



NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM

TÁLLAI ANDRÁS

MINISZTERHELYETTES

PARLAMENTI ÉS ADÓUGYVÉREKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR

Országgyűlés Hivatala

Irományszám: *K/17204/1*

Érkezett: 2017 SZEPT 15.

Iktatószám: NGM/28331/2017.

Válasz a K/17204. számú írásbeli kérdésre:
„Hogyan ellenőrzik a pénzmosási szabályok betartását a letelepedési kötvényeket forgalmazó off-shore cégekhez beérkezett pénzek esetében?”

Demeter Márta
országgyűlési képviselő
Budapest

Tisztelt Képviselő Asszony!

A K/17204. számú írásbeli kérdésre **Varga Mihály** miniszter úr nevében és megbízásából, a következő választ adom.

A Letelepedési Magyar Államkötvény népszerűsítését és értékesítését erre specializálódott, kizárólag ezzel foglalkozó vállalkozások végzik. Ezeket a cégeket az Országgyűlés Gazdasági bizottsága (továbbiakban: GB) választotta ki és hagyta jóvá. A GB döntése meghozatalakor a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben világosan meghatározott és honlapján közzétett alkalmassági kritériumokat vette figyelembe. A GB biztosította ezzel, hogy a vállalkozások tulajdonosi szerkezete átlátható, működésük országában cégjogi helyzetük rendezett legyen, továbbá rendelkezzenek mindazon hatósági engedélyekkel, amelyek szükségesek a Letelepedési Magyar Államkötvény értékesítéséhez. A pályázó vállalkozások ezen felül kötelezettséget vállaltak arra is, hogy az államkötvény népszerűsítésén és értékesítésén kívül más gazdasági tevékenységet nem végeznek.

Az államkötvényt értékesítő vállalkozások kiválasztásának jóváhagyási eljárásán felül az államkötvényt megvásárolni kívánó befektetők átvilágítása is szigorú szűrőrendszeren keresztül történt. Azok a külföldi befektetők ugyanis, akik – a vásárlás időpontjától függően – 250-300 ezer euró értékben kötvényt vásárolnak és ezzel az államadósságunk finanszírozásában szerepet vállalnak, négyszeres szűrőn esnek át, mire 5 évre szóló letelepedési joghoz juthatnak. A kérelmezőket szakhatósági eljárás keretében nemzetbiztonsági és közbiztonsági szempontból a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Terrorelhárítási Központ, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a rendőrség is ellenőrzi. Aki nemzetbiztonsági kockázatot jelent, az nem kaphat letelepedési engedélyt, ha pedig valaki méltatlanná válik a letelepedési engedélyre, attól a jogszabályok értelmében az engedély visszavonható. Szakhatósági eljárás lefolytatása nélkül a nemzeti letelepedési engedély kiadására nincs jogszabályi lehetőség.

Budapest, 2017. szeptember *13.*.

Tisztelettel:


Tállai András
