

Tárgy: pénzmosás megelőzési kérdőív megküldésének elmulasztása

**Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
Fegyelmi Tanácsa**

Ügyszám: **2025.F.229/3.**

A Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa [...] budapesti kamarai jogtanácsos ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban 2025. október 13. 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 kamarai jogtanácsos szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért

í r á s b e l i m e g r o v á s

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont kamarai jogtanácsost arra, hogy 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:

Hivatalosan tudomására jutott adatokra figyelemmel a vezető fegyelmi biztos 2025. május 26. napján elrendelte az előzetes vizsgálatot az eljárás alá vont kamarai jogtanácsossal szemben a pénzmosási kérdőív megküldésének elmulasztása miatt, és felhívta a figyelmét arra, hogy a mulasztással kapcsolatos esetleges igazolási kérelemhez szükséges iratokat 8 napon belül köteles, észrevételeit pedig jogosult a kamarának megküldeni.

Az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos a határozatot átvette, azonban sem észrevételeket nem tett, sem pedig egyéb nyilatkozatot nem nyújtott be.

A vezető fegyelmi biztos határozatot hozott a fegyelmi eljárás kezdeményezéséről, tekintettel arra, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamara nyilvántartásából megállapításra került, hogy az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos a pénzmosás megelőzési kérdőív kamara részére történő visszaküldését elmulasztotta, így alapos gyanú merült fel arra, hogy az Ügyvédi Etikai Szabályzat 12.1 és 12.2 pontjainak megsértésével az Üttv. 107.§ a) pontja szerinti, egy rendbeli szándékos fegyelmi vétséget valósított meg.

A vezető fegyelmi biztos egyúttal indítványozta, hogy a Fegyelmi Tanács a határozatát tárgyaláson kívül hozza meg, bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül.

A fegyelmi biztos végindítványa:

A vezető fegyelmi biztos a határozatba foglalt végindítványában írásbeli megrovás fegyelmi büntetés kiszabására tett indítványt, valamint kérte az eljárás alá vont kamarai jogtanácsosnak az eljárással kapcsolatban felmerült átalányköltség megfizetésére való kötelezését.

A Fegyelmi Tanács elnöke az ügy tárgyaláson kívüli elbírálását kezdeményezte és felhívta az eljárás alá vont kamarai jogtanácsost, hogy 15 napon belül tegye meg észrevételeit a vezető fegyelmi biztos határozatában foglalt végindítványra.

Az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos a rendelkezésére álló határidőben nem tett észrevételeket.

A tényállás:

A Budapesti Ügyvédi Kamara titkára feljegyzésében tájékoztatta a vezető fegyelmi biztost arról, hogy a pénzmosás megelőzési kérdőívek visszaküldési határideje 2025. február 18. napján lejárt.

A Kamara elnöksége a 2025. március 5. napjáig a nyilatkozatok megtételére póthatáridőt biztosított. A kamarai nyilvántartás adataiból megállapításra került, hogy az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos a póthatáridőben sem tett eleget a kérdőív visszaküldésére vonatkozó kötelezettségének.

Az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos igazoló jelentést nem terjesztett elő.

A Fegyelmi Tanács döntése és jogi indoka:

A fegyelmi biztos indítványa alapos.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 107. § értelmében: 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 kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi.

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.

Az Üttv. 127.§ (1) bekezdése értelmében: Egyszerű megítélésű ügyben a fegyelmi tanács határozatát tárgyalás tartása nélkül hozza meg.

A FESZ 22.1 értelmében: A fegyelmi ügy tárgyalás tartása nélküli elbírálása indokolt, ha a fegyelmi vétség egyértelmű, a rendelkezésre álló adatokból további bizonyítás felvétele nélkül megállapítható a fegyelmi felelősség.

A Fegyelmi Tanács a jelen ügy tényállásának megállapítása során a Budapesti Ügyvédi Kamara nyilvántartásainak adatai alapján rendelkezésre álló okiratok tartalmát vette figyelembe, amelyek nyomán a bizonyítékok mérlegelésére nem volt szükség, azok alapján a fegyelmi felelősség egyértelműen megállapítható volt.

Kétséget kizáróan megállapítható volt, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamara titkára feljegyzésében adott tájékoztatást arról, hogy az elektronikusán kiküldött pénzmosási megelőzési kérdőívek válaszadási határideje 2025.02.18. napján lejárt. A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöksége az Üttv. 188. § (2) bekezdés a) pontja alapján 2025.02.19. napja és 2025.03.05. napja között a nyilatkozatok megtételére póthatáridőt biztosított. A kérdőív benyújtását elmulasztók – így az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos is – több esetben és több fórumon is tájékoztatást kaptak arról, hogy magas kockázati besorolásuk miatt helyszíni ellenőrzésre, továbbá az Üttv. 110. §-ában részletezett előzetes vizsgálat megindítására is számíthatnak.

A kamarai nyilvántartás adataiból egyértelműen megállapítható volt, hogy az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos nem tett eleget a pénzmosás megelőzéséről szóló kérdőív visszaküldésére vonatkozó kötelezettségének a részére megküldött kamarai felhívás ellenére sem tett eleget.

Az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos az eljárás során semmilyen nyilatkozatot nem tett, igazolási kérelmet sem terjesztett elő.

Mindezek okán a Fegyelmi Tanács úgy látta, hogy az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos a kérdőív visszaküldésének elmulasztásával megsértette az Ügyvédi Etikai Szabályzat 12.1 és 12.2. a) pontjait, mely magatartásával az Üttv. 107.§ a) pontja szerinti, egy rendbeli, szándékos fegyelmi vétséget követett el.

A fentiekre és az ügy összes körülményeire tekintettel a Fegyelmi Tanács a vezető fegyelmi biztos indítványának megfelelően az Üttv. 108. § a) pontja szerinti írásbeli megrovás kiszabását találta indokoltnak.

A Fegyelmi Tanács osztotta a fegyelmi biztos álláspontját, mely szerint a kamarai felhívás elmulasztása szándékos fegyelmi vétséget valósít meg.

Mindezek alapján a Fegyelmi Tanács álláspontja szerint az írásbeli megrovás fegyelmi büntetés kiszabása szükséges, de egyben elégséges, figyelemmel az elkövetett vétség tárgyi súlyára, és az egyéb büntetéskiszabási körülményekre. Ezzel a Fegyelmi Tanács kifejezi helytelenítését az elkövetett fegyelmi vétség miatt, egyben felhívja az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos figyelmét arra, hogy a jövőben tartózkodjon fegyelmi vétség elkövetésétől, illetve fokozottan ügyeljen a hivatásrendi szabályok betartására.

A Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont kamarai jogtanácsost az Üttv. 142. § (2) bekezdése, a FESZ 40.2.b) pontja alapján a fegyelmi eljárás átalányköltségének megfizetésére kötelezte.

Felhívja a Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontjában és a 149. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (6) bekezdésében foglaltakra, különös tekintettel arra, hogy a végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettség (jelen esetben a megállapított átalányköltség) felszólítás ellenére történő nem teljesítése a kamarai tagság megszüntetését eredményezi.

A Fegyelmi Tanács határozata 2025. november 13. napján jogerős és végrehajtható.

(Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság – 2025. F. 229.)