

Rendőrségi jegyzőkönyv – 148. eset

Ügyiratszám: 2025/525-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.02.05. 16:30

Jegyzőkönyv felvevője: Bognár Zoltán r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Németh Kiss Attila

Születési idő, hely: 1991.12.01., Pécs

Cégkapcsolat: Varga és Fodor Kht. Kft.

Név: Papp Erzsébet

Születési idő, hely: 1976.09.07., Ózd

Cégkapcsolat: Varga és Horváth Kkt. Kft.

Név: Dr. Szűcsné Szőke Veronika

Születési idő, hely: 1974.09.15., gyöngyvég

Cégkapcsolat: Nagy és Balogh 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 170 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.