

Rendőrségi jegyzőkönyv – 7. eset

Ügyiratszám: 2025/722-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.04.07. 12:30

Jegyzőkönyv felvevője: Fábíán Katalin r. százados

Érintettek adatai:

Név: Horváth Barbara Krisztina

Születési idő, hely: 1977.07.22., újhídfalu

Cégkapcsolat: Magyar Kis Kft. Kft.

Név: Tóth Lászlóné Takács Csilla

Születési idő, hely: 1976.01.24., Nyíregyháza

Cégkapcsolat: Horváth Balázs Kkt. Kft.

Név: Dr. Kissné Bogdán Bettina

Születési idő, hely: 1987.08.27., mellékfalu

Cégkapcsolat: Balogh és Szabó Kht. 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 471 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.