

KÖLTSÉGVETÉSI, PÉNZÜGYI ÉS  
SZÁMVEVŐSZÉKI BIZOTTSÁG

Országgyűlés Hivatala

Irományszám:

T/4010/31

Érkezett: 2007 NOV 07.

**Bizottsági módosító javaslat**

**Dr. Szili Katalin**  
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

**Tisztelt Elnök Asszony!**

A Hárszabály 94. §-ának (1) bekezdése, valamint a 102. §-ának (1) bekezdése alapján a **pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról** szóló T/4010. számú törvényjavaslathoz – az általam vezetett bizottság nevében – a következő

**bizottsági módosító javaslatot**

terjesztem elő.

**1. A törvényjavaslat 1. § (1) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul:**

„c) biztosítási, biztosításközvetítói és foglalkoztatói [nyugdíj-szolgáltatási] nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet folytat;

**2. A törvényjavaslat 7. § (4) bekezdés ab) pontja az alábbiak szerint módosul:**

„ab) külföldi természetes személy útlevéle[,] vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít[,] vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya[,] vagy tartózkodásra jogosító okmánya,”

**3. A törvényjavaslat 7. § (4) bekezdés ac) pontja az alábbiak szerint módosul:**

„ac) 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa[,] vagy útlevéle és lakcímet igazoló hatósági igazolványa;”

**4. A törvényjavaslat 15. § (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:**

„b) meggyőződni arról, hogy a harmadik országban székhellyel rendelkező szolgáltató elvégezte a [levelező számlához] levelezőszámlához közvetlen hozzáféréssel rendelkező ügyfél személyazonosságának igazoló ellenőrzését, valamint a levelező számlához történő közvetlen hozzáférést folyamatosan figyelemmel kíséri; és”

**5. A törvényjavaslat 15. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

„(2) Harmadik országban székhellyel rendelkező szolgáltatóval [levelező banki]levelezőbanki kapcsolat létesítésére csak az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységet végző szolgáltató szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetője jóváhagyását követően kerülhet sor.”

#### **6. A törvényjavaslat 22. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

„(8) A Rendelet 3. cikkének (4) bekezdésében, továbbá 5. cikkének (4) bekezdésében meghatározott esetekben az átutalt pénzösszeg [euró-értékének]euróértékének kiszámításakor a pénzáttalásra vonatkozó megbízás átvételének napján az MNB által közzétett hivatalos árfolyamot, az MNB hivatalos árfolyamlapján nem szereplő pénznemek esetében az ezek euróra átszámított árfolyamairól szóló, a pénzáttalásra vonatkozó megbízás átvételének napján érvényes MNB közleményben foglalt árfolyamot kell alkalmazni.”

#### **7. A törvényjavaslat 23. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

„(6) A pénzügyi információs egységként működő hatóság pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény esetén saját hatáskörben vagy külföldi pénzügyi információs egységként működő hatóság megkeresése alapján bank-, értékpapír-, biztosítási, pénztár- vagy foglalkoztatói [nyugdíj titkot]nyugdíjtitkot, valamint üzleti titkot képező adat- vagy információ szolgáltatását kérheti a szolgáltatótól, amelynek átadását a szolgáltató nem tagadhatja meg.”

#### **8. A törvényjavaslat 47. § (1) bekezdésének felvezető szövege az alábbiak szerint módosul:**

„(1) A [P]ostáról szóló 2003. évi CI. törvény (a továbbiakban: Postatv.) 37. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:”

#### **9. A törvényjavaslat 47. § (2) bekezdésének felvezető szövege az alábbiak szerint módosul:**

„(2) A Postatv. 37. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:”

#### **10. A törvényjavaslat 52. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

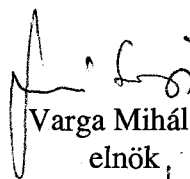
„(3) A könyvvizsgálói törvény 67. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(1) Nem jelenti a titoktartási kötelezettség megszegését a kamara által működtetett minőségbiztosítási rendszer keretei között, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján indított ellenőrzés, illetve a kamara fegyelmi bizottsága által lefolytatott fegyelmi eljárás során, továbbá a közfelügyeleti hatáskörben kért, a [minőségellenőrzéshez]minőség-ellenőrzéshez, a fegyelmi eljárás lefolytatásához, a közfelügyeleti hatáskör gyakorlásához szükséges és arányos adatszolgáltatás teljesítése, a könyvvizsgálói munkaanyagoknak a [minőségellenőrzéssel]minőség-ellenőrzéssel megbízott, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényből adódó feladatok végrehajtásának ellenőrzésével megbízott, a fegyelmi eljárásban részt vevők, a közfelügyeleti hatáskörben eljárók rendelkezésére bocsátása. E tekintetben a [minőségellenőrzéssel]minőség-ellenőrzéssel megbízott, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

szóló törvényből adódó feladatok végrehajtásának ellenőrzésével megbízott, a fegyelmi eljárásban részt vevő, a közfelügyeleti hatáskört gyakorló személyeket a kamarai tag könyvvizsgálóval, a könyvvizsgáló céggel azonos titoktartási kötelezettség terheli.””

### **Indokolás**

A javaslat nyelvhelyességi pontosításokat tartalmaz.

Budapest, 2007. november 7.

  
Varga Mihály  
elnök