



LEGFŐBB ÜGYÉSZ

KSB. 4645/2014/45.

Dr. Vadai Ágnes úrnőnek
országgyűlési képviselő

B u d a p e s t

Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úrnő!

A 2018. március 27. napján, K/20356 számon bejelentett, „*Mi rohad az államgépben?*” című, írásbeli választ igénylő kérdéseire az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42.§-ának (9) bekezdése alapján – a kérdések sorszámához igazodóan – a következőket hozom szíves tudomására.

1.

A különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt indult büntetőügy tárgya az, hogy a terheltek magyarországi bankszámlákon mások által európai bejegyzésű gazdasági társaságok sérelmére csalásokból származó jóváírásokat anyagi részesedés fejében befogadtak, majd a beérkező bűnös eredetű összegeket azok eredetének leplezése végett továbbutalták.

A kérdésben megjelölt szervezet és személyek nem érintettek a büntetőeljárásban.

Az amerikai hatóságok munkájáról az amerikai hatóságok tudnak felvilágosítást adni.

2.

Nem igaz, hogy a védelemben részesült magyar állampolgár vallomása alapján az FBI konkrét ügyekben kért nyomozást a magyar hatóságoktól, azok azonban nem találtak bűncselekményre utaló nyomot.

3.

A Képviselő Úrnő által megnevezett személy, illetve a vele szemben folyamatban lévő büntetőeljárás vonatkozásában az amerikai igazságügyi hatóságok nem intéztek eljárási jogsegélykérelmet a magyar igazságügyi hatóságokhoz.

4.

A különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt indult büntetőügyben a Budai Központi Kerületi Bíróság 2016. február 12. napján nemzetközi elfogatóparancsot és európai elfogatóparancsot bocsátott ki a Képviselő Úrnő által megjelölt személlyel szemben.

5-6.

Nem igaz, hogy az amerikai hatóságok felajánlották a Képviselő Úrnő által megnevezett személy kihallgatásának lehetőségét.

7.

Véleményének kommentálása nem tartozik a feladatkörömbe.

Kérem Képviselő Úrnőt, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék.

Budapest, 2018. évi március hó 29. napján

Üdvözlettel:



(Dr. Polt Péter)