



Az Országgyűlés
Törvényalkotási bizottsága

Hivatkozási szám a TAB ülésén:
1. (T/6597.)

A bizottság
kormánypárti
tagjainak javaslata.

Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához
a Törvényalkotási bizottság számára
**a pénzmosság és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról szóló
T/6597. számú törvényjavaslathoz**

Módosítópont sorszáma: **1.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **1. § nyitó szövegrész**

Módosítás jellege: **módosítás**

1. §

A pénzmosság és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény [(a továbbiakban: **Pmt.**)]79. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: **2.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **1. § - Pmt. 79. § (1) bekezdés nyitó szövegrész**

Módosítás jellege: **módosítás**

„79. §

(1) A szolgáltató – a 13. § (8) bekezdésétől eltérően – 2019. [**augusztus**]október 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, ha”

Módosítópont sorszáma: **3.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **1. § - Pmt. 79. § (1) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

„79. §

(1) A szolgáltató – a 13. § (8) bekezdésétől eltérően – 2019. augusztus 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, ha

b) az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvillágítási intézkedéseket 2019. [**augusztus**]október

31-ig nem végezte el, és

c) az ügyfél vonatkozásában a 7-11. §-ban és a 19-20. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei 2019. [augusztus]október 31-ig nem állnak teljeskörűen rendelkezésre.”

Indokolás

1. Kodifikációs módosítás.

2-3. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálybalépésével kiegészítésre került azon adatok és nyilatkozatok köre, amellyel a szolgáltatóknak az ügyfelek átvilágítása érdekében rendelkezniük kell. A megjelölt határidőre azonban a hitelintézetek az adategyeztetést nem tudták elvégezni, ekként szükségessé vált a határidő meghosszabbítása. A Magyar Bankszövetség az adatszolgáltatás határidejének 2019. szeptember 30-át javasolta. Annak érdekében azonban, hogy a jogszabályi kötelezettséget az érintettek maradéktalanul végre tudják hajtani, a javaslatban a véghatáridő dátumaként 2019. október 31. került meghatározásra.

A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.