

Rendőrségi jegyzőkönyv – 59. eset

Ügyiratszám: 2025/638-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.04.25. 15:30

Jegyzőkönyv felvevője: Mészáros Júlia r. százados

Érintettek adatai:

Név: Orbán Lakatos László

Születési idő, hely: 1994.09.26., hátfalu

Cégkapcsolat: Horváth Zrt. Kft.

Név: Dr. Kovácsné Kovács Enikő

Születési idő, hely: 1987.09.12., nyékligetvára

Cégkapcsolat: Szabó és Deák Kht. Kft.

Név: Szabó Borbála Erzsébet

Születési idő, hely: 1985.11.28., békéstamásidevecser

Cégkapcsolat: Bogdán Tóth 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 294 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.