

Ügyszám: 63015/16/2023. bü.

## IRATJEGYZÉK

a fenti szám alatt a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 396. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző és a (3) bekezdés a) pontja szerint minősülő tévedésbe ejtéssel, tévedésben tartással, valótlan tartalmú nyilatkozat tételével, vagy a valós tény elhallgatásával, jelentős vagyoni hátrányt okozva elkövetett költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytatott nyomozás során keletkezett iratokról

**Iktatószám:** 63015/16/2023. bü.

**Iratjegyzék címe:** iratjegyzék 0515

**Utoljára módosította:** Hetrovics-Székely Zsanett p. főrm

**Utoljára módosult:** 2024.05.15 10:58

**Tartalomjegyzék készült:** 2024.05.15 10:58

### 1. **Ügyiratjegyzék**

1. Iratjegyzék 2024-05-15 1058 [22]

### 2. **Költségjegyzék**

1. 809782438 Költségjegyzék összesített 63015

### 3. **Díjmegállapító határozatok**

### 4. **Bűnjeljegyzék/összesített bűnjeljegyzék**

### 5. **Vagyont érintő kényszerintézkedések jegyzéke**

### 6. **Ügykezeléshez kötődő ügyiratok (egyesítés, elkülönítés, megszüntető vagy felfüggesztő hat, ha folyt)**

### 7. **Kezdőirat (feljelentés, halaszthatatlan nyomozási cselekmény, feljegyzés elrendelésről)**

1. feljelentés
2. -\_feljegyzés\_nyomozás\_elrendelésről.pdf
3. Beadvány
4. Határozat\_feljelentés\_áttételéről.pdf

### 8. **Bizonyítási eszközök**

#### 8.1. **Előzményi iratok**

1. Szabálytalansági jegyzőkönyvek
2. Egyéb iratok

3. Jogorvoslati kérelmek
4. jogorvoslati döntések
5. Szabálytalansági elj. iratai
6. Feljegyzés\_előzménykutatásról.pdf
7. Tájékoztató\_feljelentőnek.pdf
8. Melléklet 1.
9. Melléklet 2.
10. Melléklet 3.
11. Melléklet 4.
12. Melléklet 5.
13. Melléklet 6.

## **8.2. Adatszerző tevékenység ügyiratai**

1. Y kft. cégiratai.pdf
2. Feljegyzés\_adószakmai\_rendszerekből\_történő\_lekérdezés\_engedélyezéséhez.pdf
3. Y kft. alkalmazottai
4. Adatkérés\_a\_Belső\_Ell.i\_és\_Integritási\_Ig-nak.pdf
5. Támogatási kérelemhez benyújtott pályázatok
6. 2018.12.20-án elszámoláshoz benyújtott ajánlatok
7. 2018.12.21-én elszm. beny. árajánlatok.p
8. 2019.09.19-én elszám. beny. árajánlatok.p
9. Szerz. mód-hoz beny. árajánlatok
10. BEII válasza
11. Adatkérés\_P\_Kft.\_signed.pdf
12. Nyertes P kft. válasza
13. Értékesítésről szóló számla
14. PG1067-2018. előleg bekérő számla
15. PG1066-2018. előleg bekérő számla (pdf)
16. PG1065-2018. előleg bekérő
17. PG1042-2018. előleg bekérő
18. Beüzemelésről szóló számla

19. PG414-2020 számla
20. P Kft. banki kivonata
21. Beüzemelésről szóló adatlap
22. Banki kivonat 2.
23. Banki kivonat 3.
24. mAdatkérés-Belső-Ell-i-és-Integritási-Ig-nak\_signed.pdf
25. IH válasza a követelés visszafiz-ről
26. kimutatás
27. Feljegyzés\_a\_pályázathoz\_felhasznált\_árajánlatokról\_signed.pdf
28. Adatkérés\_G\_Zrt-től\_signed.pdf
29. G Zrt. válasza.
30. X Kft. cégtörténete

### **8.3. Tanúvallomások**

1. 809480481 Kivonat a(z) 9. alszámú iratról 63015
2. AB jegyzőkönyv tanú

### **8.4. Tanúkat érintő eljárási cselekmények (felismerés, bizonyítási kísérlet)**

#### **8.5. Szemle**

#### **8.6. Szakértői vélemény**

#### **8.7. Leplezett eszközök alkalmazásának eredménye**

#### **8.8. A vagyonfelderítésre vonatkozó megkeresések és válaszok**

#### **8.9. Vagyont érintő kényszerintézkedések iratai**

### **9. Terhelti rész**

#### **9.1. Előéletre vonatkozó ügyiratok**

#### **9.2. Védő meghatalmazásával, kirendelésével kapcsolatos ügyiratok**

#### **9.3. Személyi szabadságot érintő kényszerintézkedések ügyiratai**

#### **9.4. Gyanúsított kihallgatás jegyzőkönyve**

#### **9.5. Gyanúsítottat érintő bizonyítási cselekmények jkve (felismertetés, szembesítés, bizonyítási kís.)**

#### **9.6. Ügyiratok megismerésének biztosításával kapcsolatos ügyiratok**

### **10. Eljárást megszüntető vagy felfüggesztő határozat, ha az eljárást nem folytatták**

#### **10.1. Határozat eljárás megszüntetéséről**

## 11. Mellékletek

Debrecen, „időbélyegzőn feltüntetett időpontban”

.....  
Hetrovics-Székely Zsanett p. ftörm  
előadó

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
63015/16-67/2023.bü.