

Rendőrségi jegyzőkönyv – 192. eset

Ügyiratszám: 2025/135-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.07. 13:30

Jegyzőkönyv felvevője: Sárközi Erzsébet r. százados

Érintettek adatai:

Név: Takács Teréz

Születési idő, hely: 1992.03.09., hídnémeti

Cégkapcsolat: Kis Kht. Kft.

Név: Dr. Farkas András Gábor

Születési idő, hely: 1976.10.21., györgyhalas

Cégkapcsolat: Balogh Kft. Kft.

Név: Szabó János

Születési idő, hely: 1988.03.22., Budapest

Cégkapcsolat: Papp Kht. 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 435 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.