

Rendőrségi jegyzőkönyv – 99. eset

Ügyiratszám: 2025/351-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.11.18. 13:00

Jegyzőkönyv felvevője: Lakatos Antal r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Varga Tóth Ferenc

Születési idő, hely: 1987.02.02., hátharaszti

Cégkapcsolat: Major Varga Kht. Kft.

Név: Csonka I. Margit

Születési idő, hely: 1987.08.17., Szeged

Cégkapcsolat: Szabó és társa Nyrt. Kft.

Név: Dr. Molnárné Orsós Ilona

Születési idő, hely: 1990.06.20., hajdútamásiháza

Cégkapcsolat: Nagy Balogh Nyrt. 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 126 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.