ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Országgyűlés Hivatala
Irományszám: K/17445
Érkezett 2017 SZEPT 20.

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke
részére

helyben

tárgy: írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (1) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) skk. bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.24.) OGY határozat 124. § (1) skk. bekezdése alapján **„Indult-e nyomozás az azeri pénzek Magyarországra érkezése és a baltás gyilkos kiadatása közötti összefüggés feltárására?"** címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani *Polt Péter legfőbb ügyész* részére.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Az elmúlt hetekben konkrét tényekkel alátámasztott információk jelentek meg a nyilvánosságban arról, hogy egy szövevényes, több országot érintő, korrupcióval és pénzmosással kapcsolatos bűncselekmény-sorozat zajlott le az elmúlt években Európában. Összességében legalább 2,9 milliárd dollárról lehet szó, amely bizonyítottan rendszerszintűen mozgott Azerbajdzsánból különböző, átláthatatlan tulajdonosi hátterű utakon Európában, és amelyet politikusok, újságírók, üzletemberek lefizetésére fordítottak, illetve a pénzmozgásokkal próbálták tisztára mosni a vagyonokat. A pénzek forrása bizonyítottan az azerbajdzsáni kormányzati körökhöz fűződik.

Ez a bűncselekmény-sorozat Magyarországot is érinti: 2012-13 folyamán az azerbajdzsáni forrásból több tranzakcióval igen jelentős összegek érkeztek Magyarországra. Erre konkrét bizonyítékot jelentenek az Átlátszó birtokába került bankszámlakivonatok, amelyek szerint 2012 júliusa és 2013 augusztusa között huszonöt részletben összesen 5.137.671 eurót és 2.447.527 amerikai dollárt utalt a Metastar Invest a Danske Bank dán bank észtországi leányvállalatánál vezetett számlájáról a Velasco International az MKB Banknál vezetett

számlájára. Az offshore hétterű Valesco International ugyancsak az azeri kormányhoz kötő cég, valódi tulajdonosa Orkhan Ejjubov, az azeri miniszterelnök-helyettes fia.

Ez a bűncselekmény-sorozat Magyarország nemzetbiztonságát veszélyezteti, és komoly gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy magyar politikusok is érintettek lehetnek az ügyben. Felmerült a gyanúja annak, hogy Ramil Safarov Azerbajdzsánnak történt kiadása összefüggésben lehet a Magyarországra utalt pénzekkel.

Kérdezem mindezért legfőbb ügyész urat:

- Indított-e az ügyészség vizsgálatot, hogy kiderüljön kinek az érdekében, milyen célból érkezett Magyarországra több mint 7 millió dollár értékű utalás?
- Vizsgálta-e az ügyészség Ramil Safarov kiadásának körülményeit a most nyilvánosságra került üggyel összefüggésben?
- Van-e folyamatban az ügyben az ügyészségen egyáltalán bármilyen nyomozás?
- Amennyiben nem folytat nyomozást az ügyészség, mi az oka annak, hogy tétlen marad egy ilyen jelentős, nemzetbiztonsági veszélyeket magában rejtő ügyben?

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2017. szeptember 20.

Szabó Szabolcs
független országgyűlési képviselő
(Együtt)