

Rendőrségi jegyzőkönyv – 153. eset

Ügyiratszám: 2025/695-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.04.22. 12:30

Jegyzőkönyv felvevője: Tóth Ildikó r. százados

Érintettek adatai:

Név: Sándor János

Születési idő, hely: 1991.05.05., Zalaegerszeg

Cégkapcsolat: Molnár és társa Kkt. Kft.

Név: Á. Molnár Rita

Születési idő, hely: 1975.07.18., ligetapáti

Cégkapcsolat: Király Nyrt. Kft.

Név: Dr. Kissné Fábíán Zsuzsanna

Születési idő, hely: 1980.01.28., törökhídberény

Cégkapcsolat: Szilágyi és társa Bt. 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 308 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.