

Rendőrségi jegyzőkönyv – 107. eset

Ügyiratszám: 2025/886-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.06.08. 16:00

Jegyzőkönyv felvevője: Szabó Edina r. százados

Érintettek adatai:

Név: Mészáros Juhász Dániel

Születési idő, hely: 1991.04.24., ligetfalva

Cégkapcsolat: Mezei és Németh Kht. Kft.

Név: Székely G. Péter

Születési idő, hely: 1978.12.15., Veszprém

Cégkapcsolat: Németh és társa Kft. Kft.

Név: Mészárosné Dr. Budai Zsuzsanna

Születési idő, hely: 1991.02.09., Mindszentskövesd

Cégkapcsolat: Szabó 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 165 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.