

Budapestre dollármilliókat utalt, európai politikusokat is korrumpált az azeri rezsim



Orbán Viktor és Ilham Alijev -- Fotó: MTI

Miközben 2012 és 2014 között az azeri kormány tömegével tartóztatott le politikai aktivistákat és újságírókat, az ország kormányzati és üzleti elitje titkos bankszámlákat használt arra, hogy európai politikusokat fizessen le, luxuscikkeket vásároljon vagy egyéb tranzakciókat bonyolítson velük. A tisztázatlan eredetű pénzekből Magyarországra is jutott: egy befolyásos azeri politikus fiának Budapesten nyitott bankszámlájára több mint kilencmillió dollár érkezett 2012-ben, éppen akkor, amikor a

magyar kormány furcsa körülmények között kiadta az azeri baltás gyilkost. A magyar bankszámla névleges tulajdonosát, egy offshore céget 2015-ben felszámolták; azt egyelőre nem tudni, mi lett az ideküldött pénz sorsa. Az OCCRP riportja.

A Berlingske című dán lap összesen 2,9 milliárd dollárnyi forrás mozgását bizonyító banki dokumentumhoz jutott hozzá. Ezt az OCCRP nemzetközi újságíró szervezettel is megosztotta, amely médiapartnereivel – köztük Magyarországról az Átlátszóval – együtt utánajárt, honnan származott, és hová került ez a jelentős összeg. Az összes cikket a témáról [angolul itt lehet elolvasni](#).

A munka eredményeképpen bepillantást nyertünk az Azeri Pénzmosoda működésébe. Azért neveztük el így, mert ez egy rendszer, amely hatalmas összegeket segít átmosni olyan cégek hálózatán keresztül, amelyeket kizárólag azért hoztak létre, hogy elrejtsek a pénz forrását. A projekt azt is világossá tette, milyen sokféleképpen tudja elkölteni egy kleptokrácia uralkodó elitje a milliárdjait. A pénzmosó hálózatok működéséről [itt olvashat többet](#).

Ennyi pénz sok minden más mellett a hallgatás megvásárlására is használható. Ebben az időszakban ugyanis az azeri kormány több mint kilencven emberjogvédő aktivistát, ellenzéki politikust és újságírót (köztük az OCCRP munkatársát, [Hadíza Iszmajilovát](#)) zárt börtönbe politikai okokból. Ezt határozottan elítélték nemzetközi emberjogi szervezetek.

Ám eközben legalább három európai politikus, egy újságíró, és több üzletember, akik a nemzetközi konszenzussal szöges ellentétben csupa jót írtak és nyilatkoztak az azeri rezsimről, súlyos összegeket kaptak az Azeri Pénzmosoda céghálózatán keresztül. A kedvezményezettek között olasz, német és szlovén politikusok vannak, valamint az UNESCO bolgár vezetőjének a férje is. A kedvezményezettekről, köztük egy volt német képviselőről, aki választási megfigyelőként is nagyot alkotott Azerbajdzsánban, [itt olvashat többet](#).

A nyugati pénzintézeteknek is van felelőssége az ügyben, hiszen a 13 ezer tranzakciót leíró banki dokumentumok bizonyítják: a pénzmozgatás nagy részét négy, az Egyesült

Királyságban bejegyzett cég végezte. Az ország laza pénzügyi szabályozása tette lehetővé, hogy a cégek alapításakor ne a valódi tulajdonosok nevét és címét tüntessék fel, hanem strómanokét. A pénzmozgatást végző brit cégekről [itt olvashat többet](#).

A kiszivárgott dokumentumokból az is kiderül, hogy az egyik legnagyobb európai pénzintézet, a Danske Bank szemet hunyt olyan tranzakciók felett, amelyeknek fel kellett volna tűnniük a bankvezetés számára. A bank észtországi leányvállalata vezette az összes pénzmosó cég számláját, és hagyta, hogy anélkül folyjanak át rajtuk euró-és dollármilliárdok, hogy egyszer is utánanéztek volna, azok legálisak-e.

A kifizetések többségének célpontjai is titokzatos brit cégek voltak, ami arra utal, hogy a Mosoda működése annál is kiterjedtebb lehet, mint amiről jelenleg tudomásunk van. Nagyon sok pénz került Törökországban és az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett cégekhez, sokmillió dollár landolt világszerte mindenfelé: luxusautó-kereskedésekben, exkluzív utazási irodáknál és magánkórházakban.

Nem csak külföldiek, hanem magas rangú azeri politikusok, kormánytagok és családtagjaik is kaptak átutalásokat. Köztük van Jakub Ejjubov, az ország első számú miniszterelnök-helyettese, az ország egyik legbefolyásosabb politikusa, valamint Ali Nagijev, aki a korrupció elleni harcért felelős Azerbajdzsánban. Egy gyógyszergyár, az AvroMed is kapott 130 millió dollárt; a céget egy azeri parlamenti képviselő alapította, akinek szakterülete az uniós kapcsolatok építése.

És hogy honnan jött ez a rengeteg pénz? A pontos származási helye ismeretlen, mert titokzatos cégek sora fedi, ám jelentős mennyiségű bizonyíték van rá, hogy a pénz forrása kapcsolatban áll Ilham Alijev elnök családjával.

A megmozgatott 2,9 milliárd dollár több mint fele egy olyan bankszámláról származik, amelyet az International Bank of Azerbaijan-nál vezet egy titokzatos cég, amelyet több szál is az Alijev-családhoz fűz. A második és harmadik legnagyobb forrás pedig további két olyan cég, amelyek közvetlenül köthetők az azeri kormányzat belső köreihez.

A források egy kisebb része közvetlenül azeri minisztériumoktól érkezett. Egy további summa pedig rejtélyes módon az orosz állami tulajdonú fegyverexportőr cégtől, a Roszoboronexporttól származik. A pénzforrásokról [itt olvashat többet](#).

Brit cégek kezelik az azeri feketekasszát

Az Azeri Pénzmosoda tehát egy szövevényes cégháló, amelyet azért hoztak létre, hogy az azerbajdzsáni elit anélkül tudjon tisztára mosni, illetve elkölteni gyanús eredetű dollármilliárdokat, hogy arról a nyilvánosság tudomást szerezze.

A kiterjedt cégháló középpontjában négy brit bejegyzésű cég áll, a pénz nagy része ezeken folyt át. Ezek a Polux Management LP, a Hilux Services LP, a Metastar Invest LLP és a LCM Alliance LLP. Közös bennük, hogy nem tudni, valójában ki áll mögöttük, mert a papírokon megnevezett részvényesek csak névleg tulajdonosok.

Az OCCRP korábban már leleplezett hasonló pénzmosoda-rendszereket Oroszországban, Ukrajnában és más országokban is. Ezeknek a céghálózatoknak sok közös vonása van: ugyanazok az ügynökségek hozták őket létre, ugyanolyan típusú brit cégformákon alapulnak, és sokszor ugyanazokat a cégeket is használják. A pénzmozgatások célja is ugyanaz: összevegyítik és tisztára mossák a különböző forrásokból érkező pénzeszegeket.

A Hilux és a Polux nevű cégeknek mind a skóciai, mind a bakui címe megegyezik, ám a valódi tulajdonosok kiléte nem derül ki a dokumentumokból. Viszont mindkettő bankszámláit ugyanaz a személy nyitotta: az 52 éves azeri Maharram Ahmadov. A két cégen összesen 1,7 milliárd dollár folyt át.

Amikor az OCCRP riporterai a megadott címen felkeresték Ahmadovot, a mesés gazdagságnak nyomát sem találták. A férfi Baku külvárosában él egy kunyhószerű építményben; szomszédjában csirkenevelő farmok vannak.

Ahadov azt mondta, hogy bár hivatalosan ő a cégek igazgatója, valójában semmit sem tud az általuk bonyolított tranzakciókról. Egy bakui banknál sofőr, és a pénzügyi vezetői kérték fel, hogy legyen a két titokzatos cég „igazgatója”.

Kik kaptak a pénzből? Az Ejjubov család példája

Az Azeri Pénzmosoda működését a legékesebben Jakub Ejjubov példája illusztrálja. Ejjubov az egyik legbefolyásosabb azeri politikus. Az OCCRP birtokába jutott banki iratok bizonyítják, hogy Azerbajdzsán első miniszterelnök-helyettese arra használta az Azeri Pénzmosoda egyik legfontosabb közvetítő-cégét, hogy azon keresztül fizessen ki több tízezer dollárnyi kórházi számlát.

Ejjubov már 2003 óta tölti be ezt a tisztséget; a pozícióra még Hejdar Alijev nevezte ki, aki a jelenlegi elnök, İlham Alijev édesapja és hivatali elődje volt. Ejjubov tavaly Vlagyimir Putyin orosz elnöktől Barátság Érdemrendet kapott az Oroszország és Azerbajdzsán közötti baráti kapcsolatok fejlesztéséért.

Jakub Ejjubov és családja, köztük egyik fia, Emin is arra használták a pénzmosó céghálózatot, hogy amerikai és német kórházi, illetve orvosi számláikat kifizessék. Emin Ejjubov egyébként Azerbajdzsán nagykövete az Európa Tanácsban.

Emin Ejjubov emailben válaszolt az OCCRP kérdéseire a kifizetésekkel kapcsolatban. Azt állítja: azzal bízta meg a Metastart, hogy szervezze meg ő és családja orvosi kezeléseit világszerte, mert a cég profiljába ilyen szolgáltatások is beletartoznak. *„A Metastarnak utalt összegek a Johns Hopkins Kórházban folytatott kezelésem, illetve az ahhoz szükséges gyógyszerek ára voltak”*írta.

Egy másik emailben, amelyet az OCCRP-partner Berlingskének küldött, Emin Ejjubov azt írta: *„Minden vád, mely szerint ezek a kifizetések bármilyen illegális cselekedethez kapcsolódnának, teljesen alaptalan. Személy szerint úgy hiszem, hogy mindez nem más, mint újabb szervezett támadás az azeri kormány (nem pedig rezsim) ellen, illetve provokáció.”*

Ám az OCCRP birtokába jutott banki dokumentumok szerint a Metastar nem foglalkozik egészségügyi szolgáltatások szervezésével, sőt, szemmel láthatóan semmiféle olyan tevékenységet nem végez, amely átlagos cégre utalna.

Nem fizet irodabérleti díjat, nem vásárol eszközöket, nem fizet adót, nem foglalkoztat alkalmazottakat és semmi olyan kiadása nincs, amely egy átlagos vállalkozás esetében megszokott. A cég által bonyolított tranzakciók többsége nem más, mint nagy összegű utalások más offshore cégek számláira, illetve kifizetések politikusoknak, vagy luxuscikkek számláinak kiegyenlítése.

Több mint kilencmillió dollár landolt egy magyar bankszámlán

Az Ejjubov család másra is használta az Azeri Pénzmosodát, mint kórházi számlái kiegyenlítése, derült ki az OCCRP birtokába jutott banki dokumentumokból, a Panama-papírok nevű kiszivárgott offshore-adatbázisból, illetve magyar cégbírósági adatokból.

2012 júliusában a Metastar Invest LLP – ugyanaz a cég, amely az Ejjubov-család kórházi számláit is fizette – átutalások sorozatát indította, és egy éven belül összesen

több mint kilencmillió dollárt utalt át egy hasonlóan titokzatos cég magyarországi bankszámlájára. Az utalások célpontja a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett, Velasco International nevű cég volt.

Mint vizsgálódásunkból kiderült: utóbbi cég ugyancsak az Ejjubov-családé. A tulajdonosa Orkhan Ejjubov, aki nem más, mint Jakub Ejjubov másik fia. A Velascót a Mossack Fonseca, a Panama-papírok nevű kiszivárogtatás révén elhíresült ügyvédi iroda alapította. Méghozzá a Laveco Kft. kérésére, amely egy offshore cégek alapításával foglalkozó, magyar bejegyzésű ügynökség.

Declaration of Trust

We, NOTTINGHAM HOLDING LIMITED

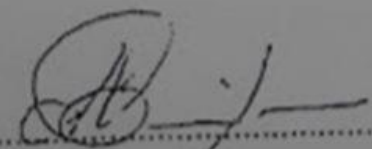
HEREBY ACKNOWLEDGE AND DECLARE that we hold a 100 %
interest in the company called VELASCO INTERNATIONAL INC.
(hereinafter called "the interest") registered in our name as nominee of and
Trustee for

ORKHAN EYYUBOV, born on 20.10.1982 - 100%

hereinafter called "the Owner(s)") and WE UNDERTAKE AND AGREE not
to deal with the Interest save as the Owner(s) may from time to time direct
and further to give full effect to the trust hereby declared WE HEREBY
DEPOSIT with the Owner(s) the Certificate for the Interest.
FURTHERMORE we irrevocably assign to the Owner(s) the right to receive
any distributions which may be declared on the Interest together with all
profits and other monies which may be paid or payable to us from time to
time upon the Interest or in respect thereof, AND WE FURTHER AGREE
AND UNDERTAKE TO exercise our voting power as Holders of the
Interest in such a manner and for such purposes as the Owner(s) may from
time to time direct or determine.

DATED this 14th day of November, 2007

SIGNED:



Authorised signatory

További dokumentumok is bizonyítják, hogy a Velasco International valódi tulajdonosa az Ejjubov család. A Mossack Fonseca adatbázisa szerint a cég iratait egy bakui címen tárolják. Az OCCRP elment a megadott címre, ahol egy biztonsági őr megerősítette, hogy a hetedik emeleten két lakás, a 19-es és a 20-as Jakub Ejjubové.

A Velasco pedig épp a 20-as lakást adta meg, mint a dokumentumok tárolási helyét. A biztonsági őr szerint egyébként Ejjubov nem akármilyen miniszter, hanem „*az elnök minisztere.*”

A Panama-papírok adatbázisa szerint ugyanezt a bakui címet Orkhan Ejjubov több más offshore cég alapításánál is használta. A cégalapításokhoz több különböző útlevelet használt, illetve a Mossack Fonseca szolgáltatásait vette igénybe mindehhez.

A Metastar Invest LLP-től 2012-13-ban összesen több mint 9 millió dollár érkezett a Velasco International magyar bankszámlaszámára több részletben, és a cég ciprusi számláján is landolt egy kisebb utalás. 2015-ben a céget bejegyeztető magyar offshore-ügynökség kérésére a Velasco-t felszámolták. Az egyelőre nem derült ki, hogy a Metastartól átutalt tekintélyes összeg hová került a cég számláiról.

Jakub Ejjubovval Orbán Viktor magyar miniszterelnök is [találkozott 2012 júniusi azerbajdzsáni látogatása során](#). A miniszterelnöki út után adta ki Magyarország Azerbajdzsánnak a nálunk életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt, hazájában viszont hősként ünnepelt Ramil Safarovot.

A baltás gyilkos kiadatása

A NATO békepartnerségi programja keretében 2004 februárjában budapesti továbbképzésen vett részt Magyarországon Ramil Safarov, az azeri hadsereg huszonéves hadnagya, amikor brutális kegyetlenséggel, álmában, egy baltával meggyilkolta Gurgen Margajan örmény katonatisztet. Különösen kínossá tette az esetet Budapest számára, hogy a gyilkosság katonai objektumban, a tanfolyamra érkezett katonák szállásán történt.

Safarov meg sem próbálta tagadni a rasszista indítékot, a bíróság előtt azzal mentette magát, hogy az örmény tisztek sértegették őt és hazáját is. A magyar bíróság 2006-ban életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte a férfit. Baku akkor meg is vádolta a

magyar igazságszolgáltatást, hogy az „örmény lobbí” befolyása alá került. Safarovot kezdettől hősként emlegették Azerbajzsdánban.

A magyar igazságügyi minisztérium 2012. augusztus 31-én [közölte](#), hogy Safarov „Azerbajzsdánban folytatja büntetése letöltését”, s aznap át is szállították a volt szovjet tagköztársaságba. Azeri sajtóhírek [szerintekkor](#) már hónapok óta folytak titkos tárgyalások a két ország között. Safarov hazaérkezése után nyomban elnöki kegyelemmel szabadult.

Jakub Ejjubov nem válaszolt az OCCRP által küldött kérdésekre. Csak egyik fia, Emin Ejjubov nyilatkozott: *„Nincs tudomásom arról, hogy a Laveco, a Velasco, a Mossack Fonseca vagy az orosz cég bármiféle kapcsolatban állna velem vagy a családommal, és egészen idáig nem is tudtam, hogy a családom az említett bakui címen lakik. Arról sincs fogalmam, hogy az említett cégek mivel foglalkoznak.”*

„Még egyszer leszögezném, hogy annyit tudok, hogy a Metastar segített az én és családom külföldi kezeléseinek szervezésében az Egyesült Államokban és Németországban, és mi a bakui Metastarnak ezért fizettünk. Nem tudok arról, a Metastar még mi mással foglalkozik, illetve foglalkozott. Továbbá semmiféle információval nem rendelkezem arról sem, hogy a Metastarnak milyen más országokban vagy pénzintézetekben van számlája” – mondta Emin Ejjubov.

Az azeri pénzmosó hálózatról kiszivárgott adatok újságírói feldolgozását az [OCCRP](#) koordinálta, a közös munkában részt vett a [Berlingske](#) (Dánia), a [The Guardian](#) (Egyesült Királyság), a [Süddeutsche Zeitung](#) (Németország), [Le Monde](#) (Franciaország), a [Tages-Anzeiger](#) és a [Tribune de Genève](#) (Svájc), a [De Tijd](#) (Belgium), a [Novaya Gazeta](#) (Oroszország), a [Dossier](#) (Ausztria), az [Átlátszó](#) (Magyarország), a [Delo](#) (Szlovénia), a [RISE Project](#) (Románia), a [Bivol](#) (Bulgária), az [Aripaev](#) (Észtország), a [Czech Center for Investigative Journalism](#) (Csehország), és a [Barron's](#) (Egyesült Államok).

Azeri guruló dollárok Budapesten a
baltás gyilkos kiadása idején



Jakub Ejubov és Orbán Viktor a bakui repülőtéren 2012-ben -- Fotó: apa.az

Pontosan öt éve, hogy Magyarország nagy nemzetközi megrökönyödést keltve kiadta Azerbajdzsánnak Ramil Safarovot, a baltás gyilkost. A hála nem politikai kategória, nem is pörgött fel különösebben a két ország gazdasági kapcsolata a gesztus nyomán. Mégis mutatunk ezekből az időkől egy különös tranzakciót: egy szoros bakui kormánykapcsolatokkal rendelkező offshore cég dollármilliókat kapott a magyar MKB bankban vezetett bankszámlájára Safarov kiadása után.

A Berlingske című dán lap összesen 2,9 milliárd dollárnyi forrás mozgását bizonyító banki dokumentumhoz jutott hozzá. Ezt az OCCRP nemzetközi újságíró szervezettel is megosztotta, amely

médiapartnereivel – köztük Magyarországról az Átlátszóval – együtt utánajárt, honnan származott, és hová került ez a jelentős összeg.

A tisztázatlan eredetű pénzekből Magyarországra is jutott: egy befolyásos azeri politikus fiának Budapesten nyitott bankszámlájára több részletben több mint kilencmillió dollár érkezett 2012-ben, éppen akkor, amikor a magyar kormány furcsa körülmények között kiadta az azeri baltás gyilkost. A magyar bankszámla névleges tulajdonosát, egy offshore céget 2015-ben felszámolták; azt egyelőre nem tudni, mi lett az ideküldött pénz sorsa.

Amint az előző cikkünkben már megírtuk, tekintélyes összeget: több részletben összesen több mint kilencmillió dollárt utalt 2012-2013-ban a Metastar Invest LLP egy másik offshore cég, a Velasco International Inc. magyarországi bankszámlájára. A Metastar egyike volt annak a négy cégnek, amely a milánói ügyészség szerint [megkente](#) Luca Volonte olasz politikust, az Európai Néppárt volt alelnökét.

A magyar kötődésű Velascót dollármilliókkal kitömő, időközben törölt Metastarról – a Luca Volonte-féle vesztegetési skandalum apropóján – [azt írta](#) a Guardian, hogy két, időközben szintén törölt belize-i offshore látta el cégmenedzseri feladatait. Ezek, mint írja a brit napilap, rendszeresen bevethető offshore-futtatók.

Az egyikük (Advance Development Ltd.) igazgatói feladatokat lát el egy bizonyos Armut Services Ltd-ben is. Lett bírósági [iratok szerint](#) az Armut volt az orosz maffiához kötődő egyik cég, amelyik részt vett abban, hogy Bill Browder amerikai spekuláns moszkvai befektetési cége, a Hermitage Capital papírjait jogosulatlanul felhasználva 230 millió dollárral megkoppasszák az orosz államkincstárat.

A pénzt nem csak hogy lenyelték a rovott múltú elkövetők, de az orosz igazságszolgáltatás Browder nyakába varrta minden idők legnagyobb orosz adócsalását. A Hermitage ügyvédje volt Szergej Magnyitszkij, aki máig tisztázatlan körülmények között vesztette életét moszkvai előzetes letartóztatásban. Browder a Kremlt vádolja a gyilkossággal nemrég [magyarul is megjelent könyvében](#).

Az OCCRP nemzetközi oknyomozó projekt [áprilisi cikkében](#) bemutatta: a Volonténak utalt közel 3 millió euró egyik forrása az azeri elnök feleségéhez, jelenleg az ország alelnökéhez, [Mehriban Alijevához](#) köthető Baktelecom MMC volt. Az olasz politikus korábban erőteljes lobbitevékenységet folytatott Brüsszelben az azeri kormány érdekében.

Lobbizott Volonte az Orbán-rezsim érdekében is. [Boszorkányüldözésnek minősítette](#) például, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszerét támadások érték az új alaptörvény miatt. Ezt azonban alighanem meggyőződésből tette: Lázár János kancelláriaminiszter májusban legalábbis [azt válaszolta](#) Hadházy Ákos (LMP) országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére, hogy „*a magyar kormány sem az érintett cégekkel, sem az érintett személlyel nem áll szerződéses vagy más jellegű viszonyban*”.

Az OCCRP most tovább követte a Metastar utalásainak nyomát. Amint arról beszámoltunk, az egyik jelentős kedvezményezett a Brit-Virgin-szigeteken bejegyzett Velasco International Inc. Ennek a titokzatos offshore cégnek, mint mindjárt mutatjuk, egyaránt jelentősek a magyar és az azeri kötődései. Sőt, orosz is akad.

A Panama Papírok offshore-[adatbázis](#) szerint a Velasco International Ltd. részvényese a bahamai kötődésű Nothingham Holding Ltd., az alapításában közreműködő közvetítő pedig a Laveco magyar offshore-gyár. Mindkettő szerepel [ebben](#) a korábbi cikkünkben.

A Laveco egy orosz kötődésű magyar üzletember, Váradi László vállalkozása, jelenleg is az egyik legtöbbet foglalkoztatott magyarországi offshore-tanácsadó, cégalapító ügynökség. A Laveco neve [felmerült](#) egy dollármilliárdos orosz pénzmosási bűnügyben az Egyesült Államokban, a cég által preferált lettországi Parex Bankot szintén pénzmosással vádolták.

A Laveco magyar „hivatalos bankja”, az MKB Bank [nemrég került](#) Matolcsy György magyar jegybankelnökhöz közel álló tulajdonosokhoz, majd a legutóbbi napokban még tovább, Mészáros Lőrinc [érdekeltségébe](#).

Az MKB neve visszaköszön a Metastar-utalásoknál is. A kedvezményezett Velasco ugyanis ebben a magyar bankban vezette azt a számláját, ahová a metastaros milliók érkeztek. Tegyük hozzá, hogy az MKB ekkor még nem magyar oligarcháké, hanem német tulajdonosoké volt.

Az offshore-adminisztrátor Nothingham Holding neve a Laveco volt romániai irodavezetője, a Bukarestben pénzmosás [miatt elítélt](#) Kiss László György egyik, formálisan a budapesti Lavecótól független, meglehetősen szövevényes ügyletben merült föl korábban. Kiss egyik akkori vélelmezett bűntársa, az [új-zélandi Ian Taylor](#) neve is szerepelt egy céges felvásárlásos ügyletben a kétezres években.

Akkor egy budapesti reklámcég szerzett meg offshore-cégek segítségével egy román hirdetési vállalkozást. A magyar cég tulajdonosa ekkor a legnagyobb magyar csúcsoligarcha, [Csányi Sándor](#) bankár, a képviselője pedig [Tombor](#) András, Orbán Viktor miniszterelnök volt főtanácsadója, jelenleg fontos pénzügyi háttérembere volt. Az

ügyletben érintett egyik offshore cég a Nottingham Holding volt, amelynek nevében Ian Taylor járt el.

Nottingham Holdingnak hívták a [Trewfield Corporation](#) fő részvényesét is. A Trewfield [Kovács Gábor](#) üzletember cégcsoportjának egyik háttértulajdonosa volt a közelmúltig [szintén lavecós közvetítéssel](#). Kovács az Orbán-kormány kancelláriaminiszterével, Lázár Jánossal ápol jó kapcsolatokat, s évtizedek óta remek üzleteket köt a magyar állammal.

Orbán Viktort is fogadta Jakub Ejjubov

Az Átlátszó birtokában lévő irat szerint a Nottingham Holding az azeri Orkhan Ejjubov megbízásából szállt be a Velascóba, mint bizalmi vagyonkezelő.

Az Ejjubov-család befolyásos bakui dinasztia, a lehető legközelebb az Alijev-klánhoz. A családfő, Jakub Ejjubov az ország Alijev által kinevezett első miniszterelnök-helyettese. Ebben a minőségében [fogadta Orbán Viktort](#) is a magyar kormányfő 2012. június végi hivatalos látogatásakor. Ez a látogatás előzte meg Ramil Safarov kiadatását Bakunak. A Velasco International valódi tulajdonosa, Orkhan Ejjubov az Orbánt fogadó azeri miniszterelnök-helyettes fia.

Jakub Ejjubov testvére, Juszif Ejjubov azeri céginformáció szerint igazgató volt a 2009-ben alakult bakui ILREM MMC-ben, amelynek székhelyén történetesen a Velascónak is szorítottak helyet egy fióktelep erejéig az azeri fővárosban.

Az azeri cég egyik tulajdonosa a budapesti CEU-REM Zrt. volt: a ma már Remint Zrt. néven futó vagyonkezelő vállalkozás 2008-as alapításától fogva 2014-ig offshore cégek tulajdona volt, azóta Vancskó László az egyedüli részvényese és vezetője. Vancskó fb-tag a bakui ILREM-ben is.

A mérnök-közgazdász végzettségű Vancskó évtizedeken keresztül a Raiffeisen Bank magyarországi [leányvállalatánál dolgozott](#), legmagasabb pozíciója a banki ingatlanbefektető cég vezérigazgatói posztja volt.

A menedzser sikeres sportoló is. [Öregfiúk vízilabda](#) csapatában tag Holbok Sándor fideszes háttérember, a Mengyi Voldemort Roland [büntetőügyében](#) emlegetett Public

Sector Tanácsadó [volt tulajdonosa is](#). A Budai Ltd nevű 45+-os korosztályos klubban velük együtt játszik [Krskó Tibor](#) kormányközeli médiavállalkozó.

Vancskó az Opten cégadatbázisa szerint 71 magyar vállalkozásban viselt tisztséget és/vagy volt tulajdonos, egy részükben jelenleg is az. 2012-2014-ben igazgatósági tag, vezető tisztségviselő volt például az Eqnet Infokommunikációs Zrt.-ben. Ez a cég volt a 2013-ban botrányosra sikerült, 12,5 milliárd forintos állami optikaihálózat-fejlesztés [egyik végső kedvezményezettje](#), pontosabban számos kedvezményezett résztulajdonosa.

Az ILREM-tulajdonos Remint 100 százalékos leányvállalata a Papaver Gyógyszeralapanyag-gyártó Zrt. (a papaver a mák latin neve). Vancskó a felügyelő-bizottság tagja volt idén márciusig, a testület megszűnéséig. Szintén fb-tag volt [Földi László](#), egykori hírszerző, később állami beszállító biztonsági vállalkozó, jelenleg kormányközeli biztonságpolitikus, az Orbán-kormány migránsellenes érveléseinek egyik fő szakmai alátámasztója.

A Vancskóhoz kapcsolódó legtöbb cég a Raiffeisen különböző ingatlanüzleteit vezénylő projekt-társaság volt, amelyekben az üzletember bankos pozíciójából eredően viselt tisztséget. Megbecsült dolgozó volt éveken keresztül, a kétezres évek elejének ingatlanpiaci felpörgése idején előfordult forrásaink szerint, hogy évente egymilliárd forint tiszta hasznot hozott a lízingüzletágból önállósult banki ingatlanbiznisz.

Prémium helyett, menedzserösztönzésképp pedig a bank lehetővé tette, hogy a projektcégekben Vancskó és a menedzsment többi tagja is tulajdont szerezhessen.

A válság azonban ráterhelt az üzletre, mondják most volt kollégái. Vevők és bérlők nélkül a fejlesztések beragadtak. „*Clean out the mess!*” – adták ki a parancsot a bécsi központban, és a parancsra Budapesten is nekiálltak eltakarítani a szemetet. Ami azonban nem mindig ment zökkenőmentesen a projektcégek közös tulajdona miatt. Végül azonban megegyeztek a különválás pénzügyi és cégjogi részleteiben.

Vancskóval tartott a kivásárolt cégekbe egykori bizalmas banki munkatársa – ismerőik szerint „árnyéka” – Takács József is, aki szintén fb-tag lett a bakui ILREM-ben.

A Remintes ügyeket ismerő források ma is úgy emlékeznek, hogy az ILREM is raiffeisenes üzletnek indult, s a válás során lett a Reminté. A magyar cégmenetrelátók időközben el is engedték az azeri sztorit, nem figyelik, mi a helyzet a bakui céggel, alighanem vegetál. A „REM” szórészlet valóban szemet szúr: eredetileg a bankkal közös ingatlanos cégek számára találták ki, úgyis mint „Raiffeisen estate management”.

A bankosok azonban úgy háttérben, mint hivatalosan cáfolják, hogy a pénzügyi intézetnek lett volna köze az ILREM-hez. „*Sem az itthoni, sem az ezzel foglalkozó, az anyabanknál*

dolgozó kollégáim nem tudnak ilyen érdekeltségről” – válaszolta kérdésünkre írásban a pénzügyintézet PR-menedzsere, Murányi Ákos.

Túró Rudival házalt a Roszatom lobbistája

Egykori „rafis” projekt cég volt a REM Maglód Kft. is. Ezt a céget bizonyos Hiszem János vette át Vancskó érdekeltségeitől 2014-ben. Hiszem, mit hoz a véletlen, a Velasco International kézbesítési megbízottja volt Magyarországon éveken keresztül. Alaposabban megismerve a Velasco-környéki eseményeket, Hiszem mindenképpen kulcsszereplőnek tűnik.

Pályája több mint figyelemre méltó. Régebbi bejegyzésekben Hiszem Ivan néven szerepelt a cégjegyzékben, később magyarosított. A Hiszem/Hiszem vezetéknevű név Ukrajna kárpátaljai régiójában elterjedt, Hiszem Ivan édesanyja neve alapján magyar származású. Hiszem Técsőn született, de élt Moldovában is, forrásaink szerint ott tanult egészségügyi tudományokat.

Egy archív, [1996-os cikk szerint](#) Hiszem az orosz Roszatom állami nagyvállalat – a Paks2 építője – oroszországi atomerőműveit üzemeltető leányvállalata, a [Roszenergoatom](#) magyarországi képviselőjét látta el egy régebbi vállalkozása (Bos Mutus Kft.) révén. Az Átlátszó forrásai szerint egyéb energetikai gigászoknak is dolgozott.

Magyar energiapiaci kötődések is felsejlenek. A REM Maglódban legalábbis egy ideig együtt voltak tulajdonosok Seszták Miklós fejlesztési miniszter rokona, [Seszták Tamás](#) céggel. Seszták Tamás [energetikai milliárdos](#), az Olajterv volt tulajdonosa.

Mégis sokan úgy ismerik Hiszemet, mint aki a Túró Rudi egyik, kóstolói szerint az „eredetinel” ízletesebb változatát próbálta meg külföldön, főképp Lengyelországba bevezetni, de csak mérsékelt üzleti sikert aratott.

A Velasco International be is fektetett Magyarországon, de még a most napvilágra került nagyszámú utalások előtt: 2008-2011-ben volt tulajdonrész a Biopalmintin Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft.-ben.

A budapesti székhelyű céget alföldi (debreceni, komádi) magánszemélyek, illetve a leányfalui Bánfalvi Ildikó alapította 2003-ban, majd Bánfalvi és családja érdekeltségébe ment át. Bánfalvi utóbb felvette férje, Hiszem János családi nevét. Hiszem 2008 márciusában szerzett üzletrészt. Pár hónappal később a Velasco is belépett a cégbe, Hiszem pedig a Velasco kézbesítési megbízottja lett.

A mézesetek nem tartottak sokáig. Az ekkor meghatározó, 98 százalékban tulajdonos Velasco jogi képviselője 2011 januárjában arról tájékoztatta a cégbíróságot, hogy valótlanok a fél évvel korábbi változásbejegyzési kérelemben foglaltak, miszerint a Velasco tulajdonrész 30 százalékra csökkent, a többit eladta, illetve hogy meghatalmazást adott volna Hiszem Ildikónak. *„A változás-bejegyzési kérelemben foglaltak visszaélés, sőt, bűncselekmény gyanúját is felvetik”* – áll a beadványban.

Rendőrségi ügy mégsem lett a dörgedelemből, sőt, úgy fest a vitás felek végül megbékéltek, így a megindult törvényességi felügyeleti eljárás is okafogyottá vált. Hiszemék valahai üzleti partnerei közül ugyanakkor mások is átverve érzik magukat. Hiszem REM Maglód-os üzletrészére például a korábbi ügyvezető, a „bakui befektető” Vancskó terhelt végrehajtást idén áprilisban.

A Velasco 2011 októberében mindenesetre elhagyta a Biopalmitint. Az utód azonban nem érkezett messziről: egy harmadik Ejjubov, a bakui Kamran Ejjubov – Juszif Ejjubov fia, Jakub Ejjubov unokaöccse – szállt be, s tulajdonos Hiszemékkal együtt jelenleg is a kényszertörési eljárás alatt álló cégben.

A papírok alapján nem érthető, miért volt szükség a sok vitára és az egyik topmenő nemzetközi ügyvédi iroda megbízására a nehezen döcögő, adóvégrehajtás alatt álló Biopalmitinért. A cégnek Ökotej néven Komádiban működik leányvállalata, ebben volt 2011-ig igazgatósági tag bizonyos Monostori Lajos. Az ő felesége, [Monostori Lajosné](#) a kilencvenes években az adóhatóság elnökhelyettese, a Gyurcsány-kormány idején pedig a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke volt.

Az Ökotej komádi forrásaink szerint évek óta nem mutat a működésre utaló jeleket. A nulla forint tavalyi árbevétel 375 millió forint veszteséggel járt. A lesújtó adathoz 1,4 milliárd forintos kötelezettségállomány is társult. Holott 2006-ban még arról szóltak [a hírek](#), hogy a tejüzem egymilliárdos beruházásra készül, amelyhez elnyerte az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank kedvezményes hitelét, a „Sikeres Magyarországért Program” keretében.

Az anyacég Biopalmitin sincs különösen jó bőrben. De legalább nemrég megmenekült az egyik végrehajtás alól. Az „üzletrész feloldása foglalás alól” alcímű okirat szerint Hiszem Ildikó üzletrészén volt a végrehajtás 20 millió forint kölcsön és perköltség-tartozás, illetve járuléki miatt. A foglalást a Garancsi István oligarcha, Orbán Viktor barátja érdekelttségében lévő Market Építő Zrt. kérte.

A „kölcson” meghatározás felkeltette az érdeklődésünket, lévén a Market Építő magasepítő vállalkozás, nem pedig bank. Küldtünk kérdéseket a társaságnak, egyelőre nem kaptunk választ.

Tudomásunk szerint létezett kapcsolat a Market Építő és Hiszemék között még 2011-ből, méghozzá történetesen Bakuból. A Market – amely ekkor még a Wallis-csoport része volt – egyik leányvállalata kórházfelújításon dolgozott az azeri fővárosban. Azerbajdzsáni forrásaink emlékeznek úgy, hogy ezen beruházással kapcsolatban viselkedett koordinátorként Hiszem, illetve megfordult a projekt ügyeiben a Hiszemmél jó viszonyt ápoló Kamran Haszanov, Magyarország bakui tiszteletbeli konzulja is.

Hogy innen, ebből az építkezésből ered-e az elszámolási vita Hiszeméssel, szintén tudakoltuk a Marketnél, várjuk a megfejtést.

Úgy tudjuk, Hiszem ismeri Ejjubovékat is, méghozzá még a szovjet időkből. Ezt több forrásunk is megerősítette, de éppen Hiszemtől nem tudtuk megkérdezni sajnos, mert hiába kerestük ügyvédje, illetve felesége/üzlettársa elérhetőségein, valamint céges érdekeltségei email-címén, egyelőre nem reagált.

Hallgatag brit ügyvezető

A Velasco International kiterjedt magyarországi kapcsolatairól, más országokbeli befektetéseiről, de legfőképpen a Metastar-féle átutalásról a cég névleges igazgatóját, a brit Martin Graham Samuelst is szeretnénk volna megkérdezni.

Samuels nem csak a Velasco, hanem egyéb Laveco-alapítású offshore-cégek igazgatója is. Viszonylag könnyű őt utolérni: évek óta Magyarországon, egy csinos zuglói sorházban él, felesége magyar. Megtalálni könnyű Samuelst, megszólaltani azonban nem: nem kíván az üzleti ügyeiről beszélni, mondta, amikor a Velascóról kezdtük faggatni.

Samuels volt a névleges igazgatója egyébként annak a delaware-i Synerlon-Applex Llc-nek is, amelynek 2008-2011-ben működő magyarországi kereskedelmi képviselőjét Jakubinyi Róbert vezette. A Synerlon-Applex elnöke Martin Partik Dwen volt, aki szintén tagja a Velasco menedzsmentjének.

Rádi Antónia

Közreműködött Khadija Ismayilova (Baku)

Az azeri pénzmosó hálózatról kiszivárgott adatok újságírói feldolgozását az OCCRP koordinálta, a közös munkában részt vett a Berlingske (Dánia), a The Guardian (Egyesült Királyság), a Süddeutsche Zeitung (Németország), Le Monde (Franciaország), a Tages-Anzeiger és a Tribune de Genève (Svájc), a De Tijd (Belgium), a Novaya Gazeta (Oroszország), a Dossier (Ausztria), az Átlátszó (Magyarország), a Delo (Szlovénia), a RISE Project (Románia), a Bivol (Bulgária), az Aripaev (Észtország), a Czech Center for Investigative Journalism (Csehország) és a Barron's (Egyesült Államok).

Így dőlt a pénz Magyarországra a bakui feketekasszából – Alijevék szerint Soros rátámadt Azerbajdzsánra

Archive ID	Name	Account	Reference	Amount
Doc.no	Details			
EUR 22.11.2012				
1211225023887725	VELASCO INTERNATIONAL INC.	HU77103000021038728648820016		-394 843.00
945	1211225023887725 INVOICE 957 DD 17.09.2012			
		22.11.2012	Credit turnover	+415 409.53
		22.11.2012	Debit turnover	-413 432.87
		22.11.2012	Balance	+2 123.27
23.11.2012				
1211205104788667	JSC ROSOBORONEXPORT	40502840007964090033		+459 550.88
C1120K100070ZVQ	1211205104788667 PMT UNDER SUPPLEMENTARY AGR 4 DD07. 06. 2010 TO AGR 30018 DD 17.03.2009 /FEE/EUR78,35			
1211239993897325	Danske Bank A/S Estonia branch			-3.83
959	COMMISSION FEE /PBR/1211235024994349/ACC/900026			
1211239992413001	Danske Bank A/S Estonia branch			-5.43
C1120K100070ZVQ	COMMISSION FEE /PBR/1211205104788667/ACC/900026			
1211230086757701	WILLROCK UNITED LLP	333499300004		-3 000.00
964	INVOICE 046 DD 17.07.2012			
1211230086008485	LOTA SALES LLP	333484540002		-12 000.00
960	DOGOVOR ZAYMA			
1211235024910569	VLADIMIR LASIC	DE40700202700651551234		-16 000.00
963	1211235024910569 INVOICE 22.11.2012 DADASHOV AZAR			
1211235022283217	ALFA DIS TICARET LIMITED SIRKETI	TR830006200031000009097926		-32 000.00
965	1211235022283217 INVOICE 555611 DD 11.07.2012 FOR TE XTI			
1211235024678385	VELASCO INTERNATIONAL INC.	HU77103000021038728648820016		-395 679.00
955	1211235024678385 INVOICE 957 DD 17.09.2012			
		23.11.2012	Credit turnover	+459 550.88
		23.11.2012	Debit turnover	-458 688.26
		23.11.2012	Balance	+2 985.89

ATLATSZO.HU

Az Átlátszó birtokába került bankszámlakivonatok tanúsága szerint 2012 júliusa és 2013 májusa között huszonöt részletben összesen 5.137.671 eurót és 2.447.527 amerikai dollárt utalt a Danske Bank dán nagybank észtországi leánybankjánál vezetett számlájáról egy magyar, az MKB Banknál vezetett számlára egy bakui székhelyű offshore cég. A pénzt feladó cég tagja volt annak a pénzmosó hálózatnak, amelyen keresztül az azeri rezsim európai politikusokat vesztegetett meg, és luxuscikkeket vásárolt szerte a világon.

A Berlingske című dán lap összesen 2,9 milliárd dollárnyi forrás mozgását bizonyító banki dokumentumhoz jutott hozzá. Ezt az OCCRP nemzetközi újságíró szervezettel is megosztotta, amely médiapartnereivel – köztük Magyarországról az Átlátszóval – együtt utánajárt, honnan származott és hová került ez a jelentős összeg.

A tisztázatlan eredetű pénzekből Magyarországra is jutott: egy befolyásos azeri politikus fiának Budapesten nyitott bankszámlájára több részletben több mint kilencmillió dollár érkezett éppen akkor, amikor a magyar kormány furcsa körülmények között kiadta az azeri baltás gyilkost. A magyar bankszámla névleges tulajdonosát, egy offshore céget 2015-ben felszámolták; azt egyelőre nem tudni, mi lett az ideküldött pénz sorsa.

Az Ejjubov-család befolyásos bakui dinasztia, a lehető legközelebb az országot irányító Alijev-klánhoz. A családfő, Jakub Ejjubov Azerbajdzsán Ilham Alijev elnök által kinevezett első miniszterelnök-helyettese. Ebben a minőségében [fogadta Orbán Viktort](#) is a magyar kormányfő 2012. június végi hivatalos látogatásakor Bakuban. A miniszterelnöki út után adta ki Magyarország Azerbajdzsánnak a nálunk életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt, hazájában viszont hősként ünnepelt Ramil Safarovot.

2012 júliusában a Metastar Invest LLP – ugyanaz a cég, amely az Ejjubov-család kórházi számláit is fizette – átutalások sorozatát indította, és egy éven belül összesen

több mint kilencmillió dollárt utalt át egy hasonlóan titokzatos cég magyarországi bankszámlájára. Az utalások célpontja a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett, Velasco International nevű cég volt.

A Velascót a Mossack Fonseca, a Panama-papírok nevű kiszivárogtatás révén elhíresült ügyvédi iroda alapította. Méghozzá a Laveco Kft. kérésére, amely egy offshore cégek alapításával foglalkozó, magyar bejegyzésű ügynökség. Mint vizsgálódásunkból kiderült: utóbbi cég szintén az Ejjubov-családé. Magyar cégbírósági dokumentumok is alátámasztják, hogy az offshore cég valódi tulajdonosa Orkhan Ejjubov, aki Jakub Ejjubov azeri miniszterelnök-helyettes egyik fia.

A Velasco Internationallel kapcsolatos magyar cégbírósági dokumentumokat [itt lehet böngészni \(Google Drive\)](#)

A bakui feketekasszát kezelő cégek összes, közel 17 ezer utalását [itt lehet böngészni \(OCCRP\)](#)

A Metastar Invest LLP-től 2012-13-ban összesen több mint 9 millió dollár (5,137 millió euró és 2,447 millió dollár) érkezett a Velasco International magyar bankszámlaszámára több részletben, és a cég ciprusi számláján is landolt két kisebb utalás. 2015-ben a céget bejegyeztető magyar offshore-ügynökség kérésére a Velascót felszámolták. Az egyelőre nem derült ki, hogy a Metastartól átutalt tekintélyes összeg hová került a cég magyar bankszámlájáról.

Ami biztos, hogy az Átlátszó birtokába került bankszámlakivonatok tanúsága 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 nagybank észtországi leányvállalatánál vezetett számlájáról a Velasco International magyar, a számlaszám tanúsága szerint az MKB Banknál vezetett számlájára. Az utalások időzítése a következőképpen alakult:

	METASTAR INVEST LLP. DANSKE BANK SZÁMLÁRÓL	VELASCO INTERNATIONAL INC. MAGYAR MKB BANK SZÁMLÁRA	VELASCO INTERNATIONAL INC. CIPRUSI BANKSZÁMLÁRA
EURÓ	2012. JÚLIUS 19.	356774	
	2012. JÚLIUS 25.	362933	
	2012. JÚLIUS 30.		25271
		381685	
	2012. AUGUSZTUS 1.	134126	
	2012. SZEPTEMBER 20.	209304	
	2012. SZEPTEMBER 21.	378229	
	2012. SZEPTEMBER 24.	317921	
	2012. NOVEMBER 21.	383056	
		391422	
	2012. NOVEMBER 22.	394843	
	2012. NOVEMBER 23.	395679	
	2013. JÚLIUS 8.	374229	
		375593	
	2013. JÚLIUS 22.	348911	
	2013. AUGUSZTUS 19.	332966	
ÖSSZESEN		5137671	
DOLLÁR	2012. JÚLIUS 20.	346118	
	2012. JÚLIUS 27.	361947	
	2012. AUGUSZTUS 3.	354834	
			32727
	2012. AUGUSZTUS 28.	98000	
	2012. OKTÓBER 8.	78000	
	2012. OKTÓBER 10.	59100	
	2012. OKTÓBER 11.	98500	
	2013. FEBRUÁR 14.	383199	
	2013. MÁJUS 15.	319816	
		348013	
	ÖSSZESEN		2447527

Nem tűnt fel a Danske Banknak, hogy feketekasszát kezel

Dániának jó a híre, az egész világ irigylő a korrupció alacsony szintje és transzparens működése miatt. Ám Dánia legnagyobb bankjának **fontos szerepe volt abban**, hogy működhessen a bakui feketekassza: a Danske Bank észtországi leányvállalatánál vezettek több olyan számlát, amelyeken a dollármilliárdok szabadon folyhattak át 2012 és 2014 között.

A pénz Azerbajdzsánból, illetve további offshore cégektől érkezett, majd általában más offshore cégekhez vándorolt tovább, esetleg magas rangú hivatalnokokhoz vagy olyan európai politikusokhoz került, akik ezután lelkesen dicsérték az emberi jogokat rendszeresen megsértő rezsimet.

Szakértők szerint a Danske Bank a hazai és a nemzetközi pénzmosás elleni törvényeket is figyelmen kívül hagyta, amikor szemet hunyt a számláin átfolyó 2,5 milliárd euró felett: „A Danske Bank szinte minden szabályt megsértett ebben az ügyben” – mondta egy dán pénzmosásszakértő, Jakob Dedenroth Bernhoft az adatokat megszerző dán Berlingskének.

A Danske Bank észtországi leányvállalata az idén márciusban leleplezett orosz feketekasszának is kulcsfontosságú eleme volt. Akkor Thomas Borgen, a Danske Bank vezérigazgatója elnézést kért és közölte, hogy a bank csak 2014-ben eszmélt rá, mi történik. Ám a Berlingske megszerzett egy belső levelezést, amely azt bizonyítja, hogy a bank már legkésőbb 2013 tavaszán tisztában volt azzal, hogy ilyen típusú problémák vannak az észtországi leányvállalat külföldi (elsősorban orosz) ügyfeleivel.

A Danske Bank a bakui feketekassza hírére is hasonlóan reagált: a bank jogi osztályának vezetője elismerte, hogy nem sikerült megakadályozniuk, hogy a bankot pénzmosásra és illegális tevékenységre használják. Flemming Pristed hozzátette: azóta minden kapcsolatot megszakítottak a gyanús ügyfelekkel, és sokkal szigorúbb belső szabályokat vezettek be, hogy megakadályozzák a pénzmosást.

Az észt jegybank adatai is bizonyítják, hogy a bakui feketekassza működése idején sokkal több pénz folyt be az országba Azerbajdzsánból, mint korábban: 2008-ban 37 millió eurót, 2011-ben már 213 millió eurót, 2013-ban pedig 1,7 milliárd eurót utaltak észt bankokba.

Lefizették a demokrácia őreit is

A sajtóbotrány nyomán a bolgár kormány csütörtöki ülésén napirendjére tűzi a bakui feketekassza ügyét. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank bolgár képviselőjének, Kalin Mitrevnek a neve is felmerült ugyanis, mint aki pénzt kapott a bakui rezsim pénzéből – írja a [The Sofia Globe](#).

„Figyeljük az eseményeket, és aggaszt minket, ami a médiában megjelenik” – írta közleményében Vladislav Goranov bolgár pénzügyminiszter, aki azt is közölte, hogy számon kérik majd Mitrevet. A Guardiannek Mitrev úgy nyilatkozott: valóban kapott

pénzt, de legitim célokra, tanácsadói munkájáért cserébe. A jövedelmét bejelentette, és adózott is utána Bulgáriában.

Mitrev egyébként az UNESCO főtitkárának, Irina Bokovának a férje. Bokova állítja, hogy nem volt tudomása férje üzleti ügyeiről.

Az [Európa Tanács parlamenti bizottságát \(PACE\)](#) alapvetően rázhatja fel a bakui feketekassza napvilágra kerülése – írja a [The Guardian](#). Kiderült ugyanis, hogy a strasbourgi székhelyű emberijogvédő testület több korábbi tagja is kapott pénzt az azeri rezsimtől, ezt követően pedig elismerően nyilatkoztak az azeri kormányról, amely politikai okokból börtönzött be civileket és független újságírókat.

Egyelőre kérdéses, hogy milyen hatása lesz a leleplezéseknek, hiszen évek óta rendszeresen a korrupciós vádak a PACE egyes tagjai ellen, akik a gyanú szerint kenőpénzért támogatják a bakui rezsimet. Júliusban az olasz ügyészség azzal [vádolta meg](#) a PACE jobbközép képviselőcsoportjának egykor elnökét, Luca Volontét, hogy több mint kétmillió euró készpénzt fogadott el az azeri rezsimtől.

Azerbajdzsán 2001 óta tagja az Európa Tanácsnak, és már 2012-ben azzal vádolta meg a bakui rezsimet egy független kutatóintézet egy hosszú jelentésben, hogy „kaviárdiplomáciát” használva, azaz pénzzel, luxuscikkkel és luxusutazásokkal vásárolja meg magának a PACE jó véleményét. Figyelemre méltó, hogy a PACE 2013-ban leszavazott egy jelentést, amely kritizálta volna Azerbajdzsánt a politikai foglyok magas száma miatt.

Most Eduard Lintner az a PACE-tag, akinek az érintettségére fény derült: az egyik azeri tulajdonú offshore cég észtországi számlájáról 2013. október 25-én 61 ezer eurót utaltak át az egykori kereszténydemokrata német parlamenti képviselőnek. Két héttel azelőtt, hogy a számlájára megérkezett volna a fenti összeg, Lintner Azerbajdzsánban járt, egy német választási megfigyelő küldöttséget vezetett, amely az azeri elnökválasztás alkalmából érkezett az országba.

A helyi civil szervezetek és a nemzetközi megfigyelők szerint is rendszeres a korrupció és a csalás az azeri választásokon, amelyeket İlham Alijev elnök valóságosan nagy többséggel szokott megnyerni. 2013-ban sem volt ez másként, sőt, komoly bakik is történtek: a választási bizottság hivatalos telefonos alkalmazásán keresztül hamarabb nyilvánosságra került a választás végeredménye, mint ahogy kinyitottak volna a szavazófülkék. Alijev egyébként a szavazatok 84,5 százalékával nyert.

Akkor az EU, az EBESZ és az amerikai külügyminisztérium is úgy találta, hogy a választást visszaélések kísérték, ám Lintner nem értett egyet a nemzetközi közösség majdhogynem teljesen egyhangú véleményével – úgy vélte, az azeri elnökválasztás tisztasága a német választási rendszer elvárásainak is megfelelt. Ő és csapata, állította, semmilyen visszaélésre nem látott példát.

Lintner nem csak ekkor kapott pénzt az azeriektől: 2012 és 2014 között összesen 891 ezer eurót kapott 19 részletben.

Alijevék Soros Györgyöt és az örménylobbit okolják

„Nemzetközi és nemzeti” vizsgálatok lesznek a bakui pénzmosoda ügyében – ez Szijjártó Péter válaszából derült ki a magyar külügyminiszter szerdai sajtótájékoztatóján. Szijjártó reméli, hogy kiderül az igazság, hogy ne moshassák össze alaptalanul a magyar kormányt az azeri feketepénzekkel. Az azerbajdzsáni elnöki iroda is reagált, szerintük Soros György és az örménylobbi áll a sajtóbotrány mögött.

„Soros György piszkos akcióit kellene komolyan kivizsgálni. Az ő hazug csatlósai támadják az azeri államot és annak vezetését” – ezt nem egy fideszes politikus, hanem az azerbajdzsáni elnöki hivatal sajtószolgálat [közölte](#) arra reagálva, hogy a hét elején az OCCRP nemzetközi újságíró szervezet és partnerei banki dokumentumok alapján ismertették az úgynevezett bakui pénzmosodát.

Az azeri elnöki hivatal közleménye a sorosozáson kívül megemlítette még az „örménylobbit” is, mint amely „együttműködik Soros Györggyel az elnök és családja elleni mocskos kampányban”.

Az eset súlyosságát mutathatja, hogy az azeri rezsimmel erősen baráti magyar vezetés egyelőre nem állt be a sorosozós kórusba, sőt, Szijjártó Péter „nemzetközi bűncselekményeket” [említett](#)a cikkekben leírtak kapcsán. A 444 újságírójának kérdésre válaszolva szerdai sajtóértekezletén így fogalmazott a külügyminiszter:

„A leghatározottabban visszautasítok minden olyan sejtetést vagy minden olyan sumák utalgotatást, ami magyar külpolitikai döntések és az említett, valószínűleg nemzetközi bűncselekmények megvalósítása között kapcsolatot feltételez.”

Szijjártó reméli, hogy ki fog derülni az igazság, hogy „mind a magyar, mind az európai, mind a nemzetközi szervezetek ki fogják deríteni, hogy itt egészen pontosan mi történt”. Molnár Zsolt (MSZP), az országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöke ugyanakkor tegnap [azt nyilatkozta](#), hogy a bizottság beszámolót kér a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőitől az azeri pénzmosoda magyar kapcsolatairól.

Rádi Antónia – Kőműves Anita

Jávor Benedek az Európai Unióban, az Átlátszó Magyarországon kezdeményez vizsgálatot az azeri pénzmosoda ügyében

Archive ID	Name	Account	Amount
Doc.no	Details	Reference	
EUR 22.11.2012			
1211225023887725	VELASCO INTERNATIONAL INC.	HU77103000021038728648820016	-394 843.00
945	1211225023887725 INVOICE 957 DD 17.09.2012		
		22.11.2012	Credit turnover +415 409.53
		22.11.2012	Debit turnover -413 432.87
		22.11.2012	Balance +2 123.27
23.11.2012			
1211205104788667	JSC ROSOBORONEXPORT	40502840007964090033	+459 550.88
C1120K100070ZVQ	1211205104788667 PMT UNDER SUPPLEMENTARY AGR 4 DD07. 06. 2010 TO AGR 30018 DD 17.03.2009 /FEE/EUR78,35		
1211239993897325	Danske Bank A/S Estonia branch		-3.83
959	COMMISSION FEE /PBR/1211235024994349/ACC/900026		
1211239992413001	Danske Bank A/S Estonia branch		-5.43
C1120K100070ZVQ	COMMISSION FEE /PBR/1211205104788667/ACC/900026		
1211230086757701	WILLROCK UNITED LLP	333499300004	-3 000.00
964	INVOICE 046 DD 17.07.2012		
1211230086008485	LOTA SALES LLP	333484540002	-12 000.00
960	DOGOVOR ZAYMA		
1211235024910569	VLADIMIR LASIC	DE40700202700651551234	-16 000.00
963	1211235024910569 INVOICE 22.11.2012 DADASHOV AZAR		
1211235022283217	ALFA DIS TICARET LIMITED SIRKETI	TR830006200031000009097926	-32 000.00
965	1211235022283217 INVOICE 555611 DD 11.07.2012 FOR TE XTI		
1211235024678385	VELASCO INTERNATIONAL INC.	HU77103000021038728648820016	-395 679.00
955	1211235024678385 INVOICE 957 DD 17.09.2012		
		23.11.2012	Credit turnover +459 550.88
		23.11.2012	Debit turnover -458 688.26
		23.11.2012	Balance +2 965.89

ATLATSZO.HU

Az EP képviselő és a tényfeltáró portál összehangoltan lép fel az azerbajdzsáni pénzmosoda ügyének teljes felderítése érdekében, és azért, hogy ilyen esetek a jövőben ne fordulhassanak elő.

Az Átlátszó az OCCRP nemzetközi újságíró szervezet magyarországi médiapartnereként vett részt az azeri pénzek útjának felderítésében, most pedig feljelentéssel fordult Polt Péter legfőbb ügyészhez pénzmosás, pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása, valamint hivatali vesztegetés ügyében.

Az Átlátszó szerint nonszensz, hogy az ügyészség nem vizsgálja az azeri miniszterelnök-helyetteshez, Orbán Viktor tárgyalópartneréhez köthető offshore cég több milliárd forint értékű magyarországi utalásait, mert úgymond „nincs hivatalos tudomása róla”. Ezért feljelentést teszünk a legfőbb ügyészségnél, hogy erre ne hivatkozhatnak.

A feljelentéshez az Átlátszó által felkutatott cégiratokat, és a gyanús tranzakciókat igazoló bankszámlakivonatokat is csatoltuk.

Jávor Benedek az Európai Bankhatósághoz fordult

Európai szintén Jávor Benedek zöldpárti EP-képviselő – négy további brüsszeli képviselővel közösen – bejelentéssel és kérdésekkel fordult az Európai Bankhatósághoz, a pénzmosási ügy összeurópai kivizsgálását kezdeményezve.

A Párbeszéd uniós képviselője szerint elképesztő, hogy Európában, a 21. században lehetséges, hogy egy diktatórikus berendezkedésű Azerbajdzsán Egyesült Királyságban bejegyzett, offshore hátterű álcégek segítségével, egy nagy dán bank észt leányvállalatán keresztülmosva juttat pénzt további EU-s országokba, többek között Magyarországra. Az így „átöblített” pénzt aztán vesztegetésre és befolyás megvásárlására használják fel, a nemzeti hatóságok pedig nem tesznek semmit sem.

Jávor Benedek szerint egyértelmű, hogy ez az európai bankrendszer rendszerszintű problémája, melynek kivizsgálására és hatékony fellépésre van szükség. „Nem engedhetjük meg a rendszerszintű korrupciót az EU-n belül sem,

de azt meg pláne nem, hogy ázsiai diktatúrák vesztegetéssel ássák alá az EU és a tagállamok még meglévő demokratikus működését.”