

Rendőrségi jegyzőkönyv – 89. eset

Ügyiratszám: 2025/644-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.04.17. 9:30

Jegyzőkönyv felvevője: Tóth Katalin r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Szabó Kiss Dénes

Születési idő, hely: 1994.03.23., Mosonmagyaróvár

Cégkapcsolat: Balogh Farkas Nyrt. Kft.

Név: Dr. Szücs Bálintné

Születési idő, hely: 1977.01.14., Mindszentfa

Cégkapcsolat: Molnár és társa Kkt. Kft.

Név: Mészáros Gabriella Mária

Születési idő, hely: 1975.08.24., Baja

Cégkapcsolat: Kiss Bt. 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 315 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.