

Rendőrségi jegyzőkönyv – 171. eset

Ügyiratszám: 2025/346-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.06.08. 10:30

Jegyzőkönyv felvevője: Németh László r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Farkasné Fekete Anna Ilona

Születési idő, hely: 1993.03.04., hátkőrös

Cégkapcsolat: Molnár Kovács Kft. Kft.

Név: Nagy Bence István

Születési idő, hely: 1986.01.27., györgyháza

Cégkapcsolat: Lengyel Zrt. Kft.

Név: Dr. Kovács Virág Melinda

Születési idő, hely: 1993.05.29., Budapest

Cégkapcsolat: Szücs Varga Zrt. 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 484 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.