

Rendőrségi jegyzőkönyv – 185. eset

Ügyiratszám: 2025/917-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.07.25. 9:00

Jegyzőkönyv felvevője: Nagy Mária r. százados

Érintettek adatai:

Név: Kis K. Mária

Születési idő, hely: 1989.04.22., györgyvára

Cégkapcsolat: Németh és társa Kht. Kft.

Név: Dr. Pappné Oláh Margit

Születési idő, hely: 1987.01.18., györgyharaszti

Cégkapcsolat: Fábián és Gál Kht. Kft.

Név: P. Soós Mária

Születési idő, hely: 1988.07.07., tótbánya

Cégkapcsolat: Váradi Kht. 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 153 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.