



NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM

TÁLLAI ANDRÁS

MINISZTERHELYETTES

PARLAMENTI ÉS ADÓÜGYEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR

Iktatószám: NGM/41912/1/2016.

Válasz a K/13345. számú írásbeli kérdésre:
„Erősítik-e a nemzetgazdaságot Ghaith Pharaon
magyarországi befektetései?”

Demeter Márta
országgyűlési képviselő

Budapest

Országgyűlés Hivatala

Irományszám: 2/13345/1

Érkezett: 2017 JAN 05.

Tisztelt Képviselő Asszony!

A K/13345. számú írásbeli kérdésre **Varga Mihály** miniszter úr nevében és megbízásából, a következő választ adom:

A nemzetgazdasági tárcának nem feladata annak vizsgálata, hogy Ghaith Pharaon magánszemélynek milyen magyarországi befektetései, vállalkozásai vannak, ezért azok munkahely-teremtési vonatkozásában sem tudunk információt adni.

A hivatkozott 2007. évi XLVIII. törvény, valamint az annak alapjául szolgáló, a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet – a címében foglaltaknak megfelelően – kizárólag az Európai Unió külső határain folyó készpénzforgalom tekintetében bír relevanciával.

Ennek megfelelően sem az EK rendelet, sem a végrehajtására szolgáló törvény alkalmazása nem értelmezhető egy cégalapítás során, így a pénzmosással kapcsolatosan hivatkozott törvényi rendelkezés is csak az Európai Unió külső határán felderített, be nem jelentett készpénz esetében alkalmazható.

Budapest, 2017. január 4..

Tisztelettel:

