

Rendőrségi jegyzőkönyv – 78. eset

Ügyiratszám: 2025/108-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.08.13. 15:30

Jegyzőkönyv felvevője: Szabó János r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Kovács Veronika

Születési idő, hely: 1976.03.26., Tatabánya

Cégkapcsolat: Sárközi és társa Bt. Kft.

Név: Dr. Lakatos Horváth Márta

Születési idő, hely: 1992.06.30., Mindszenthalas

Cégkapcsolat: Szabó Varga Kht. Kft.

Név: L. Papp Tibor

Születési idő, hely: 1993.09.24., Hátfalva

Cégkapcsolat: Szücs és társa Kft. 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 483 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.