

Rendőrségi jegyzőkönyv – 143. eset

Ügyiratszám: 2025/605-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.05.09. 10:30

Jegyzőkönyv felvevője: Bognár Anita r. százados

Érintettek adatai:

Név: Fábiánné Dr. Lakatos Irén

Születési idő, hely: 1985.05.21., Mosonmagyaróvár

Cégkapcsolat: Horváth és társa Kkt. Kft.

Név: Szabó Gál Péter

Születési idő, hely: 1979.05.30., Érd

Cégkapcsolat: Nagy Kht. Kft.

Név: Szücs M. Tibor

Születési idő, hely: 1988.11.21., némettőtvár

Cégkapcsolat: Szabó Kht. 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 108 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.