



Országgyűlési képviselő

Iromány száma: **K/6266.**

Benyújtás dátuma: **2019-05-29 11:45**

Parlex azonosító: **6NYL9NWV0001**

Címzett: **Kövér László, az Országgyűlés elnöke**

Benyújtó: **Demeter Márta (LMP)**

**Tisztelt Elnök Úr!**

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani.

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: **Varga Mihály, pénzügyminiszter**

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: **"Hogyan harcol Magyarországon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen a Nemzetközi Beruházási Bank?"**

Tisztelt Miniszter úr!

Ön tavaly júniusban írt alá egyetértési nyilatkozatot Nyikolaj Koszovval, a Nemzetközi Beruházási Bank elnökével arról, hogy a bank irodát nyit Budapesten.

Ezt követően pedig arról döntött a bank kormányzótanácsa, hogy a regionális székhelyüket is Budapestre teszik át.

Önök valamiért nagyon a szívükön viselik a bank sorsát, hiszen idén márciusban a parlamenti többségükkel elfogadták a kormánynak azt a törvényjavaslatát, melynek értelmében a Nemzetközi Beruházási Bank teljes mentességet kap a magyar hatóságok ellenőrzései alól, a vendégeik pedig szabadon jöhetnek az országba.

Érdemes egy pillanatra felidézni az előzményeket! A Nemzetközi Beruházási Bankot 1970-ben alapították, az alapító tagok között Magyarország is szerepelt. A nem elég átlátható és hatékony működés miatt azonban hazánk 2000-ben, tehát az első Orbán-kormány regnálása alatt (!) kilépett a szervezetből. Magyarország tagságát érdekes módon a második Orbán-kormány újította meg 2014-ben, és Oroszország, valamint Bulgária után rögtön a szervezet harmadik legnagyobb részvényesévé vált.

A Nemzetközi Beruházási Bank kormányzótanácsának 2019. március 1-jei üléséről kiadott közleményből megtudhattuk, hogy a nevezett testület jóváhagyta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harccal kapcsolatos megújított belső normatív szabályozókat.

Mindezek alapján a következő kérdésekre várom Miniszter úr választát:

1. A Nemzetközi Beruházási Banknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harccal kapcsolatos belső normatív szabályozói mennyire vannak összhangban az ezekben a témakörökben hatályos magyar és uniós jogi szabályozással?
2. Vannak-e eltérések a Nemzetközi Beruházási Bank vonatkozó szabályai, illetve a magyar és uniós normák között, és ha igen, akkor ezek mire terjednek ki?
3. Milyen mandátummal vett részt a Nemzetközi Beruházási Bank kormányzótanácsának 2019. március 1-jei ülésén a kormány képviselője a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harccal kapcsolatos belső normatív szabályozókról szóló napirendnél?

Demeter Márta

LMP