

Rejtőzködő vagyonok

EURÓPA ZÁROL | Eddig nem találtak gyanús pénzmozgásokat a magyarországi szolgáltatók az unió által feketelistára tett ukrán, orosz magánszemélyekhez fűződően. Pedig Budapest kedvelt tranzithelyszín.



Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában. Blokkolja-e Budapest az orosz vagyon áramlását?

Az európai uniós korlátozó intézkedések meghirdetése óta nem tettek jelentést tiltólistára helyezett ukrán vagy orosz üzletemberekről a magyar pénzügyi rendszer résztevői. Mindez nem jelenti azt, hogy ne mozgatható volna ilyen pénz magyarországi bankok közbeiktatásával, de a szűrőrendszer túl primitív a kifinomult technikák leleplezésére.

A krími konfliktus kiteljesedését követően, március elején döntött úgy az EU, hogy úgynevezett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket vezetnek be egyes személyekkel szemben. A tiltások szervezeteire, hatóságokra is vonatkoznak, tehát elvileg nem csak a saját néven vezetett számlákra. A cél világos: olyan gazdasági szankciókat kell alkalmazni a demokratikus politikai berendezkedéstől idegen rendszerek kiszolgálói ellen, amelyek elvágják az utakat a külföldre mentett, mi-

nimum kétes körülmények között, a hatalom támogatásával szerzett vagyonokhoz. Sok milliárd euróról van szó, de talán a tízmilliárdos nagyságrend emlegetése sem túlzás.

A KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK TÍPUSAI

- beutazási és repülési tilalmak
- diplomáciai szankciók
- gazdasági-kereskedelmi embargók
- pénzügyi és vagyoni büntető rendelkezések

A pénzügyi és vagyoni szankciók formái

- befagyasztás
- a rendelkezésre bocsátás tilalma – a klasszikus vagyonzárlat
- pénzeszközök átutalására vonatkozó tilalom

Ahogy a többi uniós tagállamban, úgy Magyarországon is árgus szemekkel kell(ene) figyelni, hogy a tiltólistákon szereplő személyekhez köthető vagyon mikor mozdul meg, és abban a pillanatban le is kell csapni. Amint jelez a riasztórendszer, a bankoknak, szolgáltatóknak azonnal továbbítaniuk kell az információt az arra kijelölt intézménynek. A törvényi előírások nemcsak a hitelintézeteket kötelezik cselekvésre, hanem a megyei kormányhivatalok földhivatalait, a törvényszékek cégbíróságait is, vagyis az állami szerveket. Sőt, jelentéstételi kötelezettsége van a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak, valamint a hírekben a legrit-

SZÁMOK

A PEII által befogadott ügyek 2013-ban

3 engedély-kérelem

4 bejelentés

107 értesítés

AZ OROSZ-UKRÁN KONFLIKTUSBAN ÉRINTETT, KORLÁTOZÁSOKKAL SÚJTOTT SZEMÉLYEK*

Név	Indoklás
Viktor Fedorovics Janukovics	Volt ukrán elnök, Ukrajnában ottani közpénzek sikkasztásával és az országból való illegális kivitelével összefüggő bűncselekmények kivizsgálására irányuló büntetőeljárás alatt álló személy
Szerhij Vitalijovics Kurcsenko	Üzletember; az indoklás megegyezik a Janukovicséval kapcsolatossal
Dmitrij Olegovics Rogozin	az Oroszországi Föderáció miniszterelnök-helyettese Nyilvánosan Krím Oroszországhoz csatolására buzdított
Valerij Vlagyimirovics Kulikov	A Fekete-tengeri Flotta parancsnokhelyettese, ellentengernagy. Ő felel az ukrán szuverén területet elfoglaló orosz erők irányításáért

*A márciusban közzétett három lista összesen 51 nevet tartalmaz.

kásban szereplő Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központnak is. E kulturális örökségvédelmi hivatal gondozása alá tartozik egy sor magyarországi kastély, vár.

A hivataloktól, hatóságoktól, pénzügyi szolgáltatóktól érkező információk összegyűjtésével a kabinet a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon belül működő Pénzmosás Elleni Információs Irodát (PEII) bízta meg. Onnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a korlátozó intézkedésekről szóló törvényben foglaltak szerinti bejelentés még nem érkezett a PEII-hez a március eleji listával összefüggésben. Vagyis ez alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy az érintett személyek, szervezetek nem rendelkeznek Magyarországon pénzeszközzel vagy olyan gazdasági erőforrással, amely szintén korlátozás alá vonható.

Eddig tehát nem jött szóba a számlák befagyasztása. Ha egyszer ilyenre kerülne sor, abban nemcsak a PEII-nek lesz szerepe, hanem a bíróságoknak is. Az információs iroda ugyanis a törvényszéknél kezdeményezi a zárlat elrendelését, ahol nem peres eljárásban, végzéssel születik döntés erről. A bíróság által elrendelt zárlat lényegében azt jelenti, hogy a számla, illetve az adott vagyontárgy tulajdonosa ideiglenesen nem fér hozzá ahhoz, nem tud felőle rendelkezni.

A tény, hogy eddig nem történt bejelentés, nem lepte meg a lapunk által megkérdezett szakértőt. A vagyonkezelésben jártas szakember szerint a szűrőrendszer nem igazán alkalmas az inkriminált javak feltárására. Az üzleti világban kifinomult technikák léteznek már arra, hogy a vagyon valódi tulajdonosa rejtve maradjon. Számos stróman közbeiktatásával kellően hosszú láncot lehet felépíteni, aminek a végére csak egy kifejezetten erre a célra elindított alapos vizsgálat tudna eljutni. A pénzügyi szolgáltatók ráadásul nem is érdekeltek abban, hogy sorra lebuktassák ügyfeleiket, mert annak hamar híre menne, és hiába a nemes cél – az ebuló szerzett vagyonok befagyasztása –, a többi ügyfél bizalma könnyen elpárologhat.

A magyar pénzügyi rendszer nem végső menedék, ebben nem tudunk versenyezni Svájjal vagy Ausztriával, de közvetítőként nagyon fontos szerepünk van. „Budapest kifejezetten közkedvelt az orosz, ukrán, azeri, kazah üzleti körökben, ha nyugat-európai irányba indítanak el tranzakciókat” – állította nyilatkozónk, aki szerint ezért hamar a hatóságok hálójába akadhatnak tiltólis-

ÍGY CSAP LE A PEII

■ Egy tavaly megtörtént esetet mutat be a napokban megjelent éves jelentésében az információs iroda. A szereplői: egy magyar társaság és egy líbiai hivatal. A szerződés teljesítéséhez biztosítékként előleg-visszafizetési és teljesítési garanciákat és viszontgaranciákat bocsátottak ki a felek. Az előleg-visszafizetési bankgarancia értéke több mint 41 millió euró volt. A szerződés megkötését követően a líbiai hivatal a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések hatálya alá került, innentől a bankgarancia alapján történő kifizetés a vonatkozó EU-rendeletbe ütközött. A PEII értesítette az illetékes bíróságot, amely megtiltotta az előleg-visszafizetési bankgarancia alapján történő kifizetést, amíg a líbiai hivattal szemben fennállnak az uniós rendeletben foglaltak.●

tára került személyek. Budapest Bécs pénzügyi előszobája – érvel. Az egyéb érdekeken túl azt is figyelembe kell venni azonban, hogy a magyar gazdaságpolitika az utóbbi időben nyitottá vált Oroszország felé. Márpedig a felfutóban lévő kapcsolatoknak biztos nem tenne jót, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök környezetéhez tartozó, érdekszférájához közel álló személyek pont Magyarországon ütköznének bele az uniós tilalmakba.

BAKA F. ZOLTÁN

HIRDETÉS

A NEMZETI INNOVÁCIÓS HIVATAL FELHÍVÁSA

TÉRÍTÉSMENTES ÜZLETFEJLESZTÉSI TANÁCSADÁSRA

Tanuljon térítésmentesen üzletfejlesztést a legjobbaktól!

Több éve működő innovatív kis- vagy középvállalat vezetője? Szüksége van üzletfejlesztési tanácsadásra céljai eléréséhez? Jelentkezzen a Nemzeti Innovációs Hivatal üzletfejlesztési programjára! A részvétel térítésmentes!

A személyes üzletfejlesztési tanácsadási program keretében releváns szakmai tapasztalattal rendelkező tanácsadóink társadalmi szerepvállalás keretében vállalják, hogy hat hónap alatt, legalább öt alkalommal ingyenes tanácsadást nyújtanak a NIH Coaching programjára jelentkezők számára, mellyel hozzájárulhatnak az egyéni teljesítmény fokozásához, a kapcsolati tőke kiszélesítéséhez, a vezetési technikák, időmenedzsment és költségoptimalizálás rejtelseinek elsajátításához.

Jelentkezés: www.nih.gov.hu/coachee-jelentkezesi-lap

További bővebb információ a Nemzeti Innovációs Hivatal weboldalán.

