

1/2025. (II. 26.) 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 foglalt felhatalmazás alapján a Pmt.-ben 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) 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Pmt.-ben meghatározott ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettség a közjegyzőt – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – akkor terheli, ha bizalmi őrzést végez, vagy a Kjtv.-ben meghatározott más polgári nemperes eljárást folytat le a következő jogügyletek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatban:)

„d) bizalmi vagyonkezelési szerződés vagy bizalmi vagyonkezelés létesítésére irányuló egyoldalú jognyilatkozat, valamint bizalmi vagyonkezelési jogviszonyban vagyonrendelő által a vagyonkezelő részére teljesített vagyonjuttatás.”

2. §

A Szabályzat a következő 6. § (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Pmt. 7. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában meghatározott adat ellenőrzése mellőzhető, ha a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okirat azt nem tartalmazza. Az ellenőrzés mellőzése esetén a közjegyző köteles az arra vonatkozó információt rögzíteni, hogy az adat rögzítésére az ellenőrzés mellőzésével került sor.”

3. §

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

„(3) A Pmt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a közjegyző köteles a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosát azonosítani és további, a jelen szabályzat által meghatározott intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a tényleges tulajdonos kilétéről és tényleges tulajdonosi minőségéről meggyőződhesen. Amennyiben a közjegyző a tényleges tulajdonos személyéről nem tud megbizonyosodni, a közjegyző a közreműködést megtagadja.”

4. §

A Szabályzat

a) 6. § (2) bekezdésében az „ab)-ac) és ae)” szövegrész helyébe „ab) és ae)” szöveg

- b) 7. § (4) bekezdésében a „9. § (1)” szövegrészek helyébe „9. § (1b)” szöveg
c) 7. § (8) bekezdésében a „9. § (1)” szövegrész helyébe „9. § (1b)” szöveg
lép.

5. §

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

Budapest, 2025. február 26.

dr. Tóth Ádám
a MOKK elnöke