



**NEMZETI ADÓ-ÉS VÁMHIVATAL  
DÉL-DUNÁNTÚLI BÜNYGYI IGAZGATÓSÁGA**

**Baranya Vármegyei Vizsgálóti Osztály I.**

Cím: 7625 Pécs, Ágoston tér 6.

Postacím: 7603 Pécs Pf.:21.

Tel.: 72/514-760, e-mail: ddbig@nav.gov.hu

KRID: 149596320; Rövidnév: NAV BFIG; KÉR azonosító: NAV BFIG DDBI

Szám: 62002/22-486/2023. bü.

**JEGYZŐKÖNYV  
lefoglalás végrehajtásáról**

Készült a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 396. § (6) bekezdésébe ütközö és az (5) bek. a) pontja szerint minösüölö költségvetési csalás büntettének megalapozott gyanúja miatt Neményi Zsolt Alajos és társai ellen folyamatban lévő eljárásban alatt, 2025. július hónap 10. nap 12 óra 00 perckor a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.) 309. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a Be. 308. § (2) bekezdés b) pontjára megkezdett lefoglalás alkalmával,

A nyomozó hatóság eljáró tagja az eljárási cselekmény elrendeléséről szóló határozatot a jelenlévő érintettel szóban közölte és a határozat egy példányát részére átadta.

**JELÉN VANNAK**

A nyomozó hatóság részéről:  
dr. Torma Zoltán p. szds.  
az eljárás vezetője

Eljárásban résztvevők és jogállásuk:  
Horváth Zoltán  
kényszerintézkedéssel érintett

Kovács Péter p. őrnagy  
Engelsbach Bernadett p. szds.

nyomozó hatóság tagjai

**Az eljárásban részt vevő:**

név	: Horváth Zoltán
születési hely, idő	: Mohács, 1960. 03. 27.
anyja neve	: Ludas Anna
állampolgársága	: magyar
okmányszám	: 347785IE
lakcíme	: 7781 Lippó Ifjúság u. 17.
tartózkodási hely	: 7800 Siklós Harkányi út 6/A 2. em. 5. a.
telefonszáma	: 30/6500735
e-mail	: zoli-60@freemail.hu

RZSNE( 3.90.200.352 (62002-8226.4996-bu)bbk.-810363887-849999953575E-8226.5191) 01197-0012

A lefoglalás kezdete: 2025. 07. hónap 10. nap 12. óra 15. perc

Az eljáró hatóság tagja a Be. 312. § (1) bekezdés alapján közli a kényszerintézkedés célját, majd ezt követően felszólítja az érintett személyt, hogy a keresett dolog hollétét fedje fel, illetve az elektronikus adatot tegye hozzáférhetővé. A felszólítás teljesítésének megtagadása esetén a keresett dolgot, illetve elektronikus adatot kutatással vagy motozással kell felkutatni.

Figyelmeztetem, hogy:

Figyelmeztetem, hogy aki a lefoglalást akadályozza – a terhelt kivételével – rendbírsággal sújtható.

Ezt követően a felszólított személy a felszólításnak eleget tesz.

#### A lefoglalás pontos menete:

A mai napon a nyomozó hatóság fent írt tagjaival megjelentünk 7800 Siklós Rákóczi u. 53. sz. alatt, Kotcián Rajmund lakóhelyén a Trivap d.o.o tulajdonában lévő BM320CG Citroen C3 személygépkocsi lefoglalása céljából. Az eljárás lefolytatása közben megjelent Horváth Zoltán, Horváth Zoltán gyanúsított édesapja, aki kérdésünkre elmondta, hogy az ő tartózkodási helyén Siklós Harkányi út 6/A szám alatt található a Trivap d.o.o. gépjárműve a BM732CG frsz. Peugeot Partner típusú szgk. Horváth Zoltán felajánlotta, hogy a járművet kiürítve a fenti 7800 Siklós Rákóczi u. 53. sz. alá hozza. Kotciánné Császár Evelin engedélyezte a jármű elhelyezését az ingatlan udvarán. Ezt követően Horváth Zoltán távozott, és az eljárás kezdő időpontjában 12:00 órakor visszajött az előbb leírt gépjárművel, a forgalmi engedélyt már távozása előtt átadta. A járművel beállt az udvarra, az indítókulcsot átadta, a járművet Kovács Péter őrnaggyal átnéztük, 8 db. felvételt készítettünk, a jármű bal első visszapillantó tükre sérült, ragasztószalaggal van rögzítve.

Fényképen rögzítettük a kilométeróra állását (45.352 km), valamint az üzemanyag szintjét.

A lefoglalás végrehajtása során az alábbi dolgokat foglaltuk le:

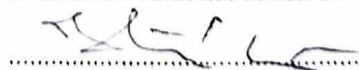
- VR3EFBHYBKN523457 alvázszámú Peugeot Partner típusú gépkocsit,
- 1 db. 13901900 sorszámú, a horvát hatóság által kiállított forgalmi engedélyt,
- 1 db. indítókulcsot (bicska típusú),
- 2 db. horvát rendszám tábla BM732CG.

A személygépkocsit a rendszám táblával együtt további intézkedéssel helyben hagyással, a zártörés következményeire történő figyelmeztetés mellett foglaltuk le, a forgalmi engedélyt és az indítókulcsot lezárt A/4 -es borítékban elhelyezve, Horváth Zoltán aláírásával a zárásnál biztosítva foglaltuk le.

A lefoglalt dolgok közül a VR3EFBHYBKN523457 alvázszámú Peugeot Partner típusú gépkocsit, és a 2 db. horvát rendszám táblát (BM732CG) Kotciánné Császár Evelin 7800 Siklós Rákóczi u. 53. sz. alatti lakóhelyén hagyjuk.

Az eljáró felhívja a megőrzést ellátó személy figyelmét a lefoglalt dolgok végrehajtás alóli elvonásának törvényes következményeire.

Figyelmeztetem az érdekeltet, hogy aki a lefoglalt dolgot a végrehajtás alól elvonja, a Btk. 287. § (1) bekezdésébe ütköző, de a (2) bekezdés szerint minősülő zártörés büntetést követi el.



Horváth Zoltán  
kényszerintézkedéssel érintett

A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 2. §-ának (3) bekezdése szerint az érdekelt az őrizetében hagyott a bűnjel kezeléséről (tartásáról, tárolásáról, őrzéséről) – büntetőjogi

3

következmények mellett - saját költségén úgy köteles gondoskodni, hogy a bűnjel állaga, különösen minősége, használhatósága, értéke - a természetes mértéknél nagyobb arányban - ne romoljon, bizonyítási eszközként való felhasználhatósága ne kerüljön veszélybe, továbbá a bűnjet állagának sérelme nélkül is csak akkor használhatja, ha azt a hatóság engedélyezi.

Ez a jegyzőkönyv egyben átvételi elismervényként szolgál a nyomozó hatóság által lefoglalt és elszállított dolgokról.

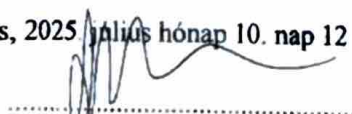
A lefoglalás során annak módja ellen észrevétellel nem élek.



Horváth Zoltán  
kényszerintézkedéssel érintett

A kényszerintézkedés befejezve, a jegyzőkönyv lezárva.

Siklós, 2025 július hónap 10. nap 12 óra 30 perckor.



dr. Torma Zoltán p. szds.  
eljárás vezetője



Horváth Zoltán  
kényszerintézkedéssel érintett



Kovács Péter p. őrnagy  
a hatóság tagja



Engelsbach Bernadett  
a hatóság tagja