

Rendőrségi jegyzőkönyv – 168. eset

Ügyiratszám: 2025/818-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.02.26. 8:00

Jegyzőkönyv felvevője: Szabó Sándor r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. M. Takács János

Születési idő, hely: 1976.03.27., mellékvár

Cégkapcsolat: Balog Bt. Kft.

Név: Dr. Sándor Sándorné

Születési idő, hely: 1991.10.25., pilisszéknádasd

Cégkapcsolat: Tóth Tóth Kht. Kft.

Név: Horváth Mária Mariann

Születési idő, hely: 1993.09.03., Cegléd

Cégkapcsolat: Faragó Dudás 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 377 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.