

Rendőrségi jegyzőkönyv – 37. eset

Ügyiratszám: 2025/199-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.08.16. 9:30

Jegyzőkönyv felvevője: Hegedüs Árpád r. százados

Érintettek adatai:

Név: Molnár Anita Valéria

Születési idő, hely: 1990.11.01., Salgótarján

Cégkapcsolat: Pál és Varga Kkt. Kft.

Név: Szabó A. Balázs

Születési idő, hely: 1984.02.01., ligetfa

Cégkapcsolat: Horváth Kiss Kht. Kft.

Név: Horváth Farkas Sándor

Születési idő, hely: 1979.06.12., drávaapáti

Cégkapcsolat: Lakatos Kkt. 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 297 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.