



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Országgyűlés Hivatala
K/17446
2017 SEPT 20.

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke
részére

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 „**Megindította-e a vizsgálatot az azeri pénzek Magyarországra utalása ügyében?**” címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani *Pintér Sándor belügyminiszter* részére.

Tisztelt Miniszter Úr!


A médiában megjelent híradásokból, de legkésőbb Juhász Péter önnel küldött leveléből értesülhetett arról, hogy Magyarország is érintett lett egy szövevényes, több országot érintő, korrupcióval és pénzmosással kapcsolatos bűncselekmény-sorozatban. Az ügy lényege, hogy 2012-13 folyamán 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 hététerű Valesco International ugyancsak az azeri kormányhoz kötő cég, valódi tulajdonosa Orkhan Ejjubov, az azeri miniszterelnök-helyettes fia.

Tekintettel arra, hogy ez az ügy nemzetbiztonsági veszélyt jelent Magyarország számára, és nem ismert, hogy kinek az érdekében, milyen célból érkezett Magyarországra több mint 7 millió dollár értékű utalás, és mi lett ennek a sorsa, kérem miniszter urat:

- Indított-e vizsgálatot az ügyben, hogy kiderüljön, hol van ez a pénz, és ki volt érintett a felhasználásában?
- Van már bármilyen eredménye a vizsgálatnak?
- Ha nem indított ilyen vizsgálatot, mi az oka a késlekedésnek? Megismerve az ügy részleteit nem találja kockázatosnak Magyarország érintettségét?

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2017. szeptember 20.



Szabó Szabolcs
független országgyűlési képviselő
(Együtt)