



országgyűlési képviselő

Országgyűlés Hivatala

Irományszám: 12/17553

Érkezett: 2017. SZEPTEMBER 26.

Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László,  
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani

Dr. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek

**„Jelzett-e pénzmosási és terrorizmus finanszírozási aggályt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Ramil Safarov kiadásának idején?” címmel.**

Tisztelt Miniszter Úr!

A nemzetközi és hazai oknyomozó újságírás egy rendkívül súlyos ügyben hozott nyilvánosságra olyan konkrét információkat, amelyek alapján nem csak az bizonyos, hogy Azerbajdzsán hatalmas összegből működő korrupciós hálózatot működtetett Európában, hanem az is, hogy ennek a hálózatnak egyik partneri állomáshelye volt Magyarország. Az ügyben többször előkerül Orkhan Ejjubov neve is, aki az azerbajdzsáni miniszterelnök-helyettes fia, és aki hálózatain keresztül Magyarországon is rendelkezett bankszámlával, amelyre szövevényes tranzakciók útján hét millió dollár érkezett 2012-ben, az azeri Ramil Safarov büntetés-végrehajtásának Azerbajdzsánnak való átadása idején.

Fentiek alapján, kérem, az alábbi kérdésekre szíveskedjen válaszolni:

1. Ramil Safarov büntetés-végrehajtásának átadása idején, illetve az azt megelőző Jakub Ejjubov miniszterelnök-helyetessel való találkozáskor jelezte-e a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a kormánzatnak, hogy gyanús, offshore-hátterű pénzügyi tranzakciók történnek, amelyekre a 2007. évi LIII. a pénzmosásról és terrorizmus finanszírozásáról szóló törvény hatálya kiterjed?

2. Kérem szíves tájékoztatását, hogy történt-e az ügyben bármilyen hatósági eljárási cselekmény.

Válaszát előre is köszönöm!

Budapest, 2017. szeptember 26.

Demeter Márta  
(LMP)