

Rendőrségi jegyzőkönyv – 163. eset

Ügyiratszám: 2025/546-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.05.05. 15:00

Jegyzőkönyv felvevője: Fülöp László r. százados

Érintettek adatai:

Név: Tóth Szalai Gyula

Születési idő, hely: 1985.06.21., oroszhetvenharaszti

Cégkapcsolat: Tóth Németh Kkt. Kft.

Név: Tóth A. Mária

Születési idő, hely: 1989.09.22., alsóhídvára

Cégkapcsolat: Németh és Tóth Kkt. Kft.

Név: Dr. Vargané Deák Margit Brigitta

Születési idő, hely: 1974.11.16., nyéktapolcadevecser

Cégkapcsolat: Lengyel Nagy Zrt. 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 160 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.