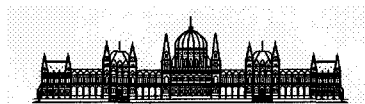


Irományszám: T/h010/8

Érkezett: 2007 OKT 16.



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak  
az Országgyűlés elnöke

Helyben

**Tisztelt Elnök Asszony!**

A Hárszabály 94. § (1) bekezdése és 102. §-ának (1) bekezdése alapján a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló T/4010. számú törvényjavaslatához az alábbi

**módosító javaslatot**

terjesztem elő.

**A törvényjavaslat 29. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

„(3) A Legfőbb Ügyészség a (2) bekezdés *f*) pont *fa*) alpontjában meghatározott adatot, valamint a bíróság a jogerős határozatainak a (2) bekezdés *c*) pontjában meghatározott elrendelt zárlatok számára, az elrendelt zárlat alá vont pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás forintban meghatározott értékére vonatkozó adatait és *f*) pont *fb*) alpontjában meghatározott adat[ot]ait [tartalmazó jogerős határozatát] minden naptári év július 1-jéig az előző naptári évre vonatkozóan megküldi a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak.”

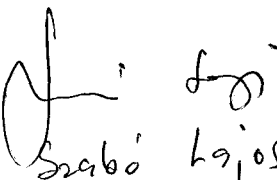
**Indokolás**

A törvényjavaslat 29. § (3) bekezdésében a bíróság adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó előírás pontosítást igényel, mivel a bírósági határozatoknak az eredeti szövegezés szerinti megküldése nem teszi lehetővé az adatoknak a nyilvántartás létrehozásához szükséges, a pénzügyi információs egység feladatainak ellátását segítő rendezettségét. A bírósági határozatok ugyanakkor számos olyan adatot is tartalmazhatnak, amelyre a statisztika vezetéséhez a pénzügyi információs egységnek nincs szüksége, így a módosító javaslat az adatvédelmi követelmények érvényesülését, a szükségtelen adatáramlás lehetőségének kizárását is szolgálja.

Tekintettel arra, hogy terrorizmus finanszírozása tárgyában az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló külön törvény alapján elrendelhető zárlat kezdeményezésének számát ismeri a pénzügyi és vagyoni korlátozó

intézkedés foganatosításáért felelős szerv (amely egyben a pénzügyi információs egységként működő hatóság is), a 29. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott adatok közül a bíróság adatszolgáltatási kötelezettségének csak a már elrendelt zárlatok számára és az elrendelt zárlat alá vont pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás forintban meghatározott értékére kell vonatkoznia.

Budapest, 2007. október 16.

  
Szabó Lajos  
MSZP