



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Irományszám: K/14591

Érkezett: 2017 MÁRC 23.

Írásbeli választ igénylő kérdés

**Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére**

Helyben

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 kívánok benyújtani a Kormány tagjai feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 7. pontja alapján a téma szerint hatáskörrel rendelkező **Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úrhoz**

“Kastélyok tisztára mosott pénzből?”

címmel.

A választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr!

K/13345. számon feltett írásbeli kérdésemre, amelyben azt szerettem volna megtudni, erősítik-e a magyar nemzetgazdaságot Ghaith Pharaon, az Interpol által körözött szaúdi származású üzletember magyarországi befektetései, kitérő választ adtak mind a befektetések nemzetgazdasági hasznosságát, mind a pénzmosással kapcsolatos felvetéseket illetően.

Időközben a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnál betekintettem a Ghaith Pharaon magyarországi tartózkodási engedélyével kapcsolatos iratokba, amelyekből kiderült, hogy a tartózkodási engedély meghosszabbítása érdekében 2015. október elején úgy érveltek a magyar illetékesek, hogy Ghaith Pharaon tekintélyes befektető, aki már megvásárolt több nagy értékű ingatlant Magyarországon (kastélyok) és a következő években még számos újabb ingatlant kíván megvásárolni.

Miközben jelentős értékű ingatlanokat vásárolt a titokzatos szaúdi származású üzletember, őt Magyarországon - a hivatalos nyilatkozatok szerint - Jordánia magyarországi tiszteletbeli konzulja tartotta el.

Ez már önmagában is elegendő indok lett volna arra, hogy a magyar hatóságok kellő figyelemmel kövessék az ingatlanbefektetéseket és feltárják azok forrását. Ennek fényében sem állja meg tehát a helyét az Önök érvelése, amelyet korábbi írásbeli kérdésemre adtak a pénzmosás elleni fellépés ügyében.

Szeretném jelezni, hogy miután hazánk határainak egy része az Unió külső határa is, így értelemszerűen az itt belépők esetében alkalmazni kell a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 188912005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet, mindemelett valamennyi, a pénzmosás elleni fellépésre vonatkozó rendelkezést.

Mindezek alapján a következőket kérdezem Miniszter úrtól:

1. Betartották-e a magyar illetékes szervek Ghaith Pharaon vonatkozásában a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, különös tekintettel a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló információk felmerülése estén követendő eljárásra [4. § (3) bekezdés]?
2. Végeztek-e bármilyen cselekményt az illetékes magyar szervek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján a Ghaith Pharaon által alapított vagy hozzá kötődő cégek vonatkozásában?

A válaszadás megkönnyítése érdekében mellékelem a Ghaith Pharaonhoz kötődő cégek nyilvánosan elérhető cégadatait.

Budapest, 2017. március 23.



Demeter Márta
országgyűlési képviselő

Pharaon-Alfa Kft.

Pharaon-Alfa Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Cégjegyzékszám: **01-09-198359**

Adószám: **25077014-2-41**

Pharaon-Beta Kft.

Pharaon-Beta Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Cégjegyzékszám: **01-09-198363**

Adószám: **25077052-2-41**

Pharaon-Delta Kft.

Pharaon-Delta Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Cégjegyzékszám: **01-09-204107**

Adószám: **25173976-2-41**

Pharaon-Gamma Kft.

Pharaon-Gamma Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Cégjegyzékszám: **01-09-204109**

Adószám: **25173990-2-41**

Pharaon-Omega Kft.

Pharaon-Omega Fejlesztési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Cégjegyzékszám: **01-09-206360**

Adószám: **25288032-2-41**

Pharaon-Sigma Kft.

Pharaon-Sigma Befektetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Cégjegyzékszám: **01-09-206362**

Adószám: **25288063-2-41**

Pharaon-Kappa Kft.

Pharaon-Kappa Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Cégjegyzékszám: **01-09-208741**

Adószám: **25328626-2-41**

* * *