



Az Országgyűlés
Törvényalkotási bizottsága

Iromány száma: **T/15064/5.**

Benyújtás dátuma: **2017-05-11 13:45**

Parlex azonosító: **1CO5E8MV0007**

Címzett: **Kövér László, az Országgyűlés elnöke**

Benyújtó: **Dr. Gulyás Gergely, Elnök**

Törvényjavaslat címe: **Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról**

Önálló iromány száma: **T/15064**

Összegző módosító javaslat

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján – **az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról** szóló **T/15064. számú törvényjavaslathoz** az alábbi **összegző módosító javaslatot** terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: **1.**

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **17. § (2) és (3) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

(2) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a belső szabályzat kötelező tartalmi elemeit, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi ... törvény 1. § (1) bekezdés f) és h)-k) pontjában meghatározott szolgáltatók számára kiadandó e törvény szerinti **[útmutatót]szűrőrendszer kidolgozására és működtetésének minimumkövetelményeire vonatkozó részletszabályokat.**

(3) Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi ... törvény 1. § (1) bekezdés a)-e) és m) pontjában meghatározott szolgáltatók számára kiadandó e törvény szerinti **[útmutatót]szűrőrendszer kidolgozására és működtetésének minimumkövetelményeire vonatkozó részletszabályokat.**

Módosítópont sorszáma: 2.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **21. § (1) bekezdés**

Módosítás jellege: **elhagyás**

[(1) A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 9. § (4) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A tevékenységi engedély iránti kérelemhez – a 9/A. §-ban foglaltak figyelembevételével – mellékelni kell:]

„o) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására vonatkozó szabályzatokat és eljárásrendeket,„]

Módosítópont sorszáma: 3.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **21. § (3) bekezdés**

Módosítás jellege: **elhagyás**

[(3) Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 55. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza:]

„d) a pénzforgalmi közvetítő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására vonatkozó szabályzatait, eljárásrendjeit,„]

Módosítópont sorszáma: 4.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: **22. § (6) bekezdés**

Módosítás jellege: **módosítás**

(6) A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységeik szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 118. § (7) bekezdésében az „az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény” szövegrész helyébe az „az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény” szöveg lép.

[a) 28. § (1) bekezdés o) pontjában és 33. § (1) bekezdés h) pontjában a „pénzmosás megelőzését szolgáló szabályzat” szövegrész helyébe a „pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására vonatkozó szabályzatok és eljárásrendek” szöveg,

b) 118. § (7) bekezdésében az „az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni

korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény” szövegrész helyébe az „az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény” szöveg lép.]

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 5.

Módosítás jellege: **nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás**

Sorszám	Érintett törvényhely	Korrektúra
1.	preambulum	... Unió ₂ valamint...
2.	14. § (6) bekezdés	...szerv [a]az (5)...
3.	15. § (7) bekezdés a) pont	a [személyi adat-]személyiadat- és ...
4.	19. § (2) bekezdés	... [nyilvántartásba vételi]nyilvántartásba-vételi eljárás ...
5.	20. § 39. pont	a [Rafq]Rafiq Hariri...

Indokolás

1. A nemzetgazdasági miniszter és a Magyar Nemzeti Bank elnöke számára biztosított rendeletalkotással kapcsolatos felhatalmazó rendelkezések pontosítása, egyértelműsítése vált szükségessé a teljes körűség biztosítása és a felhatalmazás megfelelő végrehajthatósága érdekében.

2-4. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslattal összefüggésben szükségessé vált a fennálló kollízió megszüntetése, melynek eredményeképpen a törvényjavaslatból – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslatra tekintettel – törlésre kerültek az érintett módosuló jogszabályi rendelkezések.

5. Nyelvhelyességi módosítás.