

Rendőrségi jegyzőkönyv – 34. eset

Ügyiratszám: 2025/353-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.03.09. 15:00

Jegyzőkönyv felvevője: Jónás Norbert r. százados

Érintettek adatai:

Név: L. Farkas István

Születési idő, hely: 1990.05.24., Szombathely

Cégkapcsolat: Horváth Kht. Kft.

Név: Balázsne Dr. Kiss Ilona

Születési idő, hely: 1983.09.16., nádasd

Cégkapcsolat: Váradi és Oláh Nyrt. Kft.

Név: Dr. Kozmané Szűcs Anna Gizella

Születési idő, hely: 1974.08.01., Hódmezővásárhely

Cégkapcsolat: Horváth Varga 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 451 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.