

Rendőrségi jegyzőkönyv – 31. eset

Ügyiratszám: 2025/810-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.05.13. 8:00

Jegyzőkönyv felvevője: Nagy Imre r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Tóth Renáta Katalin

Születési idő, hely: 1990.06.26., hetvenvárad

Cégkapcsolat: Balog és társa Nyrt. Kft.

Név: Pintérné Balogh Rita

Születési idő, hely: 1994.06.27., bácstapolcahalas

Cégkapcsolat: Major és Kovács Zrt. Kft.

Név: F. Kiss Dávid

Születési idő, hely: 1976.06.13., Budapest

Cégkapcsolat: Kiss Takács 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 393 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.