

Rendőrségi jegyzőkönyv – 91. eset

Ügyiratszám: 2025/285-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.06.12. 12:00

Jegyzőkönyv felvevője: Nagy Elemér r. százados

Érintettek adatai:

Név: Nagy Irén

Születési idő, hely: 1980.10.01., tótvár

Cégkapcsolat: Pál Katona Kht. Kft.

Név: Nagy Erzsébet

Születési idő, hely: 1983.02.08., mátraszékvár

Cégkapcsolat: Nagy és társa Kkt. Kft.

Név: Lukács Pálné Takács Julianna

Születési idő, hely: 1992.04.22., Dunaújváros

Cégkapcsolat: Papp és Papp 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 283 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.