



Az Országgyűlés
Igazságügyi Bizottsága

Iromány száma: **T/7959/2.**

Benyújtás dátuma: **2024-04-16 15:52**

Parlex azonosító: **1NA69NC80001**

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

Benyújtó: **Dr. Vejkey Imre elnök**

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – **az online csalások elleni fellépés érdekében szükséges törvények és egyéb büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról** szóló **T/7959. számú törvényjavaslathoz** az alábbi **részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot** terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: **1.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **1. § - Cstv. 79/F. § (2) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

1. §

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 79/F. **[§-a]§** (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 79/F. § a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A vagyonfelosztási javaslatban az előzetes bűnügyi hitelezői igényre a vagyonfelosztás során eső vagyont az adós gazdálkodó szervezet tulajdonába tartozó, zár alá vett vagyonként kell feltüntetni. A vagyonfelosztási javaslat jóváhagyása esetén a vagyont a bűnügyi hitelezői igény érvényesítése során a **[Magyar Állam]magyar állam** képviselőjében eljáró állami adó- és vámhatóság rendelkezésére kell bocsátani. A bíróság a 60. § (1) bekezdésében meghatározott végzésében felhívja

- a) a közhiteles és közérdekből vezetett nyilvántartásokat vezető szerveket, hogy a zár alá vétel tárgyaként a Be. 332. § (4) bekezdése alapján a bűnügyi hitelezői igény helyébe lépő felosztott vagyonra vonatkozóan a zár alá vételt a nyilvántartásba jegyezzék be, valamint
- b) az állami felszámolót, hogy a zár alá vétel tárgyaként a Be. 332. § (4) bekezdése alapján a bűnügyi hitelezői igény helyébe lépő pénzeszközt az állami adó- és vámhatóság számlájára utalja át.”

Módosítópont sorszáma: **2.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **2. § - Cstv. 83/W. § (14) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

2. §

A Cstv. 83/W. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) E törvénynek az online csalások elleni fellépés érdekében szükséges törvények és egyéb büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló [...]2024. évi ... törvénnyel módosított 79/F. §-át az e rendelkezés hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: **3.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **3. § - 1994. évi XXXIV. törvény 91/J. §**

Módosítás jellege: **módosítás**

3. §

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/J. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A rendőrség a bűnügyi felügyelet, **[illetve]**a távollattartás, a pártfogó felügyelet, valamint a reintegrációs őrizet keretében előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzése során, a magatartási szabályok megtartásának ellenőrzése, valamint az ezzel összefüggő jogviták tisztázása céljából – a kényszerintézkedés időtartama alatt és annak megszűnésétől számított további 1 évig – kezeli a kényszerintézkedés alá vont személy

- a) azonosításához szükséges fényképlenyomatot,
- b) **[vezeték]vezeték-** és utónevét,
- c) születési nevét,
- d) születési helyét és idejét,
- e) anyja születési családi és utónevét,
- f) telefonszámát,
- g) lakóhelyét, illetve kijelölt tartózkodási helyét, valamint azok GPS koordinátáit,
- h) által beszélt **[nyelvet]nyelvre vonatkozó adatokat,**
- i) által elkövetett bűncselekmény adatait,
- j) vonatkozásában elrendelt kényszerintézkedés időtartamát,
- k) vonatkozásában elrendelt magatartási szabályokat, illetve a magatartási szabályok megszegésével összefüggő adatokat.

(6) A bűnügyi felügyelet, **[illetve]**a távollattartás, a pártfogó felügyelet, valamint a reintegrációs őrizet keretében előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzése során keletkezett adatállományból a rendőrség a 91/E. § (1)-(5) bekezdése alapján továbbíthat adatokat.”

Módosítópont sorszáma: **4.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **6. § - Bvszvtv. 14. § (9) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

6. §

A Bvszvtv. 14. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A bv. szervezet a bv. szerv területére való be- és kilépéskor a **[14. §](2) [bekezdésében]bekezdésben** meghatározott célból a be- és kilépő személy arcképmása azonosításának támogatására informatikai eszközt alkalmazhat. Emberi közreműködés nélkül végzett személyazonosítás esetén a belépés megtagadásról a személyi állomány tagja dönt.”

Módosítópont sorszáma: 5.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **9. § (3) bekezdés - Bvszvtv. 28/A. § (7) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

(3) A Bvszvtv. 28/A. §-a a következő (6)-(9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha a bv. szerv a kapcsolattartó arcképmás-azonosítását vagy hangazonosítását emberi közreműködés nélkül végzi, és a kapcsolattartásra nem kerülhet sor, mert az azonosságot illetően kétség merül fel vagy egyértelműen megállapítható, hogy az azonosítandó arcképmás vagy hangminta nem azonos a kapcsolattartóéval, [amire tekintettel a kapcsolattartásra nem kerülhet sor,]az erről való döntést a személyi állomány tagja hozza meg.”

Módosítópont sorszáma: 6.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **20. § (2) bekezdés - Bv. tv. 150. § (12) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

(2) A Bv. tv. 150. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A (4a) bekezdésben meghatározott eszköz – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – a zárkában az ellenőrzéshez és az intézkedéshez szükséges ideig **[tartózkodhat]működtethető.**”

Módosítópont sorszáma: 7.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **21. § - Bv. tv. 172/A. § (3) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

21. §

A Bv. tv. a következő 172/A. §-sal egészül ki:

„172/A. §

(3) A kapcsolattartás megszakítása esetén a felvételt a büntetés-végrehajtási szervezet az intézkedés jogszerűsége vizsgálatának a lefolytatásáig, vagy ha az elítélt vagy a kapcsolattartó a jogszerűség vizsgálatáról hozott döntéssel szemben **[panasz]panaszt** jelent be, a panasz **[elbírálásig]elbírálásáig** kezeli.”

Módosítópont sorszáma: **8.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **25. § j) pont**

Módosítás jellege: **módosítás**

25. §

A Bv. tv.

j) 392. § (6) bekezdés c) pontjában a „hogy látogatóját” szövegrész helyébe a „hogy havonta három alkalommal látogatóját” **[szövegrész]szöveg**,
lép.

Módosítópont sorszáma: **9.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **26. § a) pont**

Módosítás jellege: **módosítás**

26. §

Hatályát veszti a Bv. tv.

a) 78. § (2) bekezdésében **[a „társadalmi]**az „a társadalmi kötődés program, illetve”
szövegrész,

Módosítópont sorszáma: **10.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **Új 27. §**

Módosítás jellege: **kiegészítés**

27. §

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) a következő 11/A. alcímmel egészül ki:

„11/A. Tájékoztatás és bejelentés visszaéléssel érintett ügylet esetén

37/A. §

(1) Ezen alcím rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az ügyféltől kapott tájékoztatás alapján a nyomozó hatóság – védelemmel ellátott elektronikus üzenetben – vagy az ügyfél értesíti az ügyfélnek az 1. § (1) bekezdésben meghatározott és a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) 2. § 22. pontja szerinti pénzforgalmi szolgáltatóját (e § alkalmazásában a továbbiakban: pénzforgalmi szolgáltató) minden olyan, a Pft. szerinti fizetési műveletről – ide nem értve a kártyaalapú fizetési műveletet –, amely esetében észszerű okból csalás gyanúja merül fel azzal kapcsolatban, hogy a fizetési műveletet az ügyfél nem kívánta jóváhagyni vagy tévedésben levő ügyfél hagyta jóvá (a továbbiakban: visszaéléssel érintett ügylet).

(2) Amennyiben a visszaéléssel érintett ügyletnek a fizető fél szolgáltatója általi teljesítése és az ügyletre vonatkozó (1) bekezdés szerinti értesítés kézhezvétele között kevesebb, mint 24 óra telt el, akkor az (1) bekezdés alapján értesített pénzforgalmi szolgáltató tájékoztatja a visszaéléssel érintett ügylet kedvezményezettjének pénzforgalmi szolgáltatóját

- a) az értesítés tényéről,
- b) a fizető fél nevééről, számlaszámáról,
- c) a fizetési műveletben megjelölt kedvezményezett nevééről, számlaszámáról,
- d) a fizetési művelet pénzneméről, összegéről és időpontjáról.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a visszaéléssel érintett ügyletről kapott (1) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követő 12 órán belül, védelemmel ellátott elektronikus üzenetben kell teljesíteni.

(4) Ha a visszaéléssel érintett ügylet teljesítésének időpontját követően, a (2) bekezdés d) pontjában szereplő összegre vonatkozóan további fizetési műveletre – ide nem értve a kártyaalapú fizetési műveletet – kerül sor, akkor a visszaéléssel érintett ügylet kedvezményezettjének pénzforgalmi szolgáltatója tájékoztatja a további fizetési művelet kedvezményezettjének pénzforgalmi szolgáltatóját

- a) a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás tényéről és a tájékoztatást küldő pénzforgalmi szolgáltató nevééről,
- b) a további fizetési művelet fizető felének nevééről, számlaszámáról,
- c) a további fizetési műveletben megjelölt kedvezményezett nevééről, számlaszámáról,
- d) a további fizetési művelet pénzneméről, összegéről és időpontjáról,
- e) a (6) bekezdés szerinti bejelentés alapján a pénzügyi információs egységtől a 31. § (3) bekezdése szerint kapott értesítés azonosító számáról, annak kézhezvételét követően.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott további fizetési műveletre vonatkozó tájékoztatást a – visszaéléssel érintett ügyletről – kapott, a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást követő 12 órán belül, védelemmel ellátott elektronikus üzenetben kell teljesíteni.

(6) A tájékoztatott pénzforgalmi szolgáltató a 30. § megfelelő alkalmazásával bejelentést tesz a pénzügyi információs egységnek a visszaéléssel érintett ügyletről, illetve – amennyiben erre sor került – a felfüggesztésről. A bejelentés a 30. § (2) bekezdés b) és c) pontja tekintetében a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás adatait, a további fizetési műveletre vonatkozó adatokat, valamint az ezeket alátámasztó dokumentumokat tartalmazza.

(7) A (4) bekezdés szerinti tájékoztatásban érintett fizetési művelet teljesítését követően, a (4)-(5) bekezdés megfelelő alkalmazásával minden tájékoztatott pénzforgalmi szolgáltató, a tájékoztatásban szereplő összegre vonatkozó, minden további fizetési műveletről tájékoztatja a további fizetési művelettel érintett kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatóját.

(8) A (7) bekezdés alapján tájékoztatott pénzforgalmi szolgáltató a (6) bekezdés megfelelő alkalmazásával bejelentést tesz a pénzügyi információs egységnek, azzal, hogy a bejelentés a 30. § (2) bekezdés b) és c) pontja tekintetében a (4) bekezdés szerinti tájékoztatás adatait, a további fizetési műveletre vonatkozó adatokat, valamint az ezeket alátámasztó dokumentumokat tartalmazza.

(9) A (2), (4) vagy (7) bekezdés alapján tájékoztatott pénzforgalmi szolgáltató a (6) vagy (8) bekezdés szerinti bejelentés esetén a fizetési művelet teljesítését a 34. § rendelkezései szerint felfüggesztheti.”

Módosítópont sorszám: **11.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **27. § (1)-(3) bekezdés**

Módosítás jellege: **elhagyás**

27. §

[(1) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. §-a a következő 30a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„30a. ügyfél megtévesztésével érintett fizetési művelet: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) szerinti fizetési művelet – ide nem értve a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kezdeményezett fizetési műveletet –, amely esetében észszerű okból csalás gyanúja merül fel azzal kapcsolatban, hogy azt az ügyfél szándéka szerint nem kívánt jóváhagyni, függetlenül attól, hogy az ügyfél vonatkozásában a súlyos gondatlanság gyanúja felmerült-e.”

(2) A Pmt. 30. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja és segítő családtagja a pénzforgalmi szolgáltató felé az ügyfél vagy a nyomozó hatóság részéről az ügyfél megtévesztésével érintett fizetési műveletre utaló adat, tény, körülmény felmerülésére vonatkozó értesítés esetén köteles a 31. § (1) bekezdésében megjelölt személynek haladéktalanul írásban bejelentést tenni.”

(3) A Pmt. a következő 34/A. §-sal egészül ki:

„34/A. §

(1) A 30. § (1a) bekezdés szerinti értesítés esetén

- a) a szolgáltató védelemmel ellátott elektronikus üzenetben haladéktalanul tájékoztatja a fizetési művelet kedvezményezettjének pénzforgalmi szolgáltatóját**
 - aa) az értesítés tényéről,**
 - ab) a fizetési művelet kedvezményezettjének nevééről, számlaszámáról,**
 - ac) a fizetési művelet pénzneméről, összegéről és időpontjáról,**
- b) a szolgáltató haladéktalanul bejelentést tesz a pénzügyi információs egységnek az értesítés és a felfüggesztés tényéről és**
 - ba) a felfüggesztés vonatkozásában a szolgáltató és a pénzügyi információs egység a 34. § (3)–(5) bekezdésében foglaltak szerint jár el és**
 - bb) a szolgáltató az a) pont szerinti tájékoztatását kiegészíti a pénzügyi információs egységtől a 31. § (3) bekezdése szerint kapott értesítés azonosító számával.**

(2) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója e §-t alkalmazza azzal, hogy a (1) bekezdésben említett tájékoztatási adatokat figyelembe veszi. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felfüggeszti az ügylet teljesítését, illetve az ügyfél vagyont csökkentő valamennyi ügyletet. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a tájékoztatásban érintett fizetési művelet jóváírási időpontját követő átutalási megbízásokról minden érintett kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója tekintetében az (1) bekezdést alkalmazza és bejelentést tesz a pénzügyi információs egységnek.”]

Módosítópont sorszáma: **12.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **27. § (4) bekezdés - Pmt. 54. § (7) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

[(4)] A Pmt. 54. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szolgáltató esetében az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a **[34/A]37/A. § [szerinti tájékoztatásra azzal, hogy ebben az esetben](2), (4) vagy (7) bekezdés szerinti tájékoztatásban foglalt információ felfedésére az [(5) bekezdés a) pontja nem alkalmazandó]**érintett két vagy több szolgáltató között.”

Módosítópont sorszáma: **13.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **28. §**

Módosítás jellege: **elhagyás**

[28. §

A Pmt. 30. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdésében” szöveg lép.]

Módosítópont sorszáma: **14.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **Új 29. §**

Módosítás jellege: **kiegészítés**

29. §

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 13. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A harmadfokú eljárásban a Kúria öt hivatásos bíróból álló tanácsban jár el.”

Módosítópont sorszáma: **15.**

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

Módosítás jellege: **módosítás**

29. §

A **[büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban:]Be.)]** 21. § (5) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: **16.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **33. § nyitó szövegrész**

Módosítás jellege: **módosítás**

33. §

A Be. 460. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép[.]:

Módosítópont sorszáma: **17.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **Új 34. §**

Módosítás jellege: **kiegészítés**

34. §

A Be. 655. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a 656. § (2) vagy (4) bekezdése alapján a felülvizsgálati indítvány elutasításának nincs helye, a Kúria a felülvizsgálati indítványt öt hivatásos bíróból álló tanácsban bírálja el.”

Módosítópont sorszáma: **18.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **Új 35. §**

Módosítás jellege: **kiegészítés**

35. §

A Be. 668. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kúria a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat elbírálása során öt hivatásos bíróból álló tanácsban jár el. Ha a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat elutasításának nincs helye, azt a Kúria tanácsa – az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel – tanácsülésein bírálja el.”

Módosítópont sorszáma: **19.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **35. § - Be. 868. § (3a) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

35. §

A Be. 868. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha az ügy [a [módosító törvény hatálybalépése előtti nap]]2024. július 31. napjáig a bírósághoz érkezett, ezt követően is az a bíróság folytatja le az eljárást, amely a 21. § (5) [bekezdésnek a [módosító törvény hatálybalépése előtti nap]]bekezdésének 2024. július 31. napján hatályos szövege szerint rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.”

Módosítópont sorszáma: **20.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **Új 36. §**

Módosítás jellege: **kiegészítés**

36. §

A Be. 13. § (4) bekezdésében a „bíróság három” szövegrész helyébe a „bíróság - ha e törvény eltérően nem rendelkezik – három” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: **21.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **37. §**

Módosítás jellege: **módosítás**

37. §

Ez a törvény 2024. **[augusztus1-jén]**augusztus 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: **22.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **38. §**

Módosítás jellege: **módosítás**

38. §

[E törvény 12. §-a]Az 5. alcím az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.

Indokolás

1. Technikai, illetve szövegpontosító módosítás.

2. Technikai pontosítás.

3. Szövegpontosítás.

4. Kodifikációs, technikai pontosítás.

5. Szövegpontosítás.

6. Szövegpontosítás.

7. Technikai pontosítás.

8. Kodifikációs pontosítás.

9. Szövegpontosítás.

10-13. A módosítás a pénzforgalmi szolgáltatókra vonatkozó szabályozást változatlan lényegi tartalommal, de fogalmi pontosításokkal, és további kisebb tartalmi korrekciókkal fogalmazza át átláthatóbb szerkezetben.

A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

14., 17-18., 20. A módosítás a Kúria jogegységesítő szerepének erősítését, ezáltal a jogbiztonság és a jogegyenlőség fokozottabb érvényesítését szolgálja. A Kúria javaslata alapján tervezett módosítás lehetővé teszi a nagyobb létszámú kúriai tanácsok eljárására történő áttérést. A módosítás a Kúria büntető ügyszakában folyó ítélkező tevékenységen belül az ügydöntő határozatokkal szemben bejelentett rendes és rendkívüli jogorvoslatok, valamint a törvényesség érdekében bejelentett

rendkívüli jogorvoslat esetében vezeti be főszabályként az öt hivatásos bíróból álló tanács eljárását. A Be. szabályozási logikájából következik, hogy a harmadfokú eljárásra utaló rendelkezés alapján a Kúria a Be. Tizenhetedik Részében foglalt valamennyi esetben öttagú tanácsban jár el.

A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

15. Kodifikációs jellegű, technikai módosítás.

16. Kodifikációs jellegű, technikai módosítás.

19. Szövegponosítás.

21. Technikai módosítás.

22. Kodifikációs pontosítás.