



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Országgyűlés Hivatala

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke
részére

Irományszám: K/17442

Érkezett 2017. SZEPT. 20.

helyben

tárgy: írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) skk. bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.24.) OGY határozat 124. § (1) skk. bekezdése alapján „**Mit tesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Magyarországra érkezett azeri eredetű pénzek ügyében?**” címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani *Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter* részére.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt hetekben konkrét tényekkel alátámasztott információk jelentek meg a nyilvánosságban arról, hogy egy szövevényes, több országot érintő, korrupcióval és pénzmosással kapcsolatos bűncselekmény-sorozat zajlott le az elmúlt években Európában. Összességében legalább 2,9 milliárd dollárról lehet szó, amely bizonyítottan rendszerszintűen mozgott Azerbajdzsánból különböző, átláthatatlan tulajdonosi háttérű utakon Európában, és amelyet politikusok, újságírók, üzletemberek lefizetésére fordítottak, illetve a pénzmozgásokkal próbálták tisztára mosni a vagytonokat. A pénzek forrása bizonyítottan az azerbajdzsáni kormányzati körökhöz fűződik.

Ez a bűncselekmény-sorozat Magyarországot is érinti: 2012-13 folyamán az azerbajdzsáni forrásból több tranzakcióval igen jelentős összegek érkeztek Magyarországra. Erre konkrét bizonyítékot jelentenek az Átlátszó birtokába került bankszámlakivonatok, amelyek szerint 2012 júliusa és 2013 augusztusa között huszonöt részletben összesen 5.137.671 eurót és 2.447.527 amerikai dollárt utalt a Metastar Invest a Danske Bank dán bank észtországi leányvállalatánál vezetett számlájáról a Velasco International az MKB Banknál vezetett számlájára. Az offshore hétértérű Valesco International ugyancsak az azeri kormányhoz kötő cég, valódi tulajdonosa Orkhan Ejjubov, az azeri miniszterelnök-helyettes fia.

Mindmáig nem ismert, hogy kinek az érdekében és milyen célból érkezett több mint 7 millió dollár értékben utalás Magyarországra. Nem tudjuk, hogy mi lett ennek a pénznek a sorsa.


Ebben az ügyben Juhász Péter a Tállai András államtitkár úr által vezetett Nemzeti Adó- és Vámhivatal keretében működő Pénzmosás Elleni Információs Irodához fordult bejelentéssel, ahonnan azt a választ kapta, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó közérdekű bejelentését a NAV honlapján a http://nav.gov.hu/nav/Kozerdeku_bejelentes_panasz oldalon nyújtsa be. Itt azonban csak konkrét személyekkel szemben, azok pontos adatainak megadásával lehet bejelentést tenni. Ebben ez ügyben nyilvánvalóan ismeretlenekről van szó, és többek közt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata lenne az elkövetők és érintettek felkutatása az ügy feltárásával.

Kérdezem ezért miniszter urat:

- Mit tesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Magyarországra érkezett azeri eredetű pénzek ügyében? Indult-e bármilyen vizsgálat az ügyben vagy adminisztratív eljárási akadályok mögé bújva akarja elkerülni a NAV a vizsgálatot?
- Lehet-e számítani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra egy ilyen egyértelműen pénzmosás- és korrupciógyanús ügy felgöngyölítése érdekében? Mit fog tenni az adóhatóság?
- Lehetséges érintettsége okán megadja-e Orbán Viktor adószámát, hogy a Tállai András vezette NAV ne tudja egy ilyen akadály miatt eltussolni a vizsgálatot, és tisztázódjon, érintett-e az azeri pénzek Magyarországra utalása ügyében?

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2017. szeptember 20.


Szabó Szabolcs
független országgyűlési képviselő
(Együtt)