

Rendőrségi jegyzőkönyv – 117. eset

Ügyiratszám: 2025/499-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.05. 16:00

Jegyzőkönyv felvevője: Horváth Károly r. százados

Érintettek adatai:

Név: Némethné Prof. Dr. Juhász Irma Krisztina

Születési idő, hely: 1990.07.22., borsodszékvég

Cégkapcsolat: Simon és társa Bt. Kft.

Név: Fehér Dóra Rozália

Születési idő, hely: 1977.11.16., mezőmindszentberény

Cégkapcsolat: Novák és társa Kkt. Kft.

Név: Takács Erika Gabriella

Születési idő, hely: 1974.07.12., bácsfürdőhalas

Cégkapcsolat: Horváth és Juhász Nyrt. 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 299 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.