

Rendőrségi jegyzőkönyv – 75. eset

Ügyiratszám: 2025/548-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.03.22. 9:00

Jegyzőkönyv felvevője: Dudás Emese r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Varga Máté

Születési idő, hely: 1980.05.24., devecser

Cégkapcsolat: Kovács és Sárközi Kft. Kft.

Név: Molnár Biró Gábor

Születési idő, hely: 1980.01.17., Mártonnémeti

Cégkapcsolat: Horváth Kft. Kft.

Név: Vargané László Andrea

Születési idő, hely: 1991.02.24., budahíddevecser

Cégkapcsolat: Horváth és Nagy 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 487 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.