

Rendőrségi jegyzőkönyv – 121. eset

Ügyiratszám: 2025/499-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.09.18. 10:00

Jegyzőkönyv felvevője: Horváth József r. százados

Érintettek adatai:

Név: Kovács Éva Margit

Születési idő, hely: 1976.09.04., Mártonhida

Cégkapcsolat: Veres és Bogdán Kkt. Kft.

Név: Fazekasné Sipos Zsuzsanna

Születési idő, hely: 1981.06.04., felsőgyörgyfa

Cégkapcsolat: Molnár és társa Kft. Kft.

Név: Dr. Kovács Csonka Éva

Születési idő, hely: 1985.05.15., Keresztváros

Cégkapcsolat: Tamás és Kovács Nyrt. 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 338 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.