

Rendőrségi jegyzőkönyv – 24. eset

Ügyiratszám: 2025/402-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.03.16. 12:00

Jegyzőkönyv felvevője: Szalai Vivien r. százados

Érintettek adatai:

Név: Pálné Balla Melinda

Születési idő, hely: 1994.01.23., Szombathely

Cégkapcsolat: Tóth Szabó Bt. Kft.

Név: Szabó Ildikó

Születési idő, hely: 1994.04.03., tamásiharaszi

Cégkapcsolat: Molnár Nyrt. Kft.

Név: Szabó Gábor

Születési idő, hely: 1986.01.04., györgyváros

Cégkapcsolat: Lakatos Kkt. 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 279 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.