

Rendőrségi jegyzőkönyv – 129. eset

Ügyiratszám: 2025/266-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.05.07. 13:00

Jegyzőkönyv felvevője: Kovács Mária r. százados

Érintettek adatai:

Név: Nagy Erzsébet Ildikó

Születési idő, hely: 1981.04.30., devecser

Cégkapcsolat: Tóth és társa Kkt. Kft.

Név: Kovács Tibor György

Születési idő, hely: 1994.06.08., Baja

Cégkapcsolat: Farkas Fehér Kht. Kft.

Név: I. Juhász Rita

Születési idő, hely: 1984.08.29., Budapest

Cégkapcsolat: Kovács Kht. 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 368 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.