

Rendőrségi jegyzőkönyv – 95. eset

Ügyiratszám: 2025/960-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.02.11. 8:00

Jegyzőkönyv felvevője: Tóth Géza r. százados

Érintettek adatai:

Név: László Ferenc Dániel

Születési idő, hely: 1978.03.05., Mártonberény

Cégkapcsolat: Szilágyi és társa Zrt. Kft.

Név: M. Molnár Lilla

Születési idő, hely: 1976.06.08., Hátvárad

Cégkapcsolat: Horváth Szabó Kft. Kft.

Név: Oláh Zoltán

Születési idő, hely: 1978.09.05., Mártonkőrös

Cégkapcsolat: Kozma és társa Kft. Kft.

Tényállás leírása:

A 2025-ben lezajlott gazdasági ellenőrzés során felmerült a gyanú, hogy az érintett személyek közreműködésével EU-s pályázati támogatások jogosulatlan lehívása. A rendelkezésre álló dokumentumok, elektronikus levelezések és tanúvallomások alapján a gyanú megalapozottnak tűnik. A feltárt ügylet becsült értéke 243 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.