

Rendőrségi jegyzőkönyv – 41. eset

Ügyiratszám: 2025/261-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.05.23. 9:00

Jegyzőkönyv felvevője: Németh Terézia r. százados

Érintettek adatai:

Név: Lakatos János

Születési idő, hely: 1975.04.06., Ózd

Cégkapcsolat: Szabó Vörös Zrt. Kft.

Név: Rác Anna Noémi

Születési idő, hely: 1983.07.01., tótfalu

Cégkapcsolat: Papp és társa Kft. Kft.

Név: V. Balogh Margit

Születési idő, hely: 1993.03.14., mosonmindszentháza

Cégkapcsolat: Fekete és társa Kht. 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 447 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.