

Rendőrségi jegyzőkönyv – 128. eset

Ügyiratszám: 2025/929-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.02.07. 9:00

Jegyzőkönyv felvevője: Nagy András r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. M. Kovács Erzsébet

Születési idő, hely: 1985.10.14., Eger

Cégkapcsolat: Molnár Horváth Nyrt. Kft.

Név: Prof. Dr. Szekeres Dávidné

Születési idő, hely: 1992.01.05., hídháza

Cégkapcsolat: Varga és Kiss Kht. Kft.

Név: Szabóné Dr. Kiss Magdolna

Születési idő, hely: 1984.09.12., keresztnádasd

Cégkapcsolat: Balogh Kht. 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 435 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.