



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Országgyűlés Hivatala

Érkezési szám: T/10328/4

Érkezett: 2013 MAREC 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 *penzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/10328. számú törvényjavaslathoz az alábbi*

módosító javaslatot

terjesztem elő:

A törvényjavaslat 2. §-ának az alábbiak szerinti módosítását javasolom:

2. §

A Pmt. 4. § (1) - (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) E törvény alkalmazásában kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll.

[„(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:

- a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, az államtitkár,
- b) az országgyűlési képviselő,
- c) az alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, amelynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs,
- d) a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja,
- e) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú főtisztí rendfokozatú, tábornoki beosztású és tábornoki rendfokozatú tagjai,
- f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja.”

Indokolás

A módosítás megszünteti a jelenlegi indokolatlan diszkriminatív helyzetet, miszerint kizárólag a külföldi kiemelt közszereplők kötelesek számot adni az általuk kezdeményezett pénzügyi műveletek során felhasznált pénz eredetéről. A jelenlegi szabályozást a módosítani javasolt – eredeti – törvényjavaslat is fenntartaná, arra való hivatkozással, hogy az „indokolatlanul nagy terhet róna az érintett szolgáltatókra”.

A módosítási javaslattal azt kívánom elérni, hogy a hazai közszereplők is legyenek kötelesek beszámolni az általuk felhasznált pénz eredetéről. Álságosnak és megengedhetetlennek tartom ugyanis a Fidesz-kormány azon érvelését, miszerint –

lényegében – azért nem kell a hazai kiemelt közszereplőknek – például a miniszterelnöknek, minisztereknek, államtitkároknak, országgyűlési képviselőknek – beszámolni pénzük eredetéről, mert ez túlzottan megterhelné az érintett szolgáltatókat, vagyis jellemzően bankokat és befektetési társaságokat – olyan, elsősorban külföldi tulajdonú társaságokat, amelyekhez a kormány eddigi hozzáállását semmiképp sem a mostani, aggodalommal telt segítőkészség, hanem kifejezetten az ellenségesség és pénzbeszedési szándék volt jellemző.

Budapest, 2013. március 19.



Dr. Veres János
országgyűlési képviselő
MSZP