

Ügyszám: 60300/1554/2023 bü

IRATJEGYZÉK

a fenti szám alatt ismeretlen tettes ellen folytatott nyomozás során keletkezett iratokról

Iktatószám: 60300/1554/2023 bü

Iratjegyzék címe:4. iratjegyzék

Utoljára módosította:

Utoljára módosult:2024.08.01 13:45

Tartalomjegyzék készült:2024.08.01 13:45

1. Ügyiratjegyzék

1. Iratjegyzék 2024-08-01 1345 [4]

2. Költségjegyzék

3. Díjmegállapító határozatok

4. Bűnjeljegyzék/összesített bűnjeljegyzék

5. Vagyont érintő kényszerintézkedések jegyzéke

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

1. Határozat eljárás megszüntetéséről

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

1. Cég 1 Feljelentés

2. Cég 1 külön jkv

3. Iratanyag megküldése Cég 1

4. Melléklet 1

5. Melléklet 2

6. Melléklet 3

7. Melléklet 4

8. Melléklet 5

9. Melléklet 6

10. Melléklet 7

11. Melléklet 8

12. Melléklet 9
13. Melléklet 10
14. Melléklet 11
15. Melléklet 12
16. Melléklet 13
17. Melléklet 14
18. Melléklet 15
19. Melléklet 16
20. Melléklet 17
21. Melléklet 18
22. Melléklet 19
23. Melléklet 20
24. Melléklet 21
25. Melléklet 22
26. Melléklet 23
27. Melléklet 24
28. Melléklet 25
29. Melléklet 26
30. Melléklet 27
31. Melléklet 28
32. Melléklet 29
33. Melléklet 30
34. Melléklet 31
35. Melléklet 32
36. Melléklet 33
37. Melléklet 34
38. 1-1. melléklet
39. 1-2. melléklet
40. 1-3. melléklet

- 41. 2. melléklet
- 42. 3. melléklet
- 43. 4. melléklet
- 44. 5. melléklet
- 45. 6. melléklet
- 46. 7. melléklet
- 47. 8. melléklet
- 48. 9. melléklet
- 49. Feljegyzés nyomozás elrendeléséről

8. Bizonyítási eszközök

8.1 Előzményi iratok

8.2 Adatszerző tevékenység ügyiratai

- 1. Adatkérés OTP Bank Cég 1, Cég 4
- 2. OTP Epapír
- 3. Cég 4 anyaga
- 4. Cég 4
- 5. Cég 4 telefonszam
- 6. Cég 1
- 7. Valasz level OTP
- 8. Adatkérés Magnet Bank Cég 1
- 9. Magnet Bank Epapír
- 10. Válasz levél Magnet Bank
- 11. Cég 1 számlanyitas dokumentumok
- 12. meghatalmazo 2
- 13. meghatalmazo 1
- 14. Feljegyzés a Cég 1 bankszámláinak elemzéséről
- 15. OTP Faktoring Zrt. megkeresés Cég 1
- 16. OTP Faktoring válasz
- 17. AFAD adatkérés Cég 2, Cég 3

18. Adatkeres UniCredit Cég 2
19. UniCredit válasz
20. Aláírókarton
21. Aláírókarton2
22. Epapír
23. Bankszámla forgalom
24. IP címek
25. Rendelkezők
26. Számlanyitási dokumentumok
27. Okmányok
28. Feljegyzés adószakmai rendszerekből történő adatkérés jóváhagyásához
29. EKNYI Cég 1
30. Gépjárművek Cég 1
31. Számla szintű eszámla Cég 1
32. Tétel szintű eszámla Cég 1
33. Törzsadatok Cég 1
34. Cég 1 ÁFA bev. 2021
35. M-lapok Cég 1 2021
36. Munkavállalók Cég 1
37. Cég 2 ÁFA bev. 2021
38. EKNYI Cég 2
39. Munkavállalók Cég 2
40. Törzsadatok Cég 2
41. Cég 3 ÁFA bev. 2021
42. Cég 3 ÁFA bev. 2021 2
43. EKNYI Cég 3
44. Munkavállaló nincs Cég 3
45. Törzsadatok Cég 3
46. Megkeresés székhelyszolgáltató Székhelyszolgáltató 1

47. Székhelyszolgáltató 1 válasz
48. Székhelyszolgáltató 1 nyilatkozata
49. Cég 2 számla
50. Cég 2 számla 2
51. Cég 2 szerződés2020
52. Megkeresés székhelyszolgáltató Székhelyszolgáltató 2
53. EPAPIR
54. nyilatkozat
55. megbízási szerződés
56. melléklet
57. meghatalmazás
58. levelek átadó jegyzéke
59. kézbesítési megbízás
60. számla 2019 375
61. számla 2020 135
62. feljegyzés 2019.10.29. telefonszám
63. megszüntető levél
64. visszaérkezett levél
65. Megkeresés székhelyszolgáltató Cég 1
66. EPAPIR
67. Székhelyszolgáltató 3 002481 2021
68. Székhelyszolgáltató 3 002482 2022
69. Cég 1 felmondás
70. Cég 1 szerződés
71. Megkeresés Felszámoló 1 felszámoló
72. EPAPIR
73. Megkeresés Felszámoló 2 felszámoló
74. EPAPIR
75. Válasz1

- 76. Válasz2
- 77. Válasz3
- 78. Cím 1 Feljegyzés - kutatás elma
- 79. Cég 1 feljegyzés kutatás elmaradásáról
- 80. KBoss.hu megkeresés
- 81. EPAPIR
- 82. Nyilatkozat 60300 1554 2023.bu.

8.3 Tanúvallomások

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

11. Mellékletek

- 1. Feljegyzés előzménykutatásról
- 2. Feljegyzés_a_Cég 1_bejegyzett_telephelyéről,_a_Cím 2_signed.pdf
- 3. MePar
- 4. Street View
- 5. Google Maps
- 6. Feljegyzés az eljárás során érintett gazdasági társaságok bejelentett munkavállalóiról
- 7. Jelentés kutatások foganatosításainak eredményeiről

, 2024.08.01

.....
Smidt Rajmund hdgy
előadó