

Az Országgyűlés

Gazdasági és informatikai bizottsága

Országgyűlési Hivatala

Irányszám: T/10999/39

Érkezett: 2009 DEC 02.

Bizottsági módosító javaslat

Dr. Katona Béla úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Hárszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102. §-ának (1) bekezdése alapján az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/10999. számú törvényjavaslatához a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem elő:

A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslatnak az alábbi új 127. §-sal történő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat további §-ainak számozása értelemszerűen változik):

„127. § (1) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Ptfmv.) 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A játékkaszinót működtető szolgáltatónak az ügyfél-átvilágítást kizárólag az ötszázezer forintot meghaladó értékű ügyleti megbízás teljesítésekor kell elvégeznie. A jelen bekezdés alkalmazásában az értékhatár vizsgálatánál az ugyanazon ügyfél által az egy naptári napon belül adott több ügyleti megbízás esetén azok együttes értékét kell figyelembe venni. A pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén – amennyiben az átvilágításra még nem került sor – a szolgáltató értékhatártól függetlenül köteles elvégezni azt.”

(2) A Ptfmv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 6. § (1) bekezdésében meghatározott esetben – ha e törvény másképpen nem rendelkezik - az ügyfél köteles a szolgáltató részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el.”

(3) A Ptfmv. 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az I. kategóriába tartozó játékkaszinót működtető szolgáltató által történő ügyfél-átvilágítás alkalmával az ügyfél az (1) bekezdésben megkövetelt nyilatkozat megtételét úgy is teljesítheti, hogy az ügyfél a szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazó

általános szerződési feltételekben előre meghatározott módon, szóban vagy egyértelmű, ráutaló magatartásával teszi meg nyilatkozatát.”


(4) A Ptfmv. 16. §- a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az I. kategóriába tartozó játékkaszinót működtető szolgáltató által történő ügyfél-átvilágítás alkalmával az ügyfél az (1) bekezdésben megkövetelt nyilatkozat megtételét úgy is teljesítheti, hogy az ügyfél a szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazó általános szerződési feltételekben előre meghatározott módon, szóban vagy egyértelmű, ráutaló magatartásával teszi meg nyilatkozatát.””

INDOKOLÁS

A módosító javaslat célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezéseinek pontosításával segítse elő a pénzmosás visszaszorítását és erősítse a Ptfmv. belső koherenciáját.

Budapest, 2009. december 2.



Podolák György
elnök