

Rendőrségi jegyzőkönyv – 30. eset

Ügyiratszám: 2025/613-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.09.05. 13:00

Jegyzőkönyv felvevője: Szőke László r. százados

Érintettek adatai:

Név: Horváth Jakab István

Születési idő, hely: 1980.05.08., fa

Cégkapcsolat: Juhász Kovács Kkt. Kft.

Név: Magyar Attilané Király Nikolett

Születési idő, hely: 1991.08.28., Veszprém

Cégkapcsolat: Kis és Gáspár Kkt. Kft.

Név: Dr. Nagy Norbert András

Születési idő, hely: 1993.09.21., Mindszentbánya

Cégkapcsolat: Rácz és társa 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 237 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.