

Rendőrségi jegyzőkönyv – 106. eset

Ügyiratszám: 2025/962-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.02. 9:30

Jegyzőkönyv felvevője: Farkas Sándor r. százados

Érintettek adatai:

Név: J. Takács Márk

Születési idő, hely: 1980.04.27., tamásihida

Cégkapcsolat: Pál Fazekas Nyrt. Kft.

Név: Dr. Horváthné Kiss Anikó

Születési idő, hely: 1979.04.22., Debrecen

Cégkapcsolat: Szabó és Katona Kht. Kft.

Név: Dr. Rác R. Gergely

Születési idő, hely: 1978.02.26., Szeged

Cégkapcsolat: Takács és Hegedűs Zrt. 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 486 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.