

2/2024. (II. 19.) MOKK szabályzat
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával
kapcsolatos feladatokról szóló 1/2021. (VI. 7.) MOKK szabályzat módosításáról

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 55. § (1) bekezdés 9. pontjában, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 76. § (3) bekezdésében, az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) 3. § (4) bekezdésében, valamint a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Afad-törvény) 21. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Pmt.-ben, a Kit.-ben és az Afad-törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a következő szabályzatot adja ki:

1. §

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról szóló 1/2021. (VI. 7.) MOKK szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 5. § (2) bekezdés *a*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az (1) bekezdés szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedés:)

„a) az ügyfél, a közjegyzőnél eljáró meghatalmazottja, rendelkezésre jogosultja, továbbá képviselője azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése;”

2. §

A Szabályzat 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közjegyző megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a tényleges tulajdonos személyéről – jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetén ideértve az ügyfél tulajdonosi és irányítási rendszerének megértését is – megbizonyosodjon. Amennyiben a közjegyző a tényleges tulajdonos személyéről nem tud megbizonyosodni, a közjegyző a közreműködést megtagadja.”

3. §

A Szabályzat 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A területi közjegyzői kamara a bejelentést és annak mellékleteit a pénzügyi információs egység által meghatározott formában, védelemmel ellátott elektronikus üzenetként, elektronikus úton küldi meg a hatóságnak.”

4. §

A Szabályzat 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A területi közjegyzői kamara elektronikus úton jelezheti a nyilvántartó szervnek, ha a tényleges tulajdonosi viszonyokat érintő érdemi eltérést észlel az általa ismert és a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban rögzített tényleges tulajdonosi adatok között, egyúttal közli az általa ismert tényleges tulajdonosi adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak.”

5. §

A Szabályzat

- a) 6. § (5) bekezdésében az „oldala” szövegrész helyébe a „hátoldala” szöveg,
- b) 8. § (1) bekezdés c) pontjában a „pénzeszközök” szövegrész helyébe a „pénzeszköz és virtuális fizetőeszköz” szöveg,
- c) 10. §-ában a „Pmt. 12. § (1) és (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Pmt. 12. § (1)-(2b) bekezdésében” szöveg,
- d) 13. § (3) bekezdésében a „pénzeszközei” szövegrész helyébe a „pénzeszköze és virtuális fizetőeszköze” szöveg,

lép.

6. §

Hatályát veszti a Szabályzat 19. § (3) és (4) bekezdése.

7. §

Ez a Szabályzat a honlapon történő közzétételt követő napon lép hatályba.

Budapest, 2024. február 19.

dr. Tóth Ádám
a MOKK elnöke