

Módosító javaslat

**Kövér László úr** részére  
az Országgyűlés elnöke

Helyben

**Tisztelt Elnök Úr !**

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 40. § (1) bekezdése alapján **az egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról** szóló T/12250. sz. törvényjavaslathoz a következő

**módosító javaslatot**

terjesztem elő:

1. A törvényjavaslat 3. § (2) bekezdése a következőképpen módosul:

„(2) Az Szjtv. 29/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szervező az (1) bekezdésben meghatározott természetes személy személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében a megadott adatok nyilvántartási adatokkal való egyezőségének és az okmány érvényességének megállapítása céljából megkeresheti[,] a személyiadat- és lakcímnnyilvántartást, a központi útiokmány-nyilvántartást, illetve a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartását. Az ellenőrzés elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével történő adatszolgáltatás útján valósul meg. Ha az ellenőrzés eredménye az egyezőséget és az érvényességet nem támasztja alá, vagy a személy a nyilvántartásban nem szerepel, a szervező az ügyfél-azonosítást a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény [Pmt.] 14. §-a szerint végzi el.”

2. A törvényjavaslat 6. § -a a következőképpen módosul:

6. § Az Szjtv. 38. § (2) bekezdése a következő *k)* ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]

„k) a pénzforgalmi szolgáltató 13/A. § (1) bekezdés szerinti eljárásával és ezen eljárás ellenőrzésével”

[kapcsolatos részletes szabályokat rendeletben határozza meg.]

3. A törvényjavaslat 7. § -a a következőképpen módosul:

„7. § Az Szjtv.

a) 2. § (7a) bekezdésében az „1 millió” szövegrész helyébe a „10 millió” szöveg,

b) 36/H. § (3) bekezdésében a „100 ezer forinttól 500 ezer forintig” szövegrész helyébe az „1 millió forinttól 5 millió forintig” szöveg **[lép.]**

lép.”

4. A törvényjavaslat 4. címe a következőképpen módosul:

„4. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és **[megakadályozása] megakadályozásáról** szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosításáról

## 11. §

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 14. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

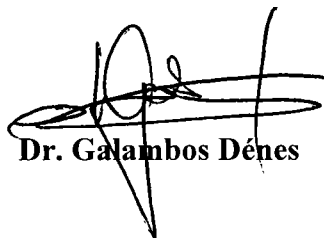
„(6) Távszerencsejátékot vagy online kaszinójátékot szervező szolgáltató esetén, a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében, a szolgáltató által üzemeltetett, biztonságos, védett, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján, a 7. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott adatot tartalmazó, a 7. § (4) bekezdésében meghatározott okirat másolata is benyújtható. Az ilyen módon azonosított ügyfél számára történő első kifizetésre kizárólag az ügyfél nevére **[EGT államban] az Európai Unió tagállamában** vagy olyan harmadik országban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott fizetési számlán keresztül kerülhet sor, amely megfelel az e törvényben meghatározott követelményeknek.”

## Indokolás

1. Jogtechnikai pontosítás.
2. Jogtechnikai pontosítás.
3. Jogtechnikai pontosítás.

4. Jogtechnikai pontosítás. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § *d)* pontja alapján az Európai Unió tagállama az EU tagállama és az EGT megállapodásban részes más állam együttes neve, így a terminológiai pontosítás az EGT államokat is lefedi a törvényjavaslatban szereplő eredeti jogalkotói szándékának megfelelően.

Budapest, 2016. szeptember 26.



**Dr. Galambos Dénes**