

Rendőrségi jegyzőkönyv – 132. eset

Ügyiratszám: 2025/585-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.23. 15:30

Jegyzőkönyv felvevője: Farkas Margit r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. M. Kiss Tamás

Születési idő, hely: 1975.06.27., nyéktamásivég

Cégkapcsolat: Pap és társa Nyrt. Kft.

Név: Dr. Z. Török Endre

Születési idő, hely: 1986.05.01., budamindszenthalas

Cégkapcsolat: Kovács és Horváth Kht. Kft.

Név: Barna Edit Gréta

Születési idő, hely: 1995.01.19., tapolcavár

Cégkapcsolat: Székely és Pap 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 308 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.