

Rendőrségi jegyzőkönyv – 150. eset

Ügyiratszám: 2025/802-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.27. 8:00

Jegyzőkönyv felvevője: Németh Bence r. százados

Érintettek adatai:

Név: Nagy P. Bence

Születési idő, hely: 1990.07.11., Mindszéntvár

Cégkapcsolat: Gál Nagy Kht. Kft.

Név: Dr. Szabóné Szabó Mária

Születési idő, hely: 1979.05.08., Mindszéntdevecser

Cégkapcsolat: Tóth Balázs Kft. Kft.

Név: Dr. Varga Ferenc

Születési idő, hely: 1986.06.22., Orosztamásfalva

Cégkapcsolat: Major és társa 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 322 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.