



Az Országgyűlés
Törvényalkotási bizottsága

Iromány száma: **T/8028/6.**

Benyújtás dátuma: **2019-12-05 18:03**

Parlex azonosító: **11ZBQPGU0003**

Címzett: **Kövér László, az Országgyűlés elnöke**

Benyújtó: **Hende Csaba, Elnök**

Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: **Törvényalkotási bizottság eljárása, 46. §**

Összegző jelentés

**a pénzmosság és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
törvényjavaslushoz
(T/8028.) benyújtott,
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról**

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti eljárásában – 2019. december 5-i ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot, valamint értékelte a törvényjavaslushoz benyújtott – az összegző jelentés *mellékletében* szereplő – részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában és 44. § (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülését is.

A módosító javaslatokról történő állásfoglalás mellett a Bizottság kormánypárti tagjainak javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat általa támogatott pontjait, valamint az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság a törvényjavaslushoz benyújtott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tárgyalását 2019. december 5-én lezárta.

ÁLLÁSFOGLALÁS

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/8028. számú törvényjavaslathoz benyújtott T/8028/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük.)

A	dokumentumban	használt	rövidítések:
Pmt.:	a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi	LIII.	törvény
Szjtv.:	a szerencsejáték szervezéséről szóló	1991. évi	XXXIV. törvény
Hpt.:	a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló	2013. évi	CCXXXVII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: **1.**

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/1.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **2. § (6) bekezdés - Pmt. 3. § 28a. pont**

Módosítás jellege: **módosítás**

(6) A Pmt. 3. §-a a következő 28a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„28a. pénzeszköz forrásának igazolása: az ügyletben szereplő pénzeszközök törvényes forrását megerősítő adat vagy azt igazoló dokumentum, így különösen az öröklésből, kártérítésből, polgári jogi jogviszonyokból származó szerződés vagy egyéb hivatalos dokumentum[,] a kapcsolódó jogosultságok nevesítésével, munkaviszonyból származó bérjövedelem-igazolás, külszolgálatért kapott jövedelemigazolás, egyéb jövedelemigazolás, árfolyamnyereséghez, nyereményhez, osztalékhoz kapcsolódó igazoló dokumentum;”

A módosító javaslatot(tal):

- a **bizottság** támogatja
- az **előterjesztő** (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: **2.**

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: T/8028/2/2.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (7) bekezdés - Pmt. 3. § 31a. pont

Módosítás jellege: **módosítás**

(7) A Pmt. 3. §-a a következő 31a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„31a. székhelyszolgáltató: **[a székhelyszolgáltatás nyújtására irányuló, írásba foglalt megbízási szerződés alapján székhelyet biztosító megbízott]**az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott székhelyszolgáltató;”

A módosító javaslatot(tal): - a **bizottság** támogatja
 - az **előterjesztő** (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: T/8028/2/3.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (4) bekezdés - Pmt. 9. § (8) bekezdés

Módosítás jellege: **módosítás**

(4) A Pmt. 9. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosa a 3. § 38. pont f) **[pontja]**alalal alapján a vezető tisztségviselő, a szolgáltató köteles a vezető tisztségviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni. A szolgáltató köteles rögzíteni az elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, valamint az arra vonatkozó információt is, ha ezen intézkedéseket nem tudta végrehajtani.”

A módosító javaslatot(tal): - a **bizottság** támogatja
 - az **előterjesztő** (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: T/8028/2/4.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (2) bekezdés - Pmt. 14/A. § (1) bekezdés

Módosítás jellege: **módosítás**

(2) A Pmt. 4. alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. §

(1) A 6. § (1) bekezdés b)-d) és i) pontjában meghatározott ügyleti megbízás teljesítése esetén a szolgáltató köteles az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a

képviselőt a 7. § (2) bekezdésében meghatározott valamennyi adatra vonatkozóan azonosítani, személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni és a 7. § ~~[(8)](3)~~ bekezdése ~~[szerint]~~szerinti okiratáról másolatot készíteni, köteles továbbá a 8-9/A. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket elvégezni.”

A módosító javaslatot(tal): - a **bizottság** támogatja
 - az **előterjesztő** (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/5.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **14. § (2) bekezdés - Pmt. 14/A. § (6) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

(2) A Pmt. 4. alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:

„(6) Az ügyleti megbízásokat rendszeresen **[végrehajtó]**adó ügyfelek monitoring kötelezettségét a szolgáltató a 11. §-ban az üzleti kapcsolatokra előírt módon végzi el. Az ügyleti megbízások **[végrehajtásának]**adásának rendszerességi kritériumát a szolgáltató határozza meg a 65. §-ban meghatározott saját kockázatértékelésén alapuló belső szabályzatában.”

A módosító javaslatot(tal): - a **bizottság** nem támogatja
 - az **előterjesztő** (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/6.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **16. § (1) bekezdés - Pmt. 16. § (2) bekezdés a) és b) pont**

Módosítás jellege: **módosítás**

16. §

(1) A Pmt. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szolgáltató az (1) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott esetekben a 7-12. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseken túlmenően az alábbi ügyfél-átvilágítási intézkedéseket is köteles elvégezni:

- a) az üzleti kapcsolat létesítésére kizárólag a szolgáltató 65. § szerinti belső szabályzatában meghatározott vezetője jóváhagyását követően **[kerülhet]**kerül sor,
- b) az üzleti kapcsolat 11. § (1) bekezdésében meghatározott folyamatos figyelemmel kísérését a 65. **[\$-ban meghatározott]**§ szerinti belső szabályzatban meghatározott megerősített eljárásban hajtja végre.”

A módosító javaslatot(tal): - a **bizottság** támogatja
- az **előterjesztő** (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 7.

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/7.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **20. § - Pmt. 24/A. § (5) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

20. §

A Pmt. a következő 7/A. alcímmel egészül ki:

„(5) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szolgáltató jogosult kockázatérzékenységi megközelítés alapján meghatározni, hogy az Európai Unió tagállamában székhellyel rendelkező szolgáltatóval történő levelező kapcsolat létesítése előtt alkalmazza-e az (1)-(3) bekezdésben meghatározott **[fokozott]** ügyfél-átvilágítási intézkedéseket.”

A módosító javaslatot(tal): - a **bizottság** támogatja
- az **előterjesztő** (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 8.

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/8.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **20. § - Pmt. 24/C. § (3) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

20. §

A Pmt. a következő 7/A. alcímmel egészül ki:

„(3) Ha a nem névre szóló az elektronikus pénz tárolására szolgáló készpénz-helyettesítő fizetési eszközt harmadik országban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező szolgáltató bocsátotta ki, ezen készpénz-helyettesítő fizetési eszközről fizetés abban az esetben fogadható el, ha az megfelel **[a (3)-(4)]az (1)-(2)** bekezdésben meghatározott vagy azokkal egyenértékű követelményeknek.”

A módosító javaslatot(tal): - a **bizottság** támogatja
- az **előterjesztő** (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 9.

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/9.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **21. § (2) bekezdés - Pmt. 25. § (1a) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

(2) A Pmt. 25. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A szolgáltató és a felügyeletet ellátó szerv köteles bejelentést tenni az (1) bekezdés szerinti központi nyilvántartást vezető hatóságnak, ha eltérést észlel a központi nyilvántartásban található és a rendelkezésére álló tényleges tulajdonosi információk között. A nyilvántartást vezető hatóság a bejelentés tartalmának mérlegelését követően a **[bejelentkezés]bejelentés** beérkezésétől számított 15 napon belül a központi nyilvántartásban szereplő adatot javítja, vagy helyben hagyja.”

A módosító javaslatot(tal):
- a **bizottság** támogatja
- az **előterjesztő** (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: **10.**

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/10.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **22. § - Pmt. 25/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrész**

Módosítás jellege: **módosítás**

22. §

A Pmt. a 25. §-t követően a következő 8/A. alcímmel egészül ki:

„25/A. §

(1) A pénzforgalmi számlát vezető szolgáltató köteles a központi bankszámla- és széfnyilvántartást vezető hatóságot tájékoztatni az általa vezetett, az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. március 14-i 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott nemzetközi bankszámla-azonosítóval azonosított **[pénzforgalmi]fizetési** számlák alábbi adatairól:”

A módosító javaslatot(tal):
- a **bizottság** támogatja
- az **előterjesztő** (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: **11.**

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/11.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **22. § - Pmt. 25/A. § (2) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

22. §

A Pmt. a 25. §-t követően a következő 8/A. alcímmel egészül ki:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatközlést legkésőbb a **[pénzforgalmi]fizetési** számlaszereződés megkötését követő 5 munkanapon belül, ezt követően pedig az adatokban bekövetkezett változást követő 5 munkanapon belül kell teljesíteni.”

A módosító javaslatot(tal): - a **bizottság** támogatja
 - az **előterjesztő** (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: **12.**

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/12.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **27. § - Pmt. 44. § (4) bekezdés a) pont**

Módosítás jellege: **módosítás**

27. §

A Pmt. 42-44. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A (2) bekezdés alapján megkeresett szerv vezetője kivételesen megtagadhatja az adatszolgáltatást, illetve kizárhatja a (3) bekezdés alapján biztosított közvetlen hozzáférést, ha
a) az adatszolgáltatás vagy közvetlen hozzáférés biztosítása[;]
aa) folyamatban lévő büntetőeljárás vagy titkos információgyűjtés érdekét sérti;
ab) nemzetbiztonsági érdeket sért;”

A módosító javaslatot(tal): - a **bizottság** támogatja
 - az **előterjesztő** (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: **13.**

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/13.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **27. § - Pmt. 44. § (5) bekezdés nyitó szövegrész**

Módosítás jellege: **módosítás**

27. §

A Pmt. 42-44. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) **[Az]A** (2) bekezdés alapján megkeresett szerv vezetője az átadott adatnak **[e törvény]a** 48. § (1) bekezdésében és **a** 49. § (1) bekezdésében meghatározott szerv részére történő továbbítását”

A módosító javaslatot(tal): - a **bizottság** támogatja
 - az **előterjesztő** (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: **14.**

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/14.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **28. § - Pmt. 47. § (1) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

28. §

A Pmt. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„47. §

(1) A pénzügyi információs egység a 42-44. §, a 75. § (1)-(2) **[bekezdései]bekezdése** alapján tudomására jutott adatot, titkot csak a 41. § (1) bekezdésében meghatározott stratégiai elemzésének ellátása érdekében, valamint a 48. § (1) bekezdésében és a 49. § (1) bekezdésében meghatározott célokból, a 39. §-ban meghatározott operatív elemzésének érdekében használhatja fel.”

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság	támogatja
- az előterjesztő (képviselője)	egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: **15.**

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/15.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **29. § nyitó szövegrész**

Módosítás jellege: **módosítás**

29. §

A Pmt. 48. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság	támogatja
- az előterjesztő (képviselője)	egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: **16.**

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/16.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **31. § (1) bekezdés - Pmt. 52. § (1) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

31. §

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/21.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **37. § - Pmt. 61. § (3) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

37. §

A Pmt. 60-62. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A (2) bekezdésben foglaltak biztosítása érdekében a központi kapcsolattartó pont felel a 30. § és 32. § szerinti bejelentés és a 42. § szerinti adatszolgáltatás teljesítésére, az ügylet teljesítésének a 34. § és a 35. § szerinti felfüggesztésére, továbbá az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény **[5]4.** §-a szerinti bejelentésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelésért.”

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság	támogatja
- az előterjesztő (képviselője)	egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: **22.**

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/22.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **37. § - Pmt. 62. § (1) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

37. §

A Pmt. 60-62. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„62. §

(1) **[A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben]**Amennyiben a [kötelezett]szolgáltatóknak olyan harmadik országban van fióktelepük, többségi tulajdonú leányvállalatuk, vagy telephelyük, amelyekben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó minimumkövetelmények **[a tagállam]**az e törvény által előírtakhoz képest kevésbé szigorúak, a harmadik országban található fióktelep, többségi tulajdonú leányvállalat, vagy telephely **[hajtsa végre a tagállami]**köteles végrehajtani az e törvényben meghatározott előírásokat, többek között az adatvédelemre vonatkozóan, olyan terjedelemben, ahogy a harmadik ország joga azt lehetővé teszi.”

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság	támogatja
- az előterjesztő (képviselője)	egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: **23.**

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/23.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **37. § - Pmt. 62. § (5) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

37. §

A Pmt. 60-62. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Ha harmadik ország jogi szabályozása nem teszi lehetővé az (2) bekezdésben meghatározottaknak megfelelő intézkedések alkalmazását, a szolgáltató köteles a harmadik országban található fióktelepében, leányvállalatában vagy telephelyén – az európai felügyeleti hatóságok által kidolgozott és a Bizottság által elfogadott, [EU]a 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a hitelintézetek és pénzügyi intézmények által bizonyos harmadik országokban a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat csökkentése érdekében hozandó minimális intézkedésekre és kiegészítő intézkedések típusaira vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2019/758 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel összhangban – kiegészítő intézkedéseket alkalmazni, illetve indokolt esetekben az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv dönthet további felügyeleti intézkedések alkalmazásáról.”

A módosító javaslatot(tal):
- a **bizottság** támogatja
- az **előterjesztő** (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: **24.**

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/24.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **40. § (2) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

(2) A Pmt. 66. §-a a következő **[(4a)](5)** bekezdéssel egészül ki:

[„(4a) Az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv írásos tájékoztatást küld a Bizottság részére a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett mindenkor elérhetőségeiről és azok minden változásáról.”]

„(5) Az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv írásos tájékoztatást küld a Bizottság részére a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett mindenkor elérhetőségeiről és azok minden változásáról.”

A módosító javaslatot(tal):
- a **bizottság** támogatja
- az **előterjesztő** (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: **25.**

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/25.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **42. § - Pmt. 69. § (1) bekezdés e) pont**

Módosítás jellege: **módosítás**

42. §

A Pmt. 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„69. §

(1) E törvény rendelkezéseinek megsértése vagy az e törvényben meghatározott kötelezettségek nem megfelelő teljesítése, az e törvény felhatalmazása alapján kiadott egyéb jogszabály megsértése, valamint a felügyeletet ellátó szerv döntésében foglaltak megsértése vagy figyelmen kívül hagyása esetén az 5. § a)-c) és e)-g) pontjában meghatározott felügyeletet ellátó szerv a jogsértés súlyával arányosan a következő intézkedéseket alkalmazhatja:

e) az 1. § (1) bekezdés j), k) és **[k]**l) pontjában meghatározott szolgáltató esetében a felügyeletet ellátó szerv törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, az 1. § (1) bekezdés f) és h) pontjában meghatározott szolgáltató esetében kezdeményezi a nyilvántartást vezető szervnél a szolgáltató nyilvántartásból történő törlését;”

A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság	nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője)	nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: **26.**

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/26.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **42. § - Pmt. 69. § (1) bekezdés h) pont**

Módosítás jellege: **módosítás**

42. §

A Pmt. 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„69. §

(1) E törvény rendelkezéseinek megsértése vagy az e törvényben meghatározott kötelezettségek nem megfelelő teljesítése, az e törvény felhatalmazása alapján kiadott egyéb jogszabály megsértése, valamint a felügyeletet ellátó szerv döntésében foglaltak megsértése vagy figyelmen kívül hagyása esetén az 5. § a)-c) és e)-g) pontjában meghatározott felügyeletet ellátó szerv a jogsértés súlyával arányosan a következő intézkedéseket alkalmazhatja:

h) az **[a-i)** a)-g) és i)-l) pontjában felsorolt intézkedések mellett vagy önállóan

ha) az 1. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontjában meghatározott szolgáltató esetében négyszázezer

2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, továbbá való megfelelést szolgálja.”

A módosító javaslatot(tal): - a **bizottság** támogatja
- az **előterjesztő** (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: **35**.

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/35**.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **51. § (3) bekezdés**

Módosítás jellege: **elhagyás**

[(3) A Pmt. 59. § (6) bekezdésében az „az Európai Bizottság” szövegrész helyébe az „a Bizottság” szöveg lép.]

A módosító javaslatot(tal): - a **bizottság** támogatja
- az **előterjesztő** (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: **36**.

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/36**.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **52. § a) pont**

Módosítás jellege: **elhagyás**

52. §

Hatályát veszti a Pmt.

[a) 4. § (5) bekezdése,]

A módosító javaslatot(tal): - a **bizottság** támogatja
- az **előterjesztő** (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: **37**.

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/37**.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **54. § nyitó szövegrész**

Módosítás jellege: **módosítás**

54. §

Az Szjtv. **[7]7/A. § (6)-(8)** bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A módosító javaslatot(tal): - a **bizottság** támogatja
- az **előterjesztő** (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: **38.**

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/38.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **57. § - Szjtv. 40/F. §**

Módosítás jellege: **módosítás**

57. §

Az Szjtv. a 40/E. §-t követően a következő alcímmel és 40/F. §-sal egészül ki:

„40/F. §

E törvény a pénzügyi rendszerek pénzmosás **[és]vagy** terrorizmusfinanszírozás céljára való **[felhasználásnak]felhasználásának** megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai **[és]**parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”

A módosító javaslatot(tal): - a **bizottság** támogatja
- az **előterjesztő** (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: **39.**

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/39.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **60. §**

Módosítás jellege: **módosítás**

60. §

A Hpt.[**161. § (3) bekezdés e) pontjában az „a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.)” szövegrész helyébe az „a Pmt.” szöveg lép.]**

a) 75. § (2) bekezdésében a „végzőnél vezető állású személyként” szövegrész helyébe a „közvetítő vezető állású személyének” szöveg.

b) 161. § (3) bekezdés e) pontjában az „a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.)” szövegrész helyébe az „a Pmt.” szöveg

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a **bizottság** támogatja

- az **előterjesztő** (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: **40.**

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/40.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **63. § nyitó szövegrész**

Módosítás jellege: **módosítás**

63. §

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény 20. §-a a következő 57-59. **[pontokkal]ponttal** egészül ki:

A módosító javaslatot(tal):
- a **bizottság** támogatja
- az **előterjesztő** (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: **41.**

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/41.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **64. § (2) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

(2) A 8. § **[(1) és](2)** bekezdés, a 21. §, valamint a 22. § 2020. december 1-jén lép hatályba.

A módosító javaslatot(tal):
- a **bizottság** támogatja
- az **előterjesztő** (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: **42.**

Benyújtó: **Gazdasági bizottság**

Módosítópont: **T/8028/2/42.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **65. § (1) bekezdés a) pont**

Módosítás jellege: **módosítás**

65. §

(1) Ez a törvény

a) a pénzügyi rendszerek pénzmosás **[és]vagy** terrorizmusfinanszírozás céljára való **[felhasználásnak]felhasználásának** megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai **[és]**parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, továbbá

való megfelelést szolgálja.

A módosító javaslatot(tal):

- a **bizottság** támogatja
- az **előterjesztő** (képviselője) egyetért