

T/4010/

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házsabály 102 § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a **pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról** szóló **T/4010. számú** törvényjavaslathoz T/4010/14. számon benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódva a következő

Kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő:

A törvényjavaslat 3. § i) pontja az alábbiak szerint módosul:

„i) **árkereskedelmi tevékenység**: áru gazdasági tevékenység keretében történő értékesítése.”

Indokolás

1. A tervezetben szereplő kereskedelmi tevékenység meghatározás helyett az árkereskedelmi tevékenység fogalmának bevezetése azért szükséges, mert a kereskedelmi tevékenység, mint fogalom a Kereskedelmi törvényben már meghatározott, továbbá mivel a Pmt alapját képező 2005. december 15-én hatályba lépett a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (továbbiakban: Irányelv) hatálya nem valamennyi kereskedelmi tevékenységre, hanem csak az árkereskedelemre terjed ki.
2. A jelenlegi szöveg a kereskedelmi tevékenység meghatározásaként a kereskedő, feldolgozó, vásárló részére történő értékesítést tartalmazza, amelyben indokolatlanul és szükségtelenül kerül megkülönböztetésre a vásárlói oldal, tekintettel arra, hogy az Irányelv valamennyi árkereskedőre kiterjed, függetlenül attól, hogy kinek a részére történik az értékesítés.

Budapest, 2007. október



Dr. Hankó Faragó Miklós
SZDSZ