

Rendőrségi jegyzőkönyv – 170. eset

Ügyiratszám: 2025/188-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.02.10. 9:00

Jegyzőkönyv felvevője: Fábíán Zoltán r. százados

Érintettek adatai:

Név: Kelemen Csaba

Születési idő, hely: 1975.03.07., budatótváros

Cégkapcsolat: Nagy és Kiss Zrt. Kft.

Név: B. Kovács Tibor

Születési idő, hely: 1975.07.19., Eger

Cégkapcsolat: Sipos Bt. Kft.

Név: Lakatos Beatrix

Születési idő, hely: 1978.08.14., fürdődevecser

Cégkapcsolat: Papp és Szőke Nyrt. 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 217 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.