



BELÜGYMINISZTERIUM

DR. PINTÉR SÁNDOR
miniszter

BM/14495-5/2016

Öexcellenciája

Mohammed Abdulhadi Almatrafi úr

Szaúd-Arábiai Királyság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete részére

Budapest

Tisztelt Nagykövet Úr!

Tasnádi László rendészeti államtitkár úrral 2016. szeptember 27-én folytatott megbeszélésére hivatkozva csatoltan küldöm Ghaith Pharaon úrral kapcsolatos megkeresésünket. Kérem szíves segítségét, hogy a nevezett személy tevékenységére vonatkozó hivatalos szaúdi álláspontot megkapjuk.

Engedje meg, tisztelt Nagykövet Úr, hogy az alkalmat megragadva őszinte nagyrabecsüléséről biztosítsam, valamint munkájához sok sikert és jó egészséget kívánjak.

Budapest, 2016. október „03.”



Üdvözlettel:

Dr. Pintér Sándor
Dr. Pintér Sándor

GAITH PHARAON



Ghaith Rashad/Rachad Pharaon (született Szaúd Arábia, Rijád vagy Jeddah, 1940. szeptember 7., más források szerint 1941. szeptember 7.) milliárdos szaúdi üzletember, befektető. Apja a szaúdi királyságot alapító Abd-el Aziz tanácsadója volt.

Ghaith Pharaon tanulmányait Franciaországban, Líbiában, Szíriában, Svájcban, majd az Amerikai Egyesült Államokban végezte, ahol a Harvardon olajipari mérnöki diplomát szerzett. A nyolcvanas években a második legnagyobb szaúdi befektető volt az Egyesült Államokban.

Pharaon alapította a Szaúdi Kutatás és Fejlesztés (REDEC) nevű céget, és személye az 1970-es és 1980-as években az olaj- és bankszektor kulcsszereplőjévé vált.

1991-ben strómanként szerepelt a Bank of Credit and Commerce International (BCCI) összeomlásának botrányában, amely az Egyesült államok egyik legnagyobb banki családja volt, a kár mértéke elérte a 12 milliárd dollárt. Ennek következtében 17 évig szerepelt az FBI körözési listájának első tíz helyezettje között elektronikus csalás, panamázásra való szövetkezés, valamint bűnpártolás és felbujtás bűncselekmények miatt. Pharaont négy amerikai államban vádolták meg (Florida, Georgia, Washington D.C. és New York), de az amerikai szövetségi szervek (FBI, CIA) aktuális magatartásvonala alapján nem valószínűsíthető, hogy valóban érdekeltek a szaúdi állampolgár elfogásában és a bűnvádi eljárás(ok) megindításában.

Az FBI, illetve az INTERPOL által kiadott körözésekben – amelyek a mai napig érvényben vannak – közel azonos néven, de három eltérő születési dátummal szerepel Pharaon, amely miatt az Alkotmányvédelmi Hivatal többször kérte, hogy a letartóztatás jogalapjának megteremtése érdekében az FBI módosítsa a körözést, és az adatokat egészítsék ki a felszínre került azonossági információval, illetve küldjék meg az érintett személy ujjlenyomatait. Utóbbit elektronikus úton a Hivatal megkapta és az is megerősítésre került, hogy az AH által megadott adatokkal szereplő személy az általuk keresett személlyel, akinek tevékenységéről, esetleges Magyarországra történő beutazásáról az FBI soron kívüli értesítést kért.



2008-ban nagy összegű (80, más adat szerint 120 millió dollár értékben) szerződést kötött az USA-val az Afganisztánban állomásozó haderő-kontingens üzemanyag-ellátására. Üzleti birodalmát az Attock Group fogja össze, a cégcsoport elsősorban kőolaj-kitermeléssel (Attock Oil Company Ltd.) és finomítással foglalkozik. A fenti üzletben is résztvevő pakisztáni Attock Oil Refinery finomító állítólagos igazgatója Kamal Adham, a szaúdi hírszerzés volt vezetője. A cégcsoport portfóliójában szerepel építőipari, vegyipari és turisztikai cég is. Egy

2002-es francia parlamenti jelentés úgy írt Pharaonról, mint aki kapcsolatban áll a terrorszervezetek – köztük az Al-Kaida – által használt iszlám pénzügyi hálózattal.

PHARAON MAGYARORSZÁGI GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGEI

Pharaon 2014. november 18-án – ügyvédjén keresztül – két magyarországi céget alapított a jordán tiszteletbeli konzulátus (illetve a konzul Zaid Naffa) címén:

- **Pharaon-Alfa Befektetési Kft.** A cég 2014 végén adásvétel útján szerezte meg a **Seregélyes belterületén lévő Zichy-Hadik műemlék kastély** tulajdonjogát.
- **Pharaon-Beta Ingatlanhasznosító Kft.** A 2015 május 8 óta tulajdonosa a **Hermelin Termál Hotelként működő Apponyi kastélyszállónak.**

A Pharaon Group valamennyi gazdasági társaságának egyedüli cégjegyzésre jogosult tagja Ammar M. A. Abu Namous (szül.: 1968. december 16., an: Haya Majzoub) jordán ügyvéd. Ammar M. A. Abu Namous a második legnagyobb jordániai bank, a **Bank of Jordan** felügyelőbizottsági tagja, a bankban tíz százalékos tulajdonrészrel rendelkező Al Pharaenah cégen keresztül illetve a Közép-kelet és Észak-Afrika egyik legnagyobb ügyvédi irodájának a tulajdonosa. Pharaon, Zaid Naffa és Ammar M. A. Abu Namous között **közvetlen üzleti kapcsolatot** a Jordan Decapolis Properties gazdasági társaság jelenti, amelynek Pharaon az elnöke, Zaid Naffa és Ammar Abu Namous pedig igazgatósági tagjai.

2015 márciusában és májusában újabb, a Pharaon Group csoporthoz tartozó gazdasági társaságok kerültek bejegyzésre:

- **Pharaon-Delta Fejlesztési Kft.** A gazdasági társaság a XII. ker., Kútvölgyi út 70-72. szám alatti ingatlanon szerzett tulajdonjogot.
- **Pharaon-Gamma Kereskedelmi Kft.**
- **Pharaon-Omega Fejlesztési és Tanácsadó Kft.**
- **Pharaon-Sigma Befektetési és Szolgáltató Kft.**

Szintén Pharaonhoz köthető a 2015. december 17-én bejegyzett **Prominence Food Zrt.**, amely társaság többségi tulajdonosa a Pharaon-Gamma Kft., valamint 15%-ban a – Magyar Állam tulajdonában lévő – **MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.** A cég elsősorban gyümölcs- és zöldségkereskedéssel foglalkozik.

A Pharaon Group cégcsoport 2016. március 17-én felvásárolta az AMX Nador House Hungary Kft.-t, majd 2016. március 17-én átnevezték **Pharaon-Kappa Befektetési és Tanácsadó Kft.**-re A felvásárolt cég tulajdonában volt a József nádor téren található volt postabank-székház épülete, amely így a Pharaon cégcsoport birtokába került.