

Rendőrségi jegyzőkönyv – 114. eset

Ügyiratszám: 2025/287-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.11.17. 13:00

Jegyzőkönyv felvevője: Tóth Norbert r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Szilágyiné Varga Erzsébet

Születési idő, hely: 1974.08.08., Mindszenthörös

Cégkapcsolat: Magyar Horváth Kkt. Kft.

Név: Dr. Balogh Ákos

Születési idő, hely: 1990.03.24., Gyöngyháza

Cégkapcsolat: Horváth Tóth Kft. Kft.

Név: Varga Máténé Horváth Bernadett

Születési idő, hely: 1978.10.03., Veszprém

Cégkapcsolat: Szabó Kovács Zrt. 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 403 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.