



LEGFŐBB ÜGYÉSZ

KSB. 3655/2016/12-I.

**Mesterházy Attila és
Dr. Szakács László uraknak**
országgyűlési képviselők

B u d a p e s t

Tisztelt Képviselő Urak!

A 2018. március hó 29. napján, K/20362 számon bejelentett „**Magyarország miért nem indított vizsgálatot azon nemzetközi hálózat felderítése ügyében, amely illegális forrásból származó pénzek tisztára mosásával és kölcsönzésével foglalkozott?**” című, írásbeli választ igénylő kérdésükre az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42.§-ának (9) bekezdése alapján a következőket hozom szíves tudomásukra.

A Milánói Törvényszék Melletti Köztársasági Ügyészségtől 2016. május 27. napján érkezett jogsegélykérelem a Legfőbb Ügyészségre terrorizmus finanszírozásának büntette miatt indult bűnügyben. A Legfőbb Ügyészség a jogsegélykérelmet kifejezetten azzal továbbította az illetékes Fővárosi Főügyészségnek, hogy a jogsegélykérelem teljesítését fokozottan kísérje figyelemmel és vizsgálja azt, hogy magyar joghatóság alá tartozó bűncselekmények elkövetésének gyanúja felmerül-e.

A Fővárosi Főügyészség az első kérelem, valamint az azt követő újabb és újabb kiegészítő kérelmek teljesítésével a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodát bízta meg. A végrehajtás során keletkezett iratokat, a főügyészség értékeli abból a szempontból is, hogy azok tartalmazznak-e olyan adatokat, amelyek a büntetőeljárásban már vizsgált büntetendő cselekményeitől elkülönülő hazai büntetőeljárás indítását tennék szükségessé. Eddig azonban ilyen adat nem merült fel.

A nyomozás az olasz hatóságok előtt folyamatban van, a magyar hatóságok ezen nyomozás eredményes befejezéséhez a szükséges eljárási cselekményeket folyamatosan hajtják végre.

Kérem Képviselő Urakat, hogy válaszómat elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2018. április hó 11. napján

Üdvözlettel:




(Dr. Polt Péter)