



Országgyűlési képviselő

Országgyűlés Hivatala

Irományszám: T/10328/10

Érkezett: 2013 MAREC 25.

Kapcsolódó módosító javaslat

**Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére**

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes hárszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 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 törvényjavaslathoz (továbbiakban: Javaslát) – a T/10328/2 számon benyújtott módosító javaslathoz csatlakozva - az alábbi

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő:

A Javaslát az alábbi 10.§-sal egészül ki, egyidejűleg a Javaslát további szerkezeti egységeinek megjelölése és a rájuk vonatkozó merev hivatkozások megfelelően módosulnak:

10.§ A Pmt. 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5.§ (1) 130. pontjában meghatározott ügyfélszámla és a 46. pontjában meghatározott értékpapírszámla, valamint az értékpapír letéti számla nyitásához a szolgáltató az ügyfél, annak meghatalmazottja, képviselője, a rendelkezésre jogosult, valamint a tényleges tulajdonos azonosításának és személyazonosságának az ellenőrzése céljából – a 7. § (4) bekezdésében meghatározott okiratok benyújtását, valamint a 8.§ szerinti nyilatkozatok megtételét elektronikus úton (így különösen e-mail-en szkennelve) vagy faxon is elfogadhatja - amennyiben pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, vagy körülmény egyébként nem merül fel. Az ügyfél ebben az esetben a számlanyitáshoz köteles a jelen bekezdésben foglaltak szerint elektronikus úton vagy faxon igazolnia azon fizetési számlájának (bankszámlájának) fennállását is, amelyről és amelyre a fizetésre sor kerül az ügyfélszámla javáról és terhére (igazolt fizetési számla). Ezen igazolás csak olyan számla tekintetében fogadható el, amelyet a 18.§ (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott szolgáltató vezet. A 14.§ (2) és (3) bekezdéseiben meghatározottak szerinti igazolás megtörténteig a jelen bekezdés szerint nyitott ügyfélszámla és értékpapírszámla vonatkozásában kizárólag pénzüsszeg fizetésére és egyszerű átutalással kerülhet sor akként, hogy a befizetés kizárólag az ügyfélnek az igazolt fizetési számlájáról, míg kifizetés az ügyfélnek ugyanazon igazolt fizetési számlájára történhet.”

INDOKOLÁS

A kapcsolódó módosító javaslat indítványozza, hogy – megtartva és követve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerkezetét és koherenciáját – az ügyfél fizetési számlájának (bankszámlájának) igazolása tekintetében a Pmt. 18.§-ában írtak legyenek irányadóak.

Budapest, 2013. március 25



országgyűlési képviselő

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

KÓSZORÚS LÁSZLÓ