

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

rományszám: T/10328/7

Érkezett: 2013. MÁRC. 19.

Módosító javaslat

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (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 törvényjavaslathoz az alábbi

m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t

terjesztem elő:

A törvényjavaslat 20. §-ában a Pmt. 35. § (1) bekezdés f) pontja az alábbiak szerint módosul:

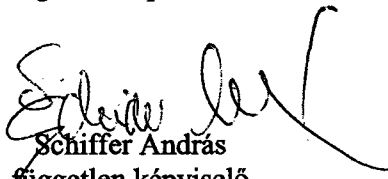
[35. § (1) E törvény rendelkezéseinek a megsértése vagy az e törvényben meghatározott kötelezettségek nem megfelelő teljesítése esetén az 5. § a)-c), f) és g) pontjában meghatározott felügyeletet ellátó szerv a jogsértés súlyával arányosan a következő intézkedéseket alkalmazhatja:]

„f) az a)-e) pontban felsorolt intézkedések mellett vagy önállóan az 1. § (1) bekezdés a)-e), i) és l) pontjában meghatározott tevékenységet végző szolgáltató esetében – a szolgáltatónak az adott tevékenységből elért árbevételével is arányosan – kétszázezettől ötszázmillió forintig terjedő bírságot, az 1. § (1) bekezdés f), h)[-i)], j) és k) pontjában meghatározott tevékenységet végző szolgáltató esetében ötvenezettől [húsz]ötmillió forintig terjedő bírságot szabhat ki.”

INDOKOLÁS

A bírságmértékek differenciálásának, illetve a felső határ emelésének szándékával egyetértve sem tartom arányosnak a jellemzően hazai kis- és középvállalkozások által alkotott ingatlanforgalmazói, könyvelői-adótanácsadói, illetve nemesfém-kereskedelmi szektor esetében a korábbi felső határ hússzoros emelését. A kaszinók esetében ilyen aggályom olyannyira nincs, hogy esetükben az általános szabályok szerinti mértékek alkalmazását javasolom. Végül a bírságszankció esetén a mérték meghatározásában a jogsértés súlya mellett a jogsértő gazdasági erejét is figyelembe javaslom venni az árbevétel alapján történő arányosítás mint másodlagos szempont mentén.

Budapest, 2013. március 19.


Schiffer András
független képviselő
(LMP)