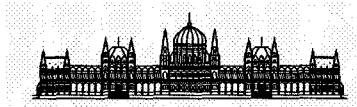


Irományszám: T/4010/10

Érkezett: 2007 OKT 16.



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Hárszabály 94. § (1) bekezdése és 102. §-ának (1) bekezdése alapján a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló T/4010. számú törvényjavaslatához az alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő:

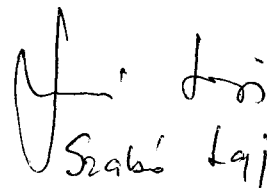
A törvényjavaslat 6. § (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„b) a 17. §-ban meghatározottak kivételével a hárommillió-hatszázézer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor;

Indokolás

A törvényjavaslat 6. § (1) bekezdés b) pontja és a 17. § tartalma közötti összhang egyértelművé tétele érdekében szükséges ezen pontosítás törvényjavaslatba történő beiktatása. A törvényjavaslat 17. §-a alapján (a 6. §-ban meghatározott általános szabálytól eltérően) a pénzváltási tevékenységet folytató szolgáltatóknak ötszázézer forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzváltás esetén kell elvégezniük az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket (ügyfél azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése; a tényleges tulajdonos azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése; ügyleti megbízásra vonatkozó adatok rögzítése).

Budapest, 2007. október 16.


Szabó Lajos
MSZP