

Rendőrségi jegyzőkönyv – 130. eset

Ügyiratszám: 2025/165-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.06.09. 8:30

Jegyzőkönyv felvevője: Pataki Ibolya r. százados

Érintettek adatai:

Név: Kisné Nagy Kinga

Születési idő, hely: 1983.09.15., nyírkőrös

Cégkapcsolat: Budai és Balogh Nyrt. Kft.

Név: Oláh P. Katalin

Születési idő, hely: 1984.07.23., ligetapáti

Cégkapcsolat: Lengyel és Szabó Kkt. Kft.

Név: Szekeres Jánosné Szabó Magdolna

Születési idő, hely: 1990.11.05., mátrahátvára

Cégkapcsolat: Varga Hegedüs Kft. Kft.

Tényállás leírása:

A 2025-ben lezajlott gazdasági ellenőrzés során felmerült a gyanú, hogy az érintett személyek közreműködésével összeférhetlenségi szabályok megsértése állami szerződéskötés során. 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.