

Országgyűlési képviselő

Országgyűlési Hivatala

irányítási szám:

T/4010/G

Érkezett: 2007 OKT 18.

Módosító javaslat

*Dr. Szili Katalin asszonynak,  
az Országgyűlés elnökének*

Helyben

**Tisztelt Elnök Asszony!**

A Házszabály 94.§ (1) és a 102. § (1) bekezdése alapján A **pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról** szóló, T/4010. számú törvényjavaslathoz a következő

**m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t**

terjesztem elő:

A törvényjavaslat 3. §-a l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§

l) a pénzügyi információs egységként működő hatóság: a pénzügyi információs egység feladatait ellátó, a [vámhatóság] rendőrség külön jogszabályban meghatározott szervezeti egysége;”

## Indokolás

A Rendőrség (Pénzmosás Elleni Osztály) 1994 óta, az első törvény hatályba lépése óta folytatja a pénzmosás elleni küzdelemből adódó tevékenységét, és tesz eleget nemzetközi kötelezettségeinek. Ez idő alatt teljes egészében kiépült az a kapcsolatrendszer, amely egyúttal Pénzügyi Hírszerző Egységként (FIU) betöltött szerepéből is adódik.

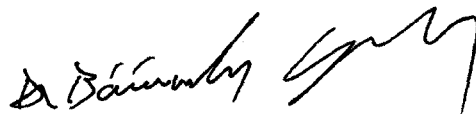
A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a világon két típusú FIU egység működik: rendőri, illetve adminisztratív, azonban az FIU tevékenység egyetlen országban nem tartozik a vámszervek hatáskörébe.

A pénzmosás járulékos bűncselekmény, amely minden szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény esetében felmerülhet (jellemzően gazdasági és vagyoni elleni bűncselekmények). Az alpbűncselekmény nyomozásának tekintetében azok 85%-a rendőrségi hatáskörbe tartozik, amelyet a rendőrség évek óta magas szinten, egyre hatékonyabban és nagyobb eredménnyel végez. A rendőrségnél több mint egy évtizede kialakult, és azóta is kiválóan működő rendszer kapcsán biztosítottak mind a tárgyi, mind a személyi és szakmai feltételei az FIU hatékony és eredményes működéséhez. Szükségtelen egy jól működő rendszer helyett, egy újat kiépíteni a Vám- és Pénzügyőrségnél.

Jelenleg, a Rendőrség Pénzmosás Elleni Osztályán egy több mint 50 millió forint költségvetésű számítógépes rendszer kialakítása van folyamatban, amely képes elektronikus úton fogadni a szolgáltatókkal egyeztetett módon a bejelentéseket. A rendszer szűrő-kutató, illetve elemző munkát is végez. A program teljes mértékben megfelel a nemzetközi elvárások követelményeinek, illetve az Európai Unió pénzmosás elleni III. Direktíva előírásainak, amelyet a 2221/2005. számú kormányhatározat szabályoz.

Míndezek alapján indokolatlan, hogy a Pénzügyi Hírszerző Egység működésének felügyelete, a Rendőrség hatásköréből a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe kerüljön át.

Budapest, 2007. október 16.



Dr. Bárándy Gergely  
MSZP