

Rendőrségi jegyzőkönyv – 190. eset

Ügyiratszám: 2025/127-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.04.25. 16:00

Jegyzőkönyv felvevője: Fehér Eszter r. százados

Érintettek adatai:

Név: Németh Németh Veronika

Születési idő, hely: 1986.02.18., ligetháza

Cégkapcsolat: Szabó Szabó Bt. Kft.

Név: Nagy Mária Éva

Születési idő, hely: 1981.10.25., Mindszenthövesd

Cégkapcsolat: Horváth és Kovács Kkt. Kft.

Név: S. Tóth Anna

Születési idő, hely: 1978.08.09., Salgótarján

Cégkapcsolat: Papp 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 279 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.