



ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISELŐ

Országgyűlés Hivatala

Irodaszám: T/10328/3

Érkezett: 2013 MARE 19.

Módosító javaslat

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94.§ (1) bekezdése és a 102.§ (1) bekezdése alapján *a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/10328. számú törvényjavaslat*hoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő:

A törvényjavaslat 7. §-ának az elhagyását javasoljuk (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik):

[7. §

A Pmt. „Ügyfél-átvilágítási intézkedések” alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § A szolgáltató a 6. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség végrehajtása érdekében a háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor a 7. § (2) bekezdésében és a 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat köteles rögzíteni.”]

Indokolás

Az elhagyni javasolt rendelkezés azt eredményezné, hogy a kormánynak lehetősége nyílna a háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzügyi tranzakciót kezdeményező személyek adatairól nyilvántartást vezetni, és az alapján egy olyan adatbázist felállítani, amelynek a törvényjavaslatban rögzített – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának visszaszorítására irányuló – célokhoz képest eltérő célból történő – megengedhetetlen – alkalmazása nem – vagy csak aránytalan nehézséggel – lenne ellenőrizhető, és súlyos visszaélések lehetőségét teremtené meg.

A miniszteri indokolás – félrevezető módon – jogharmonizációs kötelezettség teljesítésével indokolja a rendelkezés bevezetését, holott 300 ezer forintos értékhatár feletti kötelező adatrögzítés és nyilvántartás-vezetés előírását tartalmazó közösségi jogszabály nem ismeretes.

Budapest, 2013. március 19.


Dr. Veres János

országgyűlési képviselő
MSZP