

JELENTÉS
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 76/A. §-a alapján
a 2020. évre vonatkozóan

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara a Budapesti Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: BKK), a Győri Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: GYKK), a Miskolci Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MKK), a Pécsi Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: PKK) és a Szegedi Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: SZKK) (a továbbiakban együtt: területi közjegyzői kamarák) adatszolgáltatása alapján a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 76/A. §-ában foglaltak szerint a 2020. évre vonatkozóan az alábbi információkat teszi közzé.

1. A területi közjegyzői kamarák intézkedései annak figyelemmel kísérése céljából, hogy a közjegyzők megfelelnek-e a Pmt. 6-24. §, a 30-37. §, az 56-59. §, valamint a 63-64. § szerint fennálló kötelezettségeiknek [Pmt. 76/A. § d) pont]

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 48/A. § (1) bekezdése szerint a területi közjegyzői kamara elnöksége a területi közjegyzői kamarához tartozó közjegyzők, közjegyzőjelöltek és közjegyzőhelyettesek ügyvitele, hivatali működése és magatartása feletti felügyelet gyakorlása keretében rendszeresen ellenőrzi

- a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben,
- b) az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben, valamint
- c) az a) és b) pont szerinti törvények végrehajtására a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által elfogadott szabályzatban foglalt kötelezettségek teljesítését.

A Kjtv. 48/A. § (1) bekezdése szerinti rendszeres ellenőrzést a területi közjegyzői kamara elnöksége a Kjtv. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat keretében végzi, amelynek részletszabályait a 2020. évre vonatkozóan a közjegyzői tevékenység vizsgálatának eljárási rendjéről szóló 31. számú MOKK iránymutatás állapítja meg.*

A 2020. évben elvégzett vizsgálatok száma területi közjegyzői kamaránként:

	BKK	GYKK	MKK	PKK	SZKK
vizsgálatok száma	32	2	13	6	8

A 31. számú MOKK iránymutatás 2.7. pontja szerint, ha arra vonatkozó alapos gyanú jut a területi közjegyzői kamara elnökségének tudomására, hogy a közjegyző vagy az alkalmazásában álló közjegyzőhelyettes, közjegyzőjelölt a Kjtv. 48/A. § (1) bekezdésében

* A Kjtv. 2021. január 1-től hatályos 55. §-a szerint a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 2021. január 1-től nem iránymutatást, hanem szabályzatot adhat ki. A Kjtv. 182. § (10) bekezdése szerint a Kjtv. 55. §-a szerinti szabályzatokat a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 2021. június 30-ig alkotja meg. A 2020. december 31-én hatályos iránymutatások a helyükbe lépő szabályzatok hatálybalépésével, de legkésőbb 2021. augusztus 31-én hatályukat veszítik.

meghatározott kötelezettségeket súlyosan vagy ismétlődően megsérti, a területi közjegyzői kamara elnöksége rendkívüli irodavizsgálatot rendel el. A területi közjegyzői kamara elnöksége rendkívüli irodavizsgálatot rendelhet el, ha a rendelkezésére álló információk alapján a közjegyzőnél kiugróan magas a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról szóló 81. számú MOKK iránymutatás 16. §-a alapján kockázatos ügyfelek, illetve ügyletek száma.

A 2020. évben a 31. számú MOKK iránymutatás 2.7. pontja alapján rendkívüli irodavizsgálat elrendelésére nem került sor.

2. A területi közjegyzői kamarák intézkedései a közjegyzőknek a Pmt.-ben foglalt rendelkezések súlyos, ismétlődő, rendszeres vagy e módokat ötvöző megsértéséért történő felelősségre vonásával összefüggésben [Pmt. 76/A. § a) pont]

A 2020. évben a területi közjegyzői kamarák által lefolytatott (1. pont szerinti) vizsgálatok nem állapították meg a Pmt.-ben foglalt rendelkezések súlyos, ismétlődő, rendszeres vagy e módokat ötvöző megsértését, így felelősségre vonásra sem került sor.

3. A Pmt.-ben foglalt rendelkezések lehetséges vagy tényleges megsértéséről szóló értesítések száma a Pmt. 72. § (1) bekezdése alapján [Pmt. 76/A. § b) pont]

A 2020. évben a területi közjegyzői kamarákhoz a Pmt. 72. § (1) bekezdése alapján nem érkezett értesítés.

4. A területi közjegyzői kamarákhoz érkezett bejelentések száma, valamint a pénzügyi információs egységnek továbbított bejelentések száma [Pmt. 76/A. § b) pont]

A 2020. évben a területi közjegyzői kamarákhoz nem érkezett bejelentés, így a területi közjegyzői kamarák nem továbbítottak bejelentést a pénzügyi információs egységnek.

Budapest, 2021. június 16.