

Rendőrségi jegyzőkönyv – 127. eset

Ügyiratszám: 2025/651-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.04.28. 13:00

Jegyzőkönyv felvevője: Takács Réka r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Kovács László

Születési idő, hely: 1985.06.17., ráctapolcanádasd

Cégkapcsolat: Szabó és Kocsis Kkt. Kft.

Név: Dr. Nagy Zalán

Születési idő, hely: 1986.10.16., ligetnémeti

Cégkapcsolat: Horváth és Horváth Kft. Kft.

Név: Oláh Lili Mária

Születési idő, hely: 1993.04.25., Mártonharaszi

Cégkapcsolat: Orsós és Bognár 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 422 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.