

**Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
Fegyelmi Tanácsa**

Ügyszám: 2024. F. 257/5.

A Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa [...] budapesti ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban 2025. január 3. napján tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi fegyelmi

h a t á r o z a t o t :

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy [...] eljárás alá vont ügyvéd 1 (egy) rendbeli gondatlan fegyelmi vétséget követett el, ezért

írásbeli megrovás

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A fegyelmi tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy a 30.000,-Ft átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg a Budapesti Ügyvédi Kamara pénztárába, vagy banki utalással teljesítse a Budapesti Ügyvédi Kamara bankszámlájára.

I n d o k o l á s

A bejelentés és az előzetes vizsgálat:

A Budapesti Ügyvédi Kamara vezető fegyelmi biztosa – a hivatalosan tudomására jutott adatokra figyelemmel – 2024. szeptember 9. napján a pénzmosás megelőzési kérdőív megküldésének elmulasztása miatt az előzetes vizsgálatot hivatalból elrendelte és felhívta az eljárás alá vont ügyvéd figyelmét arra, hogy a vizsgálat lefolytatásához szükséges iratait 8 napon belül köteles, az észrevételeit pedig jogosult elektronikus úton a kamarának megküldeni. A vezető fegyelmi biztos a hivatalból indult előzetes vizsgálati eljárás eredményeként 2024. november 13-án fegyelmi eljárást kezdeményezett, amelyről az eljárás alá vont ügyvédet tájékoztatta. Indítványában egy rendbeli gondatlan fegyelmi vétségben kérte marasztalni az eljárás alá vont ügyvédet, írásbeli megrovás fegyelmi büntetés kiszabását indítványozta.

Az eljárás alá vont ügyvéd 2024. november 18-án előterjesztett iratában a fegyelmi vétség elkövetését nem vitatta, azt elismerte, mulasztásának méltányos elbírálását kérte. Hivatkozott a Budapesti Ügyvédi Kamara 2024. július 24-i keltű PMT-HAT/3659546/2023. számú határozatával kapcsolatosan az általa válaszként írt levélre, melyet csatolmányként tüntetett fel, azonban azt nem csatolta.

A tényállás:

A Budapesti Ügyvédi Kamara 2024. május 6-án az eljárás alá vont ügyvéd cégkapujára megküldte a pénzmosási kérdőívek kitöltésére vonatkozó felhívást, amely a 2024. június 4-i válaszadási határidőt is tartalmazta.

A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöksége az Üttv. 188. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilatkozatok megtételére 2024. június 5. és 2024. június 20. napja között póthatáridőt biztosított.

A kérdőív benyújtása elmulasztásának következményeiről az ügyvédek több esetben és több fórumon is (például: a 802-es 2024. május 10-i, a 803-as 2024. május 17-i, a 804-es 2024. május 24-i, a 805-ös 2024. május 31-i kamarai hírlevelek) tájékoztatást kaptak arról, hogy a mulasztás okán magas kockázati besorolás miatt helyszíni ellenőrzésre, továbbá az Üttv. 110. §-ában részletezett előzetes vizsgálat megindítására is számíthatnak, ennek ellenére az eljárás alá vont ügyvéd a pénzmosás megelőzési kérdőívet a Budapesti Ügyvédi Kamara részére nem küldte vissza.

A Budapesti Ügyvédi Kamara nyilvántartásából megállapításra került, hogy az eljárás alá vont ügyvéd 2019. évben már elmulasztotta a pénzmosás megelőzési kérdőív kamara részére történő visszaküldését.

A fegyelmi tanács elnöke az ügy tárgyaláson kívüli elbírálását kezdeményezte.

A Fegyelmi Tanács döntése és jogi indoka:

A fegyelmi biztos indítványa alapos.

Az eljárás alá vont ügyvéd azzal a magatartásával, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamara felhívására a cégkapujára elektronikusan kiküldött pénzmosási kérdőív visszaküldését elmulasztotta, megsértette az Ügyvédi Etikai Szabályzat 12.1. és 12.2. a) pontjában írt rendelkezéseit, és ezzel egy rendbeli gondatlan fegyelmi vétséget valósított meg.

Üttv. 107. § Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha

a) az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott köteleességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, vagy (...)

6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól (ÜESZ)
12.1. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója a kamarai szervek szabályzatait és határozatait tevékenysége folytatása során köteles betartani.

12.2. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles eleget tenni

a) az ügyvédi kamara bármely – jogszabályon vagy kamarai belső szabályozáson alapuló – eseti felhívásának.

A fegyelmi tanács a büntetést az ügy összes körülményére tekintettel az Üttv. 110. § (1) bekezdés a) pontja és a 109. § (1) bekezdése, valamint a 110. § (2) bekezdése alapján állapította meg az általa mérlegelt alábbi szempontok és a fokozatosság elvének figyelembevételével. A fegyelmi tanács álláspontja szerint a legenyhébb fegyelmi büntetés kiszabása alkalmas arra, hogy az eljárás alá vont ügyvédet a jövőben a hasonló magatartástól visszatartsa.

A joghátrány alkalmazása körében a fegyelmi tanács enyhítő körülményként értékelte az eljárás alá vont ügyvéd makulátlan fegyelmi előéletét. A fegyelmi tanács súlyosító körülményként értékelte a vétség tárgyi súlyát, mivel az veszélyezteti a kamarai függetlenséget, az önkormányzatiságot, azt, hogy a Pmt. ellenőrzést az ügyvédség – a kamarája a hatósági jogkörének gyakorlásával – maga végezhesse. A fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvédet – felelősségének megállapítására tekintettel – az Üttv. 142. § (2) bekezdése, valamint a FESZ 40. 1. a) és 40. 2. b) pontja alapján kötelezte a fegyelmi eljárás átalányköltségének megfizetésére.

A fegyelmi vétség tárgyalás tartása nélkül történő elbírálásának lehetőségét az Üttv. 127. § (1) bekezdése teremti meg, amely szerint „Egyszerű megítélésű ügyben a fegyelmi tanács a határozatát tárgyalás tartása nélkül hozza meg.” A jelen ügyben a fegyelmi tanács rendelkezésére állt a tényállás megállapításához szükséges valamennyi releváns okirat és információ, így nem volt akadálya annak, hogy határozatát tárgyalás mellőzésével hozza meg.

A fegyelmi tanács külön is felhívja eljárás alá vont ügyvéd figyelmét arra, hogy az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontja szerint nem folytathat ügyvédi tevékenységet az, akinek ügyvédi kamarával szemben legalább a kamarai szabályzatban meghatározott mértékű lejárt tagdíjtartozása vagy végrehajtható kamarai határozaton alapuló más tartozása van, és azt az ügyvédi kamara írásbeli felhívásra sem egyenlítette ki, míg az Üttv. 149. § (1) bekezdés b) pontja alapján a területi kamarai tagságot a kamara megszünteti, ha a kamarai tag az ügyvédi kamarai tagdíjfizetési vagy végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettségét felszólítás ellenére nem teljesítette.

A Fegyelmi Tanács határozata 2025. január 31. napján jogerős és végrehajtható.

(Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság – 2024. F. 257.)