

Rendőrségi jegyzőkönyv – 62. eset

Ügyiratszám: 2025/454-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.09.24. 11:30

Jegyzőkönyv felvevője: Kiss Norbert r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Deák Zoltánné Horváth Laura

Születési idő, hely: 1974.08.18., mezőhidberény

Cégkapcsolat: Papp és Molnár Nyrt. Kft.

Név: Farkasné Balázs Nóra Erzsébet

Születési idő, hely: 1975.08.22., tapolcavárad

Cégkapcsolat: Horváth és társa Kft. Kft.

Név: P. Balázs Erika

Születési idő, hely: 1983.06.12., nagytamásinémeti

Cégkapcsolat: Nagy 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 416 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.