

Rendőrségi jegyzőkönyv – 100. eset

Ügyiratszám: 2025/335-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.06.12. 12:30

Jegyzőkönyv felvevője: Kovács Attila r. százados

Érintettek adatai:

Név: Szabó Edit Eszter

Születési idő, hely: 1991.09.29., fürdőkőrös

Cégkapcsolat: Illés Zrt. Kft.

Név: Dr. Szabó I. Attila

Születési idő, hely: 1980.08.02., Cegléd

Cégkapcsolat: Simon és Takács Bt. Kft.

Név: Dr. Vargané Barna Edina Zsuzsanna

Születési idő, hely: 1990.06.27., lajosmindszentapáti

Cégkapcsolat: Kovács 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 479 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.