

Rendőrségi jegyzőkönyv – 120. eset

Ügyiratszám: 2025/503-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.11.13. 15:30

Jegyzőkönyv felvevője: Budai Péter r. százados

Érintettek adatai:

Név: Bálint Kiss Szabolcs

Születési idő, hely: 1995.04.27., szentkereszttharaszti

Cégkapcsolat: Fábián és társa Kft. Kft.

Név: Dr. Horváthné Horváth Edit Dóra

Születési idő, hely: 1992.09.24., tamásiharaszti

Cégkapcsolat: Tóth és társa Kht. Kft.

Név: Dr. Papp Magdolna

Születési idő, hely: 1983.03.12., Tatabánya

Cégkapcsolat: Farkas Kiss Kft. 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 322 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.