

Rendőrségi jegyzőkönyv – 113. eset

Ügyiratszám: 2025/731-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.05.21. 14:00

Jegyzőkönyv felvevője: Nagy Edina r. százados

Érintettek adatai:

Név: Tóth Bencené

Születési idő, hely: 1991.12.08., Zalaegerszeg

Cégkapcsolat: Pap és Szabó Kkt. Kft.

Név: Fülöp Attilané Hegedűs Ilona

Születési idő, hely: 1993.06.06., tamásifa

Cégkapcsolat: Farkas és társa Kht. Kft.

Név: Dr. Nagy Krisztiánné Pintér Anikó

Születési idő, hely: 1984.04.15., felsőszékháza

Cégkapcsolat: Sipos Kerekes 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 116 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.