

Rendőrségi jegyzőkönyv – 21. eset

Ügyiratszám: 2025/990-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.04.20. 16:00

Jegyzőkönyv felvevője: Fekete Mária r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Balogh Kerekes Lajos

Születési idő, hely: 1992.01.30., pilistapolcaapáti

Cégkapcsolat: Vörös Szabó Nyrt. Kft.

Név: Kiss Attila József

Születési idő, hely: 1993.10.10., újmártonapáti

Cégkapcsolat: Balogh Bt. Kft.

Név: Dr. Nagy Tiborné

Születési idő, hely: 1990.12.13., hátvár

Cégkapcsolat: Simon Tóth Kkt. 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 416 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.