

Rendőrségi jegyzőkönyv – 53. eset

Ügyiratszám: 2025/979-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.06.05. 14:00

Jegyzőkönyv felvevője: Farkas Szabolcs r. százados

Érintettek adatai:

Név: Balogh J. Gábor

Születési idő, hely: 1976.08.03., németmindszentnémeti

Cégkapcsolat: Takács Tóth Kkt. Kft.

Név: Nagy Judit

Születési idő, hely: 1984.11.29., keresztnádasd

Cégkapcsolat: Kiss és Király Zrt. Kft.

Név: Dr. Bogdán T. János

Születési idő, hely: 1976.11.19., felsőmindszentkőrös

Cégkapcsolat: Fodor Lakatos Zrt. 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 472 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.