

Rendőrségi jegyzőkönyv – 28. eset

Ügyiratszám: 2025/384-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.03.12. 13:00

Jegyzőkönyv felvevője: Szabó Krisztina r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Takács Szekeres Dániel

Születési idő, hely: 1978.09.18., ligetbánya

Cégkapcsolat: Nagy Varga Kht. Kft.

Név: Z. Németh Mária

Születési idő, hely: 1984.02.08., Budapest

Cégkapcsolat: Nagy és Biró Nyrt. Kft.

Név: Dr. Molnár T. László

Születési idő, hely: 1986.05.04., györgybánya

Cégkapcsolat: Rácz 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 345 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.