

Rendőrségi jegyzőkönyv – 164. eset

Ügyiratszám: 2025/290-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.03.03. 11:30

Jegyzőkönyv felvevője: Horváth Ibolya r. százados

Érintettek adatai:

Név: Deák Renáta

Születési idő, hely: 1979.06.13., újtapolcaháza

Cégkapcsolat: Varga Zrt. Kft.

Név: Varga Krisztina Erzsébet

Születési idő, hely: 1983.06.06., tótbánya

Cégkapcsolat: Tóth és társa Kkt. Kft.

Név: R. Bognár Annamária

Születési idő, hely: 1977.04.22., hetvenharaszi

Cégkapcsolat: Fülöp és Farkas Kkt. 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 101 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.