

Ügyszám: 63015/623/2024. bü.

IRATJEGYZÉK

a fenti szám alatt a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 396. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző és a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt folytatott nyomozás során keletkezett iratokról

Iktatószám: 63015/623/2024. bü.

Iratjegyzék címe: 2026. június 15. megszüntetés iratjegyzéke

Utoljára módosult: 2026.06.15 10:45

Tartalomjegyzék készült: 2026.06.15 10:45

1. Ügyiratjegyzék

1. Iratjegyzék 2026-05-05 1018 [12]

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)

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

1. feljegyzés nyomozás elrendelésről
2. Indító feljegyzés költségvetési csalás bűntett

8. Bizonyítási eszközök

8.1. Előzményi iratok

1. Támogatási kérelem benyújtásának ideje
2. Befogadott számlák táblázata (online számlákból)
3. DVD - Feljegyzés teljesített kifizetésekről
4. MÁK DVD - Teljesített kifizetések
5. Vidékfejlesztési Program Pályázati azonosítószám pályázati felhívás
6. Vidékfejlesztési Program Pályázati azonosítószám pályázati felhívás adatainak elemzése
7. Iratok átemelése 211/2024.-bü számú ügyből

8. 211_2024 - jegyzőkönyv gyanúsított kihallgatásáról
9. 211_2024 - panasz elutasítása
10. 211_2024 - priusz
11. 211_2024 - szig. nyilvántartás
12. 211_2024 - írásbeli vallomás
13. 211_2024- orvosi dokumentáció zárójelentés
14. X.Y. cégei, eltiltása
15. MÁK tájékoztatás kérése
16. MÁK válasz

8.2. Adatszerző tevékenység ügyiratai

1. adószakmai lekérdezés szolgálati jegye
2. Ellenőrzési jegyzőkönyv
3. Kedvezményezett nyilatkozat
4. A.B. nyilatkozat
5. C.D. (E.F.G.) jegyzőkönyv
6. Landini 6-135 és 6-145 gép dokumentáció
7. Közlekedési Nyilvántartó adatszolgáltatás
8. Szervíz munkalap beüzemelés Landini145
9. Támogatói Okirat
10. Telepirányítási szoftver szerződés
11. AFAD adatkérés
12. AFAD adatszolgáltatás
13. Opten cégtörténet
14. Nemzeti Fejlesztési Központ megkeresés
15. Pályázati dokumentáció válaszlévél MÁK
16. HBM AVIG adatkérése
17. Válasz NAV HBM AVIG megkeresésre
18. adószakmai lekérdezés szolgálati jegye online számla
19. Eladó Kft. bejövő számlák 21-23.xlsx
20. Eladó Kft. kimenő számlák 21-23.xlsx

21. Kedvezményezett bejövő számlák 21-23.xlsx
22. Kedvezményezett kimenő számlák 21-23.xlsx
23. Jelentés felmerülő információkról
24. Eladó Kft. felszámolás alá került
25. Eladó Kft. felszámolójának megkeresése
26. Felszámoló válasza
27. e-papír felszámolótól
28. Felszámoló válaszlevele
29. Felszámoló levele az ügyvezetőnek
30. Hitelezői igény bejelentés
31. E.F.G. Kft. megkeresés
32. E.F.G. Kft. megkeresés ismételt
33. Feljegyzés E.F.G. Kft. válaszáról
34. EPAPIR – E.F.G. Kft.
35. Válasz megkeresésre
36. Gépkiadási jkv. Landini 135
37. Szállítási megállapodás Landini 135
38. 22130000961 számla Landini 135
39. Gépkiadási jkv Landini 145
40. Szállítási megállapodás Landini 145
41. 2213001272 számla Landini 145
42. banki kivonat 2022.07.06.
43. banki kivonat 2022.08.29.
44. befizetés igazolása 2022.08.30.
45. befizetés igazolása 2. - 2022.08.30.
46. banki kivonat 2022.08.31.
47. banki kivonat 2022.09.06.
48. banki kivonat 2022.09.09.

8.3. Tanúvallomások

1. könyvelő - 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

1. Halotti anyakönyv bekérése
2. Halotti anyakönyv
3. X.Y. IM eltiltás közhiteles
4. A.B. priusz
5. A.B. - céggháló
6. X.Y. céggháló
7. A.B. ügyei

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

1. Határozat eljárás megszüntetéséről

11. Mellékletek

Debrecen, 2026.06.15.

.....
előadó