

Rendőrségi jegyzőkönyv – 103. eset

Ügyiratszám: 2025/202-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.10.26. 16:00

Jegyzőkönyv felvevője: Tóth Laura r. százados

Érintettek adatai:

Név: E. Boros Annamária

Születési idő, hely: 1988.02.20., Székesfehérvár

Cégkapcsolat: Biró és társa Kkt. Kft.

Név: Balog Á. Tibor

Születési idő, hely: 1985.02.19., hídháza

Cégkapcsolat: Kovács és Nagy Bt. Kft.

Név: Dr. Nagy Benedekné

Születési idő, hely: 1985.06.09., Szolnok

Cégkapcsolat: Sipos és Váradi Kkt. 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 322 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.