

Rendőrségi jegyzőkönyv – 173. eset

Ügyiratszám: 2025/468-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.11.06. 13:00

Jegyzőkönyv felvevője: Kovács László r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. M. Simon Erzsébet

Születési idő, hely: 1990.08.18., egyházasgyörgyfa

Cégkapcsolat: Jónás és Kelemen Kht. Kft.

Név: Dr. Hegedűsné Simon Andrea Erzsébet

Születési idő, hely: 1990.05.01., tamásifalva

Cégkapcsolat: Molnár Kht. Kft.

Név: Kissné Kovács Margit Irén

Születési idő, hely: 1983.01.31., szentfürdőnádasd

Cégkapcsolat: Tóth 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 458 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.