

Rendőrségi jegyzőkönyv – 45. eset

Ügyiratszám: 2025/168-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.10.04. 14:00

Jegyzőkönyv felvevője: Farkas Jázmin r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Molnár Éva

Születési idő, hely: 1985.04.21., Mártonfa

Cégkapcsolat: Horváth Kkt. Kft.

Név: Kerekes Molnár Sándor

Születési idő, hely: 1990.11.06., Tamásiharaszi

Cégkapcsolat: Barta Mészáros Kht. Kft.

Név: Szalainé Dr. Molnár Irén

Születési idő, hely: 1983.03.19., Györgyvár

Cégkapcsolat: Bognár Váradi Zrt. 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 125 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.