

Rendőrségi jegyzőkönyv – 20. eset

Ügyiratszám: 2025/665-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.08.11. 13:00

Jegyzőkönyv felvevője: Kiss Szilvia r. százados

Érintettek adatai:

Név: Nagy Katalin

Születési idő, hely: 1977.07.15., Mosonmagyaróvár

Cégkapcsolat: Kovács Kkt. Kft.

Név: Dr. Horváth M. Bálint

Születési idő, hely: 1975.07.09., Békéscsaba

Cégkapcsolat: Sándor Kft. Kft.

Név: Dr. Takácsné Gulyás Rozália

Születési idő, hely: 1993.02.21., pusztamártonvárad

Cégkapcsolat: Lakatos és társa Kkt. 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 157 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.