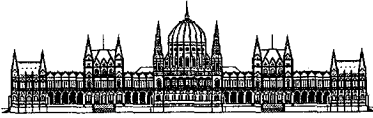


Érkezett: 2005 OKT 04.



MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS  
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

Bizottsági módosító javaslat

*Dr. Szili Katalin asszonynak  
az Országgyűlés elnökének  
Helyben*

Tisztelt Elnök Asszony!

A Költségvetési és pénzügyi bizottság a Házszabály 94. §-ának (1) és (5) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján a **Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosításáról** szóló T/17338. számú törvényjavaslathoz a következő

*bizottsági módosító javaslatot*

terjeszti elő.

1) A törvényjavaslat **22. §-ának** a következő módosítását javasoljuk:

„A Psztv. a 11/P. §- t követően a következő alcímmel és 11/Q. §-sal egészül ki:

„Piacfelügyeleti eljárás

11/Q. § (1) Felügyeleti engedély vagy bejelentés hiányában végzett pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási, tőzsdei, árutőzsdei szolgáltatási, befektetési alapkezelési, elszámolóházi, biztosítási, biztosításközvetítői tevékenység, bennfentes kereskedelem, illetve piacbefolyásolás észlelése, valamint a vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok ellenőrzése esetén a Felügyelet hatósági ellenőrzést tart (a továbbiakban együttesen: piacfelügyeleti eljárás).

(2) A Felügyelet – ok és cél megjelölésével megküldött – felhívására a kibocsátó és a pénzügyi szervezet köteles az általa kezelt, az ügyfélre vonatkozó és az üggyel kapcsolatos

a) iratot bemutatni,

b) egyéb tájékoztatást adni, valamint

c) azon személyes adatot, és a Ket. szerinti védett adatot átadni, amelyet külön törvény alapján a Felügyelet kezelni jogosult.

(3) A piacfelügyeleti eljárás során az eljárási bírság legmagasabb összege tízmillió forint.

(4) A Felügyelet az engedély nélküli, vagy bejelentés hiányában végzett tevékenység megállapítására irányuló eljárásban a határozatot az eljárás hivatalból történő megindításának

napjától számított kilencven napon belül hozza meg. Az ügyintézési határidőt a Felügyelet főigazgatója indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.

(5) Engedély nélküli tevékenység tényállásának megállapítása esetén a Felügyelet

a) [megtiltja a tevékenység végzését,

b)] büntetőeljárást kezdeményez az illetékes nyomozó hatóságnál, [amennyiben] ha a tevékenység megítélése szerint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény alapján bűncselekménynek minősül, és a tevékenység végzését megtiltja,

[c)] b) pénzügyi szervezet esetében felügyeleti intézkedést hoz, kivételes intézkedést rendel el, illetőleg

[d)] c) pénzbírságot szab ki.

(6) Bejelentés hiányában végzett tevékenység esetén a Felügyelet az (5) bekezdés [a)] b) és c) pontjaiban meghatározott intézkedéseket hozza.

(7) A bennfentes kereskedelem, illetve piacbefolyásolás megállapítására irányuló eljárásban, valamint a vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok ellenőrzése során a Tpt. szerinti határozatot az eljárás hivatalból történő megindításának napjától számított száznyolcvan napon belül kell meghozni. Az ügyintézési határidőt a Felügyelet főigazgatója indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb kilencven nappal meghosszabbíthatja, amiről az ügyfelet és a megkereső hatóságot is értesíti.

(8) A Felügyelet az ellenőrzés lezárását követően az általa a (2) bekezdés c) pontja alapján megismert adatot haladéktalanul megsemmisíti, ha az adat megismerése nem megfelelő indokkal történt, vagy az alapján büntetőeljárást nem kezdeményezett, illetve intézkedést nem alkalmazott.”

2) A törvényjavaslat 29. §-ának a következő új (4) bekezdéssel történő kiegészítését javasoljuk:


„(4) A Felügyelet kizárólag az e törvény hatálybalépését követő 45. napot követően folytatott bejelentés hiányában végzett tevékenység esetén szabhat ki pénzbírságot.”

### Indokolás

1) Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a piacfelügyeleti eljárás során a Felügyeletnek a jelenleginél szélesebb körű jogosultságra lenne szüksége. Az eszközök biztosítása mellett ugyanakkor a szükségesség, arányosság követelményének eleget téve megfelelő garanciális elemeket is rögzíteni kell a személyes adatok kezelésére.

2) Az államháztartási törvénynek megfelelően fizetési kötelezettségre vonatkozó törvény kihirdetése és alkalmazása között legalább 45. napnak kell eltelnie.

Budapest, 2005. október 4.

  
Pócs László  
elnök