

Rendőrségi jegyzőkönyv – 172. eset

Ügyiratszám: 2025/696-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.04.10. 8:00

Jegyzőkönyv felvevője: Nagy Ákos r. százados

Érintettek adatai:

Név: M. Varga Magdolna

Születési idő, hely: 1979.01.09., tamásifa

Cégkapcsolat: Papp és társa Kkt. Kft.

Név: Dr. Horváth Mártonné

Születési idő, hely: 1990.12.26., Debrecen

Cégkapcsolat: Horváth és társa Kht. Kft.

Név: Nagyné Horváth Irén Mária

Születési idő, hely: 1976.11.08., tamásifa

Cégkapcsolat: Kis és társa 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 217 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.