

Rendőrségi jegyzőkönyv – 140. eset

Ügyiratszám: 2025/370-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.07.26. 8:00

Jegyzőkönyv felvevője: Szabó Dóra r. százados

Érintettek adatai:

Név: Pál Á. Ilona

Születési idő, hely: 1975.12.22., apáti

Cégkapcsolat: Szabó és társa Bt. Kft.

Név: Kovácsné Horváth Krisztina Ilona

Születési idő, hely: 1995.04.14., tapolcahalas

Cégkapcsolat: Oláh és társa Zrt. Kft.

Név: Varga Orsolya Mária

Születési idő, hely: 1991.04.07., Mindszentháza

Cégkapcsolat: Tóth Deák Zrt. 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 249 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.