

Rendőrségi jegyzőkönyv – 144. eset

Ügyiratszám: 2025/753-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.07.14. 9:30

Jegyzőkönyv felvevője: Kiss Balázs r. százados

Érintettek adatai:

Név: Balogh M. Ibolya

Születési idő, hely: 1992.07.20., belsőligetfa

Cégkapcsolat: Balázs és Balogh Bt. Kft.

Név: Lengyelné Dr. Mezei Zsuzsanna Gabriella

Születési idő, hely: 1980.09.02., Eger

Cégkapcsolat: Horváth Horváth Kkt. Kft.

Név: G. Szilágyi Dániel

Születési idő, hely: 1979.07.23., hetvenfa

Cégkapcsolat: Szabó 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 317 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.