

Rendőrségi jegyzőkönyv – 193. eset

Ügyiratszám: 2025/709-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.03.03. 10:30

Jegyzőkönyv felvevője: Simon Attila r. százados

Érintettek adatai:

Név: Szalai Csabané Molnár Andrea

Születési idő, hely: 1990.06.03., pilishetvenvég

Cégkapcsolat: Simon Nyrt. Kft.

Név: Dr. Nagy Varga Szabolcs

Születési idő, hely: 1986.01.06., balatonbánya

Cégkapcsolat: Molnár Balogh Kft. Kft.

Név: Dr. Tóthné Rác Mária

Születési idő, hely: 1987.06.18., hetvenkörös

Cégkapcsolat: Rác Kft. Kft.

Tényállás leírása:

A 2025-ben lezajlott gazdasági ellenőrzés során felmerült a gyanú, hogy az érintett személyek közreműködésével közbeszerzési ajánlatok egyeztetése előre. A rendelkezésre álló dokumentumok, elektronikus levelezések és tanúvallomások alapján a gyanú megalapozottnak tűnik. A feltárt ügylet becsült értéke 117 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.