

Rendőrségi jegyzőkönyv – 18. eset

Ügyiratszám: 2025/142-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.20. 13:30

Jegyzőkönyv felvevője: Biró Erzsébet r. százados

Érintettek adatai:

Név: Kovács Imrené

Születési idő, hely: 1991.07.23., hídfalu

Cégkapcsolat: Varga és társa Kkt. Kft.

Név: M. Juhász Mária

Születési idő, hely: 1992.04.29., Mindszentbánya

Cégkapcsolat: Szabó Kht. Kft.

Név: Pataki K. Éva

Születési idő, hely: 1979.02.05., Érd

Cégkapcsolat: Nagy és társa Zrt. 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 318 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.