

Az Országgyűlés Frakcióvezetőinek küldött levelünk:

Az Országgyűlés jelenleg tárgyalja A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslatot (T/15063). A Magyar Természetvédők Szövetsége egyetért a törvény azon törekvésével, hogy szigorítani kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása területén a szabályozást. Ezt nem csak az Európai Unió jogalkotási folyamata, vagy más külső tényezők miatt szükséges megtenni, hanem Magyarország gazdasági érdeke is ezt támasztja alá.

Ha a Tax Justice Network becslését túlzónak is tarthatjuk - mely szerint 241 milliárd dollárt vesztett Magyarország 1982-2010 között a nemzetközi adóelkerülés rendszerében¹, attól nem tekinthetünk el, hogy az IMF és az OECD adatai szerint hazánkból jelentősen több közvetlen tőkebefektetés áramlott az adóparadicsomokba, mint más közép-kelet európai országból².

A törvény rendelkezései között üdvözljük a tényleges tulajdonosi információk központi nyilvántartásának bevezetését. Elengedhetetlennek tartjuk azonban, hogy a tényleges tulajdonosi információk központi nyilvántartása váljon mindenki számára indoklás nélkül hozzáférhetővé. Ahogy ezt az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága februári ülésén is javasolta.

Egy ilyen nyilvántartás számos előnnyel jár:

- A nyilvánosság számára korlátozás nélkül elérhető tényleges tulajdonosi nyilvántartás több lehetőséget nyújt a pontatlan információk észrevételére, megnehezíti a bűncselekmények elkövetését, a valótlán információk közlését, elrettentő hatása van, hozzájárul szabálykövetések nagyobb arányához.
- A pénzmosás, adócsalás gyakran olyan bűncselekmények, melyek számos országot, kontinenst érintenek. A nyílt információk megkönnyítik a rendőrség, pénzügyi intézmények felderítő tevékenységének hatékonyságát Európában és a világ más részein is.
- A nyílt adatbázis lehetőséget ad a kutatóknak, médiának, hogy végezzék a feladatukat, így is segítsék az átláthatóságot és támogatást nyújtsanak a kormányoknak az adóelkerülés elleni küzdelemben.
- A cégeknek is érdeke, hogy tevékenységük során ismerjék üzleti partnereiket, kivel kötnek szerződést, kivel versenyeznek egy eljárás során. Ez nemcsak az üzleti döntéseikben nyújt segítséget, de elkerülhetik az esetleges általuk előre nem látott korrupciós helyzeteket is.
- Közérdek, hogy tudjuk ki tulajdonol ténylegesen egy vállalatot. A nyilvános adatbázis mellett számos érv szól, ellene nagyon kevés. A gazdasági szereplők néha előnyösebbnek tartják, ha egy részvény vagy egyéb vásárlás során a valódi vásárló személyi nem kerül nyilvánosságra. Azonban ez az érdek szemben áll azzal, hogy a nyilvános adatbázis, ha jól használják, segíthet a dollár trilliárdokban mérhető off-shore vagyon visszatérítésében a nemzeti adófizetés rendszerébe.

Kérjük véleményünk megfontolását és figyelembe vételét a törvény elfogadása során.

Budapest, 2017. május 3.

dr. Farkas István
ügyvezető elnök

[1] <http://www.taxjustice.net/2014/01/17/price-offshore-revisited/>

[2] <http://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5&sId=1410469433565>