

Rendőrségi jegyzőkönyv – 108. eset

Ügyiratszám: 2025/953-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.01.17. 14:30

Jegyzőkönyv felvevője: Lakatos Erzsébet r. százados

Érintettek adatai:

Név: Kovácsné Dr. Horváth Piroska

Születési idő, hely: 1978.07.07., Eger

Cégkapcsolat: Németh és társa Kht. Kft.

Név: Dr. Nagyné Gulyás Anna Erzsébet

Születési idő, hely: 1974.12.08., pilisfürdővég

Cégkapcsolat: Horváth és társa Nyrt. Kft.

Név: Halász Zsoltné Pál Julianna

Születési idő, hely: 1985.11.27., tamásidevecser

Cégkapcsolat: Németh Horváth Bt. 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 313 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.