



LEGFŐBB ÜGYÉSZ

TPK.5248/2017/1.

Demeter Márta úrnőnek
országgyűlési képviselő

B u d a p e s t

Tisztelt Képviselő Úrnő!

A K/17280 számon bejelentett „Jelzett-e pénzmosási és terrorizmus finanszírozási aggályt az ügyészség Ramil Safarov kiadásának idején?” című, írásbeli választ igénylő kérdésére az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ának (9) bekezdése alapján a következőkről tájékoztatom.

A kérdésében megfogalmazott pénzügyi tranzakcióról az ügyészségnek nincs hivatalos tudomása, így azzal kapcsolatban ügyészi intézkedés nem történt.

Tájékoztatom Képviselő Úrnődet, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, valamint a bűncselekmények megelőzésének, felderítésének és nyomozásának elősegítése céljából kezelt pénzügyi információk operatív elemzése, értékelése és továbbítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda feladatkörébe tartozik.

Kérem Képviselő Úrnődet, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2017. évi szeptember hó napján

Tisztelettel:



(Dr. Polt Péter)