

Rendőrségi jegyzőkönyv – 64. eset

Ügyiratszám: 2025/696-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.03.19. 11:30

Jegyzőkönyv felvevője: Balogh Andrea r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Nagyné Tóth Zsuzsanna

Születési idő, hely: 1988.12.15., alsókeresztnádasd

Cégkapcsolat: Balázs és társa Kft. Kft.

Név: Tóth Attilané Tóth Etelka

Születési idő, hely: 1994.05.19., Dunaújváros

Cégkapcsolat: Lengyel Horváth Bt. Kft.

Név: Lakatos Márk László

Születési idő, hely: 1994.01.07., melléknádasd

Cégkapcsolat: Kovács 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 327 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.