

Rendőrségi jegyzőkönyv – 22. eset

Ügyiratszám: 2025/670-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.01.20. 14:30

Jegyzőkönyv felvevője: Kerekes Zoltán r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Horváthné Horváth Enikő

Születési idő, hely: 1981.08.30., hídfalu

Cégkapcsolat: Veres Faragó Nyrt. Kft.

Név: Magyarné Dr. Kiss Réka

Születési idő, hely: 1975.06.05., Nyíregyháza

Cégkapcsolat: Kovács Zrt. Kft.

Név: Balogh J. János

Születési idő, hely: 1995.01.25., felsőmindszentfalva

Cégkapcsolat: Mezei és társa Zrt. 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 459 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.