

Tárgy: Letét bejelentési kötelezettség megsértése

**Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság  
Fegyelmi Tanácsa**

Ügyszám: **2024. F. 102/8.**

A Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa a [...] budapesti kamarai jogtanácsos ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2024. év május hó 15. napján megtartott nem nyilvános tárgyaláson, zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi fegyelmi

**határozatot:**

A Fegyelmi Tanács [...] eljárás alá vont kamarai jogtanácsos ellen indult **fegyelmi eljárást megszünteti.**

Az eljárás során felmerült költséget a Budapesti Ügyvédi Kamara viseli.

**Indokolás:**

**A bejelentés és az előzetes vizsgálat:**

A bejelentő - jogi képviselője útján - 2023.04.20. napján élt bejelentéssel a Budapesti Ügyvédi Kamaránál, amelyben azt kifogásolta, hogy az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos korábbi ügyvédi működése során, 2017.11.23. és 2019.06.06. közötti időszakban a bejelentő letéti megbízásait nem a jogszabályi, kamarai előírások szerint látta el.

A vezető fegyelmi biztos az előzetes vizsgálatot elrendelte, erről 2023.05.04. napján értesítette az eljárás alá vont kamarai jogtanácsost és felhívta, hogy nyilatkozatát, illetve a panaszolt ügyben keletkezett iratait 8 napon belül küldje meg a fegyelmi hatóság részére.

Az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos a 8 napos határidő meghosszabbítását kérte, majd előterjesztette az igazoló jelentését, amelyben fegyelmi felelősségét vitatta, és amelyhez mellékletet is csatolt.

A bejelentő nyilatkozataira tekintettel a fegyelmi biztos meghallgatta a bejelentő törvényes képviselőjét és a tanút.

A fegyelmi biztos nyilatkozata kiegészítésére hívta fel az eljárás alá vont kamarai jogtanácsost. Csatolásra kerültek a [...] Zrt. és a bejelentő között létrejött engedményezési és jogátruházásra vonatkozó szerződések és mellékleteik, a [...] Zrt., a bejelentő és az eljárás alá vont között létrejött ügyvédi letéti szerződések, a bejelentő és az eljárás alá vont közötti ügyvédi megbízási szerződés, annak 1-7. számú módosításai, valamint az ügyvédi megbízási szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás is.

A fegyelmi biztos az előzetes vizsgálati eljárásban meghallgatta az eljárás alá vont kamarai jogtanácsost és jegyzőkönyvbe foglalt – banktitok alóli felmentő – nyilatkozata alapján megkereste a [...] Bank Zrt-t az eljárás alá vont pénzforgalmi és ügyvédi letéti számlakivonatainak megküldése iránt.

A fegyelmi biztos határozatával az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos ellen az előzetes vizsgálat eredményeként fegyelmi eljárást kezdeményezett. Határozatában rögzítette, hogy a határidőn túl érkezett iratok értékelésével és az előzetes vizsgálatban meghallgatott személyek nyilatkozatai közötti ellentmondások feloldásával állapítható meg, hogy az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos eleget tett-e a letétkezeléshez kapcsolódó kötelezettségeinek.

A fegyelmi eljárást kezdeményező határozatban azt rögzítette, hogy ennek tisztázásáig a rendelkezésre álló adatok alapján alapos gyanú merült fel arra, hogy az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos megsértette az Üttv. 1. § (3) bekezdését, 48. § (1) bekezdését, és a 49. § (1) bekezdését, valamint a Letéti szabályzat 7.1. pontját, mellyel 7 rb szándékos fegyelmi vétséget követett el.

#### **Az eljárás alá vont védekezése:**

Az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos a fegyelmi eljárást kezdeményező határozatra tett észrevételében jelezte, hogy a letétek kezelésével összefüggésben sem a letevő, sem a kedvezményezett nem támasztott soha kifogást, nem észlelte szabálytalanságot sem az eljárásával, sem a letéti összegek kifizetésével kapcsolatban. A letéti ügyletekkel érintett felek az ügyleteket szabályszerűen teljesítettnek tekintették és egyik félnek sem volt, illetve nincs követelése sem egymással, sem a letétkezelő ügyvéddel szemben.

Úgy nyilatkozott, hogy bár a letéti nyilvántartás kezelése valóban nem volt teljes mértékben kielégítőnek tekinthető, a bejelentő által vitatott utolsó ügylet dátuma 2019.06.06. volt, a letéti nyilvántartásba való bejelentési kötelezettséget mulasztás nélkül ebben az időpontban lehetett volna teljesíteni.

Beadványában arra hivatkozott, hogy az Üttv. 112. § (2) bekezdés a) pontja értelmében határidőhöz kötött kötelezettség elmulasztásával megvalósuló fegyelmi vétség esetén az elkövetés időpontja az a nap, amelyen a kötelezettségnek még eleget lehetett volna tenni.

Erre tekintettel az volt az álláspontja, hogy ha történt is egyáltalán fegyelmi vétség, az az összes nevesített ügylet vonatkozásában elévült 2022.06.06. napján, így elévülésre hivatkozással kérte az eljárás megszüntetését.

#### **A megállapított tényállás:**

Az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos pénzforgalmi vagy ügyvédi letéti számláján 2018.01.22. és 2019.06.06. között fogadta el letétként a bejelentő által megjelölt pénzeszközöket. Valamennyi letéti összeget a megkötött szerződések szerint teljesítette a letéti kedvezményezettek javára.

A Kamara Letéti Nyilvántartójának tájékoztatása szerint az általa a 2018.10.15-i, 2018.11.30-i, 2019.05.30-i, és a 2019.06.06-i letéti szerződések alapján kezelt letétekkel összefüggésben a letébbejelentési kötelezettségeinek is eleget tett.

Elmulasztotta azonban a 2018.01.22-én, 2018.04.25-én és 2018.05.18-án letétbe vett összegekre a bejelentés teljesítését.

#### **A fegyelmi biztos végindítványa:**

A fegyelmi biztos végindítványában rögzítette, hogy az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos által előterjesztett elévülési kifogás alapos, tekintve, hogy 2019.06.06. napján volt az utolsó letét, és 2023.04.23-án érkezett a panasz. Ehhez képest az előzetes vizsgálat elrendelésére 2023.05.04-én került sor, tehát a cselekmények az előzetes vizsgálat elrendelésekor már elévültek. Mindezekre figyelemmel az Üttv. 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján a fegyelmi eljárás megszüntetésére tett indítványt.

Az eljárás alá vont jogtanácsos a fegyelmi biztos indítványával egyetértve maga is az eljárás megszüntetését kérte.

#### **A Fegyelmi Tanács döntése és jogi indoka:**

A fegyelmi biztos indítványa alapos.

Az Üttv. 112. § (2) bekezdés szerint *nem indítható fegyelmi eljárás, ha az elévülés kezdő napjától számított három év eltelt.*

*Az elévülés kezdő napja*

*a) határidőhöz kötött kötelezettség elmulasztásával megvalósuló fegyelmi vétség esetén az a nap, amelyen a kötelezettségnek még eleget lehetett volna tenni.*

A fegyelmi tanács tehát a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az eljárás alá vont kamarai jogtanácsos védekezésére tekintettel azt állapította meg, hogy az utolsó mulasztás időpontja (2018.05.18.) és a bejelentő panaszának 2023.04.20-ai előterjesztése között több, mint három év telt el, ezért az Üttv.112.§ (2) bekezdés a) pontja figyelmen kívül hagyásával indult fegyelmi eljárást a Fegyelmi Tanács megszüntette.

A jelen eljárással felmerült költséget a FESZ 40.6. pontja alapján a Budapesti Ügyvédi Kamara viseli.

A Fegyelmi Tanács határozata 2024. június 27. napján jogerős.

*(Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság – 2024. F. 102.)*