

Rendőrségi jegyzőkönyv – 27. eset

Ügyiratszám: 2025/445-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.02.23. 13:00

Jegyzőkönyv felvevője: Varga Zsófia r. százados

Érintettek adatai:

Név: Szabó Z. Mária

Születési idő, hely: 1975.12.23., tapolcafa

Cégkapcsolat: Takács Juhász Kft. Kft.

Név: Gáspár János István

Születési idő, hely: 1983.01.05., Szolnok

Cégkapcsolat: Halász Horváth Kkt. Kft.

Név: Kiss E. Erzsébet

Születési idő, hely: 1975.06.22., Baja

Cégkapcsolat: Kovács és Balog Kkt. 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 390 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.