

Rendőrségi jegyzőkönyv – 196. eset

Ügyiratszám: 2025/140-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.07.12. 10:00

Jegyzőkönyv felvevője: Fekete Bernadett r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Fodor Kocsis János

Születési idő, hely: 1989.12.24., Szolnok

Cégkapcsolat: Tóth és Juhász Nyrt. Kft.

Név: Dr. Nagy Rác Annamária

Születési idő, hely: 1977.09.22., vácfürdőhalas

Cégkapcsolat: Tóth Bt. Kft.

Név: Dr. Varga Szabó Levente

Születési idő, hely: 1988.01.09., Szigetszentmiklós

Cégkapcsolat: Orbán és Farkas 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 131 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.