

Rendőrségi jegyzőkönyv – 4. eset

Ügyiratszám: 2025/683-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.11.21. 9:30

Jegyzőkönyv felvevője: Farkas Tamás r. százados

Érintettek adatai:

Név: Prof. Dr. Horváthné Molnár Krisztina

Születési idő, hely: 1991.08.09., Eger

Cégkapcsolat: Nagy Bt. Kft.

Név: Bogdánne Illés Erzsébet

Születési idő, hely: 1984.01.12., Békéscsaba

Cégkapcsolat: Varga Zrt. Kft.

Név: T. Nagy Roland

Születési idő, hely: 1978.07.28., mellékhalas

Cégkapcsolat: Gáspár Kis 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 262 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.