

## A. 1/2008. MÜK ELN. AJÁNLÁS

### **a területi kamarák részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére**

1. A területi kamarák részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben (a továbbiakban: Pmt.), illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását szolgáló ügyvédi tevékenység kamarai ellenőrzésének részletes szabályairól szóló MÜK szabályzatban (a továbbiakban: Ellenőrzési szabályzat) meghatározott kötelezettségek:

A területi kamara

- a) ellátja az ügyvédi tevékenységet végző szolgáltatók vonatkozásában az egyéni ügyvédekre és az ügyvédi irodákra (a továbbiakban: ügyvédekre) vonatkozó eltérő rendelkezések szerint a felügyeletet ellátó szerv feladatait<sup>1</sup>

*Határidő: folyamatos*

- b) kijelöli azt a személyt, aki az ügyvédtől, ügyvédi irodától érkezett bejelentést a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak továbbítja, a kijelölt személyről illetve a személyében bekövetkezett változásról haladéktalanul köteles tájékoztatást küldeni a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére (elnöki hatáskör)

*Határidő: folyamatos*

- c) rendelkezésre bocsátja az ügyvédek, illetve egytagú ügyvédi irodák számára a Magyar Ügyvédi Kamara által nyomdai úton sokszorosított Egységes szabályzatot személyes átadással, illetőleg postai úton.

*Határidő: 2008. III. 14.<sup>2</sup>,  
és folyamatos<sup>3</sup>*

- d) rendelkezésre bocsátja a többtagú ügyvédi irodák, irodák számára a Magyar Ügyvédi Kamara által nyomdai úton sokszorosított Mintaszabályzatot személyes átadással, illetőleg postai úton. A már működő ügyvédi irodák a meglévő szabályzatot 2008. III. 14-ig kötelesek a Pmt. és a Mintaszabályzat szerint átdolgozni<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Pmt. 5. § ea) pont

<sup>2</sup> Vö.: 45. § (1) bek., (5) bek. egybevetéséből az következik, hogy az (1) bekezdés szerinti 45 napos határidő alól kivétel a MÜK által készített egységes szabályzat A 45. § (2) bekezdése arra enged következtetést, hogy 2008. március 14-ig a már működő ügyvédek kötelesek kicserélni a szabályzatukat. Tehát addigra nemcsak a MÜK-nek elkészítenie az egységes szabályzatot, hanem a területi kamaráknak ki is kel adnia az ügyvédek részére.

<sup>3</sup> Vö.: 45. § (4) bek.: Az ügyvédi tevékenységét a Pmt. hatálybalépését követően megkezdő egyéni ügyvéd, egyszemélyes ügyvédi iroda a tevékenysége megkezdését követő kilencven napon belül köteles a szabályzatot átvenni, készíteni és azt az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szervnek jóváhagyás céljából benyújtani.

<sup>4</sup> Vö.: 45. § (2) bek.

*Határidő: 2008. I. 29.<sup>5</sup>,  
és folyamatos<sup>6</sup>*

e) jóváhagyja a többtagú ügyvédi irodák, irodák szabályzatát<sup>7</sup>, amennyiben az iroda a Mintaszabályzattól eltér (új feladat, eddig a MÜK elnöksége hatáskörébe tartozott. Meg kell határozni a jóváhagyásra jogosult szervet, a törvényben nincs benne!)

*Határidő: folyamatos<sup>8</sup>*

f) összeállítja a kijelölhető vizsgálóbiztosok jegyzékét a fegyelmi megbízottak közül (elnökségi hatáskör), illetve a megbízólevéllel ellátható vizsgálók jegyzékét a kamarai tagok közül

*Határidő: az Ellenőrzési szabályzat  
hatálybalépését követő  
elnökségi ülés<sup>9</sup>,  
és folyamatos<sup>10</sup>*

g) összeállítja az ellenőrzési tervet (elnökségi hatáskör)

*Határidő: az Ellenőrzési szabályzat  
hatálybalépése évének utolsó  
elnökségi ülése<sup>11</sup>,  
és folyamatos<sup>12</sup>*

h) elrendeli az adott ellenőrzést és kijelöli az adott ügyben eljáró vizsgálóbiztos (elnökségi hatáskör)<sup>13</sup>

*Határidő: folyamatos*

i) első fokon dönt az ellenőrzés befejezéséről<sup>14</sup>

*Határidő: folyamatos*

---

<sup>5</sup> Vö.: 45. § (1) bek., 38. § (2) bek. Ebben az esetben a MÜK részére a mintaszabályzat elkészítésére és a területi kamara részére a mintaszabályzat ügyvédeknek rendelkezésre bocsátására adott határidő egybeesik.

<sup>6</sup> Vö.: 45. § (4) bek.: Az ügyvédi tevékenységét a Pmt. hatálybalépését követően megkezdő többszemélyes ügyvédi iroda a tevékenysége megkezdését követő kilencven napon belül köteles a szabályzatot a mintaszabályzat szerint elkészíteni illetve annak kiegészítése esetén azt a területi kamarának benyújtani jóváhagyás céljából.

<sup>7</sup> Pmt. 38. § (2) bek.

<sup>8</sup> Vö.: 45. § (4) bek.: Az ügyvédi tevékenységét a Pmt. hatálybalépését követően megkezdő többszemélyes ügyvédi iroda a tevékenysége megkezdését követő kilencven napon belül köteles a szabályzatot a mintaszabályzat szerint elkészíteni illetve annak kiegészítése esetén azt a területi kamarának benyújtani jóváhagyás céljából.

<sup>9</sup> Vö.: Ellenőrzési Szabályzat 18. § (2) bek.

<sup>10</sup> Indokolt esetben a létszám kiegészíthető. Az Ellenőrzési Szabályzat hatályba lépését követő kamarai választással minden fegyelmi biztos ellát vizsgálóbiztos feladatot.

<sup>11</sup> Vö.: Ellenőrzési Szabályzat 18. § (3) bek.

<sup>12</sup> Vö.: Ellenőrzési Szabályzat 2. § (2) bek. (Tárgyvet megelőző év utolsó elnökségi ülése)

<sup>13</sup> Ügyvédi törvény 106. § (2) bek. o) pont, Ellenőrzési Szabályzat 2. § (3) bek., 3. §

<sup>14</sup> Ügyvédi törvény 106. § (2) bek. o) pont, Ellenőrzési Szabályzat 2. § (3) bek., 3. §. Az elnökség a határozatot a vizsgálóbiztos ellenőrzési megállapításainak átadását követő elnökségi ülésen hozza meg.

j) felterjeszti az első fokon hozott határozat ellen benyújtott fellebbezést<sup>15</sup>.

*Határidő: folyamatos*

k) fellebbezés hiányában megállapítja az elsőfokú határozat jogerőre emelkedése napját

*Határidő: folyamatos*

l) ha a megállapított kötelességszegés a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetére előírt bejelentési kötelezettség elmulasztása, a kamara elnöksége a bejelentést az ügyvéd helyett megteszi<sup>16</sup>.

*Határidő: folyamatos<sup>17</sup>*

m) az ügyvéd által tett bejelentést sorszámmal látja el, nyilvántartásba veszi, és felbontás nélkül továbbítja a pénzügyi információs egységként működő hatóság illetékes szervezeti egységének<sup>18</sup>

*Határidő: folyamatos<sup>19</sup>*

A bejelentést az ügyvéd a saját nevében teszi. A területi ügyvédi kamara a bejelentő adatait nem továbbítja, a kísérőlevelet és a továbbítást igazoló okiratokat a bejelentés sorszámmal együtt titkosan tárolja.

A bejelentésről az ügyfelet, továbbá harmadik személyt a területi ügyvédi kamara nem tájékoztathatja, mindezen adatokat titkosan kezeli.

n) ha a pénzügyi információs egységként működő hatóság illetékes szervezeti egysége a bejelentésben foglaltak alapján szükség szerint kiegészítő információt kér, a területi kamara által kijelölt személy a hiánypótlási felhívást az ügyvéd részére haladéktalanul továbbítja

A területi ügyvédi kamara elnöke által kijelölt felelős személy az értesítés tartalmáról a bejelentő ügyvédet elsősorban személyesen tájékoztatja, ezt a tényt a tájékoztató írásban elismerteti vagy amennyiben személyes ismertetés nem lehetséges, a tájékoztatást „sk kézbesítésre” jelzéssel küldi meg a bejelentő ügyvédnek. Amennyiben a bejelentő ügyvéd a hiánypótlásnak nem tesz eleget a területi ügyvédi kamara által kijelölt személy, ezt a tényt és a bejelentő adatait pénzügyi információs egységként működő hatóság illetékes szervezeti egységével közli.

*Határidő: folyamatos*

---

<sup>15</sup> Ellenőrzési szabályzat 12. § (4) bek.

<sup>16</sup> Ügyvédi törvény 120/A. § (6) bek., Ellenőrzési szabályzat 11. § (4) bek.

<sup>17</sup> A határozat szerinti

<sup>18</sup> Pmt. 37. § (2) bek.

<sup>19</sup> A bejelentés beérkezését követően haladéktalanul megteendő intézkedés

o) az éves beszámoló közgyűlésen általános tájékoztatást ad a pénzmosással kapcsolatos tapasztalatokról

*Határidő: folyamatos*

p) képzést szervez annak érdekében, hogy az ügyvéd (ügyvédi iroda) alkalmazottai a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megismerjék, a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását lehetővé tévő, illetőleg megvalósító üzleti kapcsolatot felismerjék, a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén a Pmt.-nek megfelelően tudjanak eljárni<sup>20</sup>

*Határidő: folyamatos, szükség szerint*

2. A fenti kötelezettségek ellátására vonatkozó részletes szabályokat a területi kamara határozza meg, és azok kihirdetéséről maga gondoskodik.

---

<sup>20</sup> Pmt. 32. §