

Rendőrségi jegyzőkönyv – 186. eset

Ügyiratszám: 2025/998-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.08. 15:00

Jegyzőkönyv felvevője: Varga Tímea r. százados

Érintettek adatai:

Név: Horváthné Biró Borbála

Születési idő, hely: 1985.02.15., pusztafalu

Cégkapcsolat: Török Orosz Nyrt. Kft.

Név: Péterné Takács Ildikó

Születési idő, hely: 1987.06.30., Szigetszentmiklós

Cégkapcsolat: Nagy Kovács Bt. Kft.

Név: Varga Enikő Margit

Születési idő, hely: 1990.08.06., mátrتامásiapáti

Cégkapcsolat: Szabó 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 317 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.