

Rendőrségi jegyzőkönyv – 97. eset

Ügyiratszám: 2025/767-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.08.28. 9:00

Jegyzőkönyv felvevője: Török László r. százados

Érintettek adatai:

Név: Z. Horváth István

Születési idő, hely: 1976.12.17., Mindszentsfalva

Cégkapcsolat: Somogyi és Kis Kht. Kft.

Név: Kovácsné Major Márta

Születési idő, hely: 1976.07.31., Keresztváros

Cégkapcsolat: Kovács és társa Zrt. Kft.

Név: Dr. Horváth Ottóné

Születési idő, hely: 1993.06.11., Békéscsaba

Cégkapcsolat: Szabó Tóth 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 283 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.