



Országgyűlési képviselő

Iromány száma: **K/7083.**

Benyújtás dátuma: **2024-02-07 12:20**

Parlex azonosító: **HK9CVPHE0001**

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

Benyújtó: **Balassa Péter (Jobbik)**

**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, nemzetgazdasági miniszter**

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: **"Valóban közhiteles-e a nemesfémes vállalkozások „közhiteles” nyilvántartása? Indokoltnak tartja-e, hogy a vonatkozó jogszabályi környezet egyfajta erkölcsi minimumfeltételeket is meghatározson, de legalább a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény átláthatóságra vonatkozó követelményei érvényesüljenek? "**

Tisztelt Miniszter Úr!

*„A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól”* szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a szerint: *„A nemesfém tárgyak készítésére, javítására és árverésére irányuló tevékenység – a muzeális intézményben munkaköri kötelességeként nemesfém tárgyak műtárgyvédelmével foglalkozó restaurátor tevékenysége kivételével – a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóságnál tett bejelentés alapján kezdhető meg.”*

A Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése rögzíti, hogy *„A hatóságnál vezetett hatósági nyilvántartás alapján az (1) bekezdés a)–f), h) és j) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a hatóság a Kormányzati Portálon keresztül is elérhető honlapján folyamatos frissítéssel közzéteszi.”*

A fentiek szerint közzétett nyilvántartás ([https://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku\\_adatok\\_2013/tevekenysegre\\_mukodesre\\_vonatkozo\\_adatok/nyilvantartasok](https://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok)) az aktív és megszűnt vállalkozásokat egyaránt tartalmazza.

Sajnálatos azonban, hogy az az így közzétett adatsor olyan vállalkozást is aktív gazdálkodóként tüntet fel, amely már több mint két esztendeje felszámolás alatt áll: A GOLDERADO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolását a Fővárosi Törvényszék 23.Fpk.2649/2019/53.sz.végzésével elrendelte.

A Korm. rendelet 5. § (3) értelmében az (1) és (2) bekezdés szerint nyilvántartásba vett vállalkozás

a nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változást, és működése megszűnését köteles haladéktalanul a hatóságnak bejelenteni.

Kérdezem Miniszter Urat, hogy a szóban forgó esetben a változás bejelentése megtörtént-e vagy sem?

Ön indokoltnak tartja-e egy olyan jellegű jogszabályi változás kezdeményezését, mely szerint a felszámolást elrendelő Törvényszéknek hivatalból kelljen jeleznie az ilyen jellegű jogerős határozatait a nyilvántartást vezető szerv számára?

A GOLDERADO Kft. "f.a." – felszámolási eljárás megindítását megelőző – legutolsó tulajdonosa – Égner József a szóban forgó gazdálkodó szervezettel azonos székhelyen (1089 Budapest, Bláthy Ottó u 28.) további, a nyilvántartásban szintén szereplő cégek is tulajdonosa: 4 GOLD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a cégtörténet szerint eddig hat esetben állt már végrehajtás alatt). A fentiekén túl ugyancsak ezen a székhelyen van bejegyezve a nyilvántartásban ugyancsak szereplő Égner Ékszer Kft., mellyel szemben Vám-és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága Kiemelt Ügyek Osztálya a cégnyilvántartás adatai szerint korábban már büntetőjogi intézkedéseket hozott.

A szövevényes céghálózat bemutatása során nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy ugyancsak a 1089 Budapest, Bláthy Ottó u 28. szám alatti székhelyen, ugyancsak Égner József ügyvezetése mellett működik a ROPÁNT Faipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek tagja a tipikusan off-shore helyszínen jegyzett Power Investments International II. S.á.r.l. LU 1717 Luxemburg, Mathias Hardt út 8-10. A luxemburgi szervezet a 2010 előtti úgynevezett MVM botrányban vált ismertté: az MVM audit bizottsága által jegyzett beszámoló szerint: a Power Investments II. kölcsönszerződése miatt pedig 4,4 milliárd forint vagyonszűnés érte az MVM csoportot.

Az off-shore világ, a szürke zóna a sajátos karriert már korábban is végig kísérte: Az Aranycentrum-2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (melyben Égner József jelentős befolyást biztosító 45%-os tagi részesedéssel bírt) 2006.06.16-án tulajdonos lett a seychelle-szigeteki DESMOND INTERNATIONAL LTD SC Victoria Mahe, illetve ugyanezen a napon Égner József megvált tagi részesedésétől, tehát a tranzakció jellegére és céljára nem nehéz következtetni. Ez nagyjából kettő hónappal azelőtt történt, hogy a teljes tagi részesedést APEH Kelet-budapesti Igazgatósága lefoglalta.

A bemutatott háttér magyarázza a mindenki számára látható felszínt is, az egyes cégek esetében rendre azonos székhely előtt parkoló szlovák forgalmi rendszámú luxus Mercedesek világát, melyek egyes esetekben egyben a szóban forgó személy vezetéknévét is magukban foglalják.

Kérdezem Tisztelt Miniszter Urat indokoltnak tartja-e

1. a nemesfémekkel kapcsolatos tevékenység megtisztítását, a tevékenykedő vállalkozásokra vonatkozó jogszabályi környezet átfogó felülvizsgálatát, különös tekintettel arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény átláthatóságára vonatkozó rendelkezései ezen a területen is érvényesülni tudjanak?

2. annak vizsgálatát, hogy a kérdésben érintett gazdálkodószervezetek folytatnak-e bármilyen olyan gyakorlatot, amely az adóelkerülésre, a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség megkerülésére vonatkozik?

Várom érdeemi válaszait!

Balassa Péter