



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Országgyűlés Hivatala

Irományszám: **X/14509**

Érkezett: **2017 SZEPT 25.**

Írásbeli választ igénylő kérdés!

dr. Kövér László

az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére kérdést kívánunk benyújtani **Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez**, mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt irányító kormánytaghoz

„Vizsgálta-e a NAV a gyanús azeri pénzmozgásokat?”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr!

A nemzetközi sajtó egy kiterjedt azeri korrupciós hálózatot leplezett le, amelyen keresztül a tényfeltáró cikkek szerint az azeri kormány európai politikusokat vesztegetett meg. A nyilvánosságra hozott információk szerint az ügy számai Magyarországra is elérnek: egy offshore cég magyarországi banknál vezetett bankszámlájára is érkezett a tisztázatlan eredetű pénzekből. Az Átlátszó.hu cikke szerint 2012-2013-ban több részletben összesen több mint kilencmillió dollárt utalt a Metastar Invest LLP egy másik offshore cég, a Velasco International Inc. magyarországi MKB banknál vezetett számlájára. Történt ez abban az időszakban, amikor óriási nemzetközi felháborodást kiváltva, máig megmagyarázhatatlan módon átadták Azerbajdzsánnak az örmény tisztársát brutálisan kivégző azeri baltás gyilkost.

Mint az Ön előtt is ismert a nagy mennyiségű, tisztázatlan eredetű pénzeket mozgó tranzakciók kiszűrése különösen fontos nemzetbiztonsági és gazdaságbiztonsági érdek, és ez nem volt másként 2012-ben sem. Ekkoriban *a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról* szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) határozta meg, hogy ennek érdekében milyen feladatai vannak a pénzintézeteknek és az egyes állami szervezeteknek. A Pmt. részletes rendelkezéseket tartalmazott arra vonatkozóan, hogy az ügyfeleket miként kell átvilágítani. A pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozásra utaló adat, tény vagy körülmény felvetődése esetén pénzintézeteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi információs egység felé kell bejelentést tenniük. A bejelentés alapján a NAV feladata a gyanús pénzmozgások körülményeinek feltárása, és a hatósági intézkedések megtétele, ha szükséges a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok és külföldi társhatóságok bevonásával.

Fentiek fényében az alábbi kérdéseket intézem Miniszter Úrhoz, mint a NAV irányításáért felelős kormánytaghoz:

- A cikkekben hivatkozott tranzakciók kapcsán az MKB bank tett-e bejelentést a NAV-nak?
- Az MKB bejelentése vagy más forrásból származó információk alapján vizsgálta-e a NAV a tisztázatlan eredetű azeri pénzek magyarországi megjelenését, felhasználását?
- Ha vizsgálták a gyanús pénzmozgásokat, akkor tettek-e intézkedéseket ezzel összefüggésben? A gyanús pénzmozgásokról értesítettek-e más szerveket?

Budapest, 2017. szeptember 25.


Dr. Bárándy Gergely
MSZP


Mesterházy Attila
MSZP


Dr. Molnár Zsolt
MSZP