

Rendőrségi jegyzőkönyv – 111. eset

Ügyiratszám: 2025/857-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.09.22. 8:30

Jegyzőkönyv felvevője: Bognár Éva r. százados

Érintettek adatai:

Név: Kelemen G. Attila

Születési idő, hely: 1987.10.11., hetvendevécser

Cégkapcsolat: Tóth Kht. Kft.

Név: Dr. Lakatosné Lakatos Edina Judit

Születési idő, hely: 1984.06.18., hátfalu

Cégkapcsolat: Szabó Horváth Kht. Kft.

Név: Dr. Bálint Kiss Gábor

Születési idő, hely: 1975.08.28., hátváros

Cégkapcsolat: Farkas Barta Kkt. 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 275 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.