

Rendőrségi jegyzőkönyv – 156. eset

Ügyiratszám: 2025/720-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.11.17. 13:30

Jegyzőkönyv felvevője: Tóth Nikolett r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Lakatosné Horváth Szilvia

Születési idő, hely: 1985.10.19., györgyharaszti

Cégkapcsolat: Szabó és társa Zrt. Kft.

Név: Balogh D. György

Születési idő, hely: 1986.01.18., keresztbánya

Cégkapcsolat: Kocsis és társa Zrt. Kft.

Név: Oláh Tóth Miklós

Születési idő, hely: 1980.08.12., václigetkőrös

Cégkapcsolat: Szücs és társa 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 162 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.