

Rendőrségi jegyzőkönyv – 90. eset

Ügyiratszám: 2025/995-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.09.24. 9:00

Jegyzőkönyv felvevője: Szabó Márta r. százados

Érintettek adatai:

Név: Szabó Richárd

Születési idő, hely: 1984.03.29., nagyhetvenharaszi

Cégkapcsolat: Rácz Bt. Kft.

Név: M. Mészáros Sándor

Születési idő, hely: 1994.01.26., hetvenhida

Cégkapcsolat: Horváth Zrt. Kft.

Név: Simon C. Zsolt

Születési idő, hely: 1979.09.18., tótbánya

Cégkapcsolat: Boros és társa Kht. Kft.

Tényállás leírása:

A 2025-ben lezajlott gazdasági ellenőrzés során felmerült a gyanú, hogy az érintett személyek közreműködésével közbeszerzési ajánlatok egyeztetése előre. A rendelkezésre álló dokumentumok, elektronikus levelezések és tanúvallomások alapján a gyanú megalapozottnak tűnik. A feltárt ügylet becsült értéke 240 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.