



Országgyűlési képviselő

Iromány száma: **K/4925.**

Benyújtás dátuma: **2023-08-15 16:26**

Parlex azonosító: **17DPKE2J0001**

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

Benyújtó: **Hajnal Miklós (Momentum)**

**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: **Nagy Márton István, gazdaságfejlesztési miniszter**

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: **"Megéri kockázatot vállalni a Fidesz-közeli vállalkozók érdekében?"**

Tisztelt Miniszter Úr!

Dr. Fónagy János államtitkár úr a napokban a magántőkealapok tulajdonosaira vonatkozó adatok nyilvánosságának megszűnése vonatkozásában utalt arra, hogy a gazdasági szereplők és egyéb jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek átláthatóvá tétele érdekében működik a tényleges tulajdonosi adatok központi nyilvántartása, melynek működése az **uniós normáknak teljes mértékben megfelel.**

A hivatkozott uniós jogszabály – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve, illetve az ezt módosító, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/843 irányelve – ugyanakkor világosan rögzíti, hogy a **tényleges tulajdonosokra vonatkozó információkat valamennyi jogi entitás esetén nyilván kell tartani.** A magántőkealapokra azonban a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Afad tv.) hatálya nem terjed ki, így álláspontom szerint **az átültetés megfelelőségéről sem beszélhetünk.**

Fentiekkel összefüggésben várom Miniszter Úr válaszát az alábbi kérdésekre:

1. Mikor tesz eleget a magyar kormány az uniós kötelezettségeinek, és teremti meg az összhangot az Afad tv. és a közösségi szabályozás között?
2. Milyen következményekkel járhat Magyarországra nézve, hogy a hatályos hazai szabályozásunk nem felel meg az uniós normáknak?
3. Felmerül-e annak közvetlen veszélye, hogy hazánk pénzmosási szempontból „feketelistára” kerül annak következményeként, hogy jelenleg a magántőkealapok tényleges tulajdonosainak személye megállapíthatatlan a nyilvános adatbázis alapján?

4. Milyen következményekkel járna, ha hazánk pénzmosási szempontból „feketelistára” kerülne? Történtenének-e továbbra is határon átnyúló pénzügyi tranzakciók, továbbra is lehetne-e a magyar bankkártyákat külföldön használni, a külföldön dolgozó magyarok utalhatnának-e haza stb.?
5. Miért volt érdemes a lehetséges kockázatokat vállalni féltucat Fidesz-közeli vállalkozó érdekében?

Bízom érdemi válaszában!