

Rendőrségi jegyzőkönyv – 79. eset

Ügyiratszám: 2025/749-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.06.07. 14:00

Jegyzőkönyv felvevője: Juhász Barnabás r. százados

Érintettek adatai:

Név: L. Soós László

Születési idő, hely: 1989.07.29., tótharaszti

Cégkapcsolat: Fekete Kkt. Kft.

Név: Vargané Varga Irma

Születési idő, hely: 1974.07.11., borsodtamásivég

Cégkapcsolat: Mezei és társa Kkt. Kft.

Név: Sándor Sipos Erika

Születési idő, hely: 1991.04.18., tótnádasd

Cégkapcsolat: Kiss és társa Zrt. Kft.

Tényállás leírása:

A 2025-ben lezajlott gazdasági ellenőrzés során felmerült a gyanú, hogy az érintett személyek közreműködésével összeférhetlenségi szabályok megsértése állami szerződéskötés során. A rendelkezésre álló dokumentumok, elektronikus levelezések és tanúvallomások alapján a gyanú megalapozottnak tűnik. A feltárt ügylet becsült értéke 277 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.