



Országgyűlési képviselő

Iromány száma: **K/8125.**

Benyújtás dátuma: **2019-11-18 10:20**

Parlex azonosító: **1O579CS10001**

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 írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: **Varga Mihály, pénzügyminiszter**

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "**Milyen pénzmosás elleni szabályzat alapján ellenőrizték a letelepedési kötvények forgalmazásával megbízott offshore-cégeket?**"

Tisztelt Miniszter Úr!

A letelepedési kötvények értékesítése, melynek nyomán 2013 és 2018 között a magyar államnak több mint 400 milliárd forintos visszafizetési kötelezettsége keletkezett, offshore-cégek közvetítésével bonyolódott. Ezeket az offshore-cégeket az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága jelölte ki és hatalmazta fel a letelepedési kötvények forgalmazására. Így ezek az offshore-cégek kiemelten fontos szerepet játszhattak a letelepedési kötvények eladásában. A kötvények ellenértékének több tízmilliárdos visszafizetési folyamata során a magyar állam az értékesítésben részt vevő cégek számára fizeti ki a kötvények ellenértékét.

Így különösen releváns a kérdés:

1. Milyen pénzmosás elleni szabályzat alapján ellenőrizték a letelepedési kötvények forgalmazásával megbízott offshore-cégeket a letelepedési kötvények értékesítése során, 2013 és 2018 közötti időszakban?
2. Pontosan hogyan zajlott az ellenőrzés folyamata?
3. Milyen pénzmosás elleni szabályzat alapján ellenőrizték a letelepedési kötvények forgalmazásával megbízott offshore-cégeket a kötvények futamideje lejártát követően a visszafizetési időszakban?

Demeter Márta

LMP