



Tartalomjegyzék

6/2020. (IV. 3.) MNB rendelet	Adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról	1720
9/2020. (IV. 3.) AM rendelet	Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2020. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról	1761
10/2020. (IV. 3.) AM rendelet	Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról	1763
11/2020. (IV. 3.) AM rendelet	A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet módosításáról	1771
12/2020. (IV. 3.) AM rendelet	A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020–2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet módosításáról	1771
10/2020. (IV. 3.) ITM rendelet	A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet módosításáról	1773
1/2020. BJE határozat	A Kúria büntető jogegységi határozata	1775
2/2020. BJE határozat	A Kúria büntető jogegységi határozata	1779
1137/2020. (IV. 3.) Korm. határozat	A debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért, valamint az autó-motorsport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól	1784
24/2020. (IV. 3.) ME határozat	A Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról	1785

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelete adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** (1) A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet [a továbbiakban: 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet] 2–7. melléklete az 1–6. melléklet szerint módosul.
- (2) A 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 3. melléklet II. pont 45. alpontjában, 5. melléklet IV. pont 16. alpontjában és 7. melléklet IV. pont 6. alpontjában a „19. §-a” szövegrészek helyébe a „9/A. §-a” szöveg lép.
- 2. §** (1) A tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 39/2019. (XI. 20.) MNB rendelet [a továbbiakban: 39/2019. (XI. 20.) MNB rendelet] 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
- „(2a) A Kbtv. 1. § a) pontjában meghatározott kockázati tőkealap-kezelő és ABAK adatszolgáltatási kötelezettsége a 4. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 20a. sorában meghatározott felügyeleti jelentésre terjed ki.”
- (2) A 39/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 2–5. melléklete a 7–10. melléklet szerint módosul.
- (3) A 39/2019. (XI. 20.) MNB rendelet
- a) 1. §-ában a „szerinti befektetési alapra” szövegrész helyébe az „1. § a) pontjában meghatározott kockázati tőkealap, magántőkealap és zártkörű ABA kivételével a Kbtv. szerinti befektetési alapra” szöveg,
- b) 5. § (1) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(2) és (2a)” szöveg,
- c) 3. melléklet II. pont 1.29. alpontjában a „19. §-a” szövegrészek helyébe a „9/A. §-a” szöveg lép.
- 3. §** (1) A biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 40/2019. (XI. 21.) MNB rendelet [a továbbiakban: 40/2019. (XI. 21.) MNB rendelet]
- a) 2. és 3. melléklete a 11. és 12. melléklet szerint,
- b) 6. és 7. melléklete a 13. és 14. melléklet szerint módosul.
- (2) A 40/2019. (XI. 21.) MNB rendelet 3. melléklet II. pont 43. alpontjában és 7. melléklet II. pont 20. alpontjában a „19. és 20. §-a” szövegrészek helyébe a „9/A. §-a” szöveg lép.
- 4. §** (1) A pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2019. (XI. 21.) MNB rendelet
- a) 2–5. melléklete a 15–18. melléklet szerint,
- b) 8. és 9. melléklete a 19. és 20. melléklet szerint módosul.
- (2) A 41/2019. (XI. 21.) MNB rendelet 3. melléklet IV. pont 4.7. alpontjában, 4. melléklet III. pont 1.4. alpontjában és 9. melléklet III. pont 6. alpontjában a „19. §-a” szövegrészek helyébe a „9/A. §-a” szöveg lép.
- 5. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 2. mellékletében foglalt 9D táblakódú felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő rendelkezés lép:

„9D
Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

Nagyságrend: millió forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgynegyedév		Halmozott (naptári év elejétől kumulált)		Mód.
			Fő, ill. darab	Összeg	Fő, ill. darab	Összeg	
			1	2	3	4	
			a	b	c	d	z
001	9D01	Nem névre szóló betét					
002	9D02	Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél					
003	9D021	ebből: ügyfélkövetelés					
004	9D022	ebből: ügyfélkötelezettség					
005	9D03	Összes ügyfél-átvilágítás					
006	9D0311	Normál ügyfél-átvilágítás					
007	9D0312	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás					
008	9D0313	Fokozott ügyfél-átvilágítás					
009	9D03131	ebből: kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása					
010	9D03132	ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása					
011	9D03133	ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás					
012	9D0321	Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás					
013	9D0322	Négy millió-öttszáz ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű üzleti megbízás miatti átvilágítás					
014	9D0323	Egymással ténylegesen összefüggő, négy millió-öttszáz ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több üzleti megbízás miatti átvilágítás					
015	9D0324	Háromszáz ezer forintot meghaladó összegű pénztátalás miatti átvilágítás					
016	9D0331	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele					
017	9D03321	Saját pénzváltás miatti átvilágítás					
018	9D03322	Nem saját pénzváltás miatti átvilágítás					
019	9D03331	Saját zálogtevékenység miatti átvilágítás					
020	9D03332	Nem saját zálogtevékenység miatti átvilágítás					
021	9D0334	Egyéb közvetítő által végzett átvilágítás					
022	9D04	Stabilitás Megtakarítási Számla					
023	9D05	10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések					
024	9D06	Okmányos ügyletek					
025	9D07	Saját bejelentések					
026	9D0711	ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések					
027	9D0712	ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések					
028	9D0713	ebből: a Kit. alapján tett bejelentések					
029	9D072	Bejelentésekből külföldi fizető eszközben bonyolított ügyletek					
030	9D08	Bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók					
031	9D081	ebből: szolgáltató által kezdeményezett felfüggesztések					
032	9D082	ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések					
033	9D083	ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések					
034	9D09	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések					
035	9D10	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések					
036	9D11	Privátbanki ügyfélkapcsolat létesítés					

Jelmagyarázat	
	Tilos

2. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 3. melléklet II. pont 44. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„44. 9D Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

A táblában az adatszolgáltató által a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni.

Az adatokat az adott tárgynegyedére és az év elejétől halmozott összegben egyaránt fel kell tüntetni. Az értékösszegek millió forintba vonatkoznak, de azokat három tizedesjegy pontossággal kell megadni.

A devizában felmerülő állományi adatokat a tárgynegyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon átszámított forint összegben kell szerepeltetni.

A devizaügyletet az adott tranzakció bonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegben kell szerepeltetni, kivéve a 17. és 18. sorban.

Az adatokat értelemszerűen mind az adott tárgynegyedévi, mind a halmozott (naptári év elejétől kumulált) oszlopokban fő/darabszám szerint, illetve az értékösszegeket forintban kell megadni.

A táblában használt fogalmak:

- *kiemelt közszereplő*: a Pmt. 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti természetes személy;
- *kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója*: a Pmt. 4. § (3) bekezdése szerinti természetes személy;
- *kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy*: a Pmt. 4. § (4) bekezdése szerinti természetes személy;
- *tényleges tulajdonos*: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany.

A tábla sorai

9D01 Nem névre szóló betét

Ezen a soron az adott tárgynegyedév végi anonim betétek számát és az ezeken felhalmozott összegek együttes állományát forintban kell feltüntetni. Ebben a sorban nem szerepelhet az az állomány, amely esetében az ügyfél átvilágítása megtörtént, de a jogszabályban előírt adatok és nyilatkozatok nem állnak teljeskörűen és megfelelően rendelkezésre.

9D02 Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél

Ebben a sorban kell feltüntetni a tárgynegyedév végén azon ügyfelek számát, amelyeknél a hitelintézetnek nem áll rendelkezésre ügyfeléről a Pmt. 7-10. §-ában előírt és annak megfelelő összes szükséges adat és nyilatkozat a tényleges tulajdonosról, illetve a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozóan.

9D021 ebből: ügyfélkövetelés

A 9D02 sorból az ügyfélköveteléshez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés összege: az ügyfél összes követelése a hitelintézettel szemben. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható. A „Fő, ill. darab” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

9D022 ebből: ügyfélkötelezettség

A 9D02 sorból az ügyfélkötelezettséghez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkötelezettség összege: az ügyfél összes tartozása a hitelintézettel szemben. Az ügyfélkötelezettség nem nettósítható. A „Fő, ill. darab” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

9D03 Összes ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a tárgynegyedévben lefolytatott normál, egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (például: képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.

A 9D03 sorban kimutatott adatokat a 9D0311-9D0334 sorban három szempont szerint kell tovább bontani: az ügyfél-átvilágítás mélységére való tekintettel, a Pmt. 6. §-ának megfelelően, illetve a Pmt. 22-24. §-a szerint. Utóbbi két alábontás nem teljes körű, ezért a 9D03 sor nagyobb vagy egyenlő a 9D032 kezdetű sorok, illetve a 9D033 kezdetű sorok összegénél.

9D0311 Normál ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-10. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott ügyfél-átvilágítások számát.

9D0312 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 15. §-a alapján, a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát.

9D0313 Fokozott ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 16-17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágítások számát.

9D03131 ebből: kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása

Azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül.

9D03132 ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy ügyfele kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül.

9D03133 ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás

A sornak azon ügyfél-átvilágítások számát kell tartalmaznia, amelyeknél az ügyfelek az adatszolgáltatónál nem jelentek meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, így átvilágításuk a Pmt. 17. §-ában foglalt intézkedések mellett történt meg.

9D0321 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás

Azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél az új ügyfelet a Pmt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint átvilágították.

9D0322 Négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell szerepeltetni, amelyeknél az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontja értelmében amiatt világította át az adatszolgáltató, mert négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót kezdeményeztek, az ügyleti megbízást megelőzően az adatszolgáltató nem létesített velük üzleti kapcsolatot, és átvilágításukra még nem került sor. Az adatszolgáltató belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

9D0323 Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni azon ügyfél-átvilágítások számát, amelyeknél az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (2) bekezdése alapján amiatt világítottak át, mert a Pmt. 3. § 37. pontja szerinti ténylegesen összefüggő több olyan ügyleti megbízást kezdeményeztek, melyek együttes összege elérte vagy meghaladta a négymillió-ötszázezer forintot. Az adatszolgáltató belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

9D0324 Háromszázezer forintot meghaladó összegű pénzáttalálás miatti átvilágítás

Ebben a sorban kell kimutatni azon ügyfél-átvilágítások számát, illetve az érintett pénzáttalalások forintösszegét, amelyeknél az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (1) bekezdés d) pontja alapján amiatt világították át, mert háromszázezer forintot meghaladó összegű pénzáttalalást teljesítettek a részükre, az ügyleti megbízást megelőzően az adatszolgáltató nem létesített velük üzleti kapcsolatot, így átvilágításukra még nem került sor.

9D0331 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

A Pmt. 22-24. §-a szerinti, más szolgáltató által végzett és az adatszolgáltató által elfogadott átvilágítások számát kell feltüntetni.

9D03321 Saját pénzváltás miatti átvilágítás

Itt kell feltüntetni az adatszolgáltató által közvetlenül, eseti ügyfélnek végzett pénzváltás miatti átvilágítások számát és a váltáskori kifizetett vagy átvett forintösszegek összegét. Amennyiben külföldi valutáról külföldi valutára történik a váltás, akkor úgy kell számolni, mintha külföldi valutáról forintra, majd külföldi valutára történő váltásról lenne szó, és ilyenkor a magasabb forintösszeggel kell számolni.

9D03322 Nem saját pénzváltás miatti átvilágítás

A pénzváltó közvetítő által végzett átvilágításnál a 9D03321 sorhoz hasonló módon számítva a pénzváltó közvetítő által végzett ügyfél-átvilágítások számát és az ügyfelek váltásainak forintösszegét kell feltüntetni.

9D03331 Saját zálogtevékenység miatti átvilágítás

A saját zálogtevékenység kapcsán, négymillió-ötszázezer forint becsértéket elérő vagy meghaladó zálogtárggyal (több összefüggő tranzakció esetén zálogtárgyakkal), egy vagy több összefüggő tranzakció végrehajtása miatt történt ügyfél-átvilágítások számát és az ezen tranzakciók során kifizetett forintösszegeket kell feltüntetni.

9D03332 Nem saját zálogtevékenység miatti átvilágítás

A zálogházi közvetítő által a négymillió-ötszázezer forint becsértéket elérő vagy meghaladó zálogtárggyal (több összefüggő tranzakció esetén zálogtárgyakkal), egy vagy több összefüggő tranzakció végrehajtása miatt történt ügyfél-átvilágítások számát és az ezen tranzakciók során kifizetett forintösszegeket kell feltüntetni.

9D0334 Egyéb közvetítő által végzett átvilágítás

A Hpt. 6. § (1) bekezdés 90. pontjában meghatározott, nem pénzváltó és nem zálogházi közvetítői tevékenységet végző közvetítők által végzett átvilágítások számát kell feltüntetni.

9D04 Stabilitás Megtakarítási Számla

Ebben a sorban az adott negyedév végi Stabilitás Megtakarítási pénzszámlák számát és a pénzszámlákon felhalmozott, illetve az ezekhez tartozó értékpapírszámlákon kezelt értékpapírok negyedév végi értékelése szerint megállapított értékének együttes összegét kell feltüntetni.

9D05 10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések

Ebben a sorban kell kimutatni a tárgynegyedévben, készpénzben teljesített azon ügyletek számát, illetve teljes forintösszegét, melyek értéke elérte vagy meghaladta a tízmillió forintot.

9D06 Okmányos ügyletek

Ezen a soron kell jelteni a kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos akkreditívek és okmányos beszedések tárgynegyedévi darabszámát, illetve millió forintban meghatározott értékösszegét.

9D07 Saját bejelentések

Az adatszolgáltató által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések összesített számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

9D0711 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések

A 9D07 sorból az adatszolgáltató által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

9D0712 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések

A 9D07 sorból az adatszolgáltató által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés b) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

9D0713 ebből: a Kit. alapján tett bejelentések

Ebben a sorban kell szerepeltetni a 9D07 sorból az adatszolgáltató által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve 14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

9D072 Bejelentésekből külföldi fizető eszközben bonyolított ügyletek

Ebben a sorban azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket az adatszolgáltató devizában (pl. átutalás kezdeményezése és fogadása, konverzió), illetve valutában (pl. pénzváltás, készpénzátutalás) bonyolított le.

9D08 Bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók

Azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 34. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján felfüggesztést alkalmazott.

9D081 ebből: szolgáltató által kezdeményezett felfüggesztések

A 9D08 sorból azon bejelentéseket kell itt szerepeltetni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltató kezdeményezte.

9D082 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések

A 9D08 sorból azon bejelentéseket kell itt kimutatni, amelyek esetében az üzleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság kezdeményezte.

A 9D081 és 9D082 sorok összege kiadja a hitelintézet által a tárgynegyedévben alkalmazott összes felfüggesztés számát.

9D083 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések

A 9D08 sorból azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 35. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság jelzésére a felfüggesztést meghosszabbította.

9D09 Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések

Ebben a sorban a bíróság, illetve a nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, illetve lefoglalt ügyfélkövetelések számát és összegét kell feltüntetni.

9D10 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések

Azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet az adatszolgáltató az ügyfél valamely, az adatszolgáltató által alkalmazott terrorista, illetve szankciós listán való szereplése miatt a tárgynegyedévben zárolt, és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentette.

9D11 Privátbanki ügyfélkapcsolat létesítés

Ebben a sorban azoknak az ügyfeleknek a számát kell jelenteni, akikkel az adatszolgáltató adott negyedévben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló MNB rendelet szerint, vezetői jóváhagyás mellett létesített privátbanki üzleti kapcsolatot.”

3. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 4. mellékletében foglalt 25C táblakódú felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő rendelkezés lép:

„25C

Pénzügyi vállalkozások – Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgynegyedév		Halmozott (naptári év elejétől kumulált)		Mód
			Fő, ill. darab	Összeg	Fő, ill. darab	Összeg	
			1	2	3	4	
			a	b	c	d	
001	25C01	Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél					
002	25C011	ebből: ügyfélkövetelés					
003	25C012	ebből: ügyfélkötelezettség					
004	25C02	Összes ügyfél-átvilágítás					
005	25C0211	Normál ügyfél-átvilágítás					
006	25C0212	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás					
007	25C0213	Fokozott ügyfél-átvilágítás					
008	25C02131	ebből: kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása					
009	25C02132	ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása					
010	25C02133	ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás					
011	25C0221	Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás					
012	25C0222	Négy millió-öttszáz ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű üzleti megbízás miatti átvilágítás					
013	25C0223	Egymással ténylegesen összefüggő, négy millió-öttszáz ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több üzleti megbízás miatti átvilágítás					
014	25C0231	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele					
015	25C0232	Közvetítő által végzett átvilágítás					
016	25C03	10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések					
017	25C04	Okmányos ügyletek					
018	25C05	Saját bejelentések					
019	25C0511	ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések					
020	25C0512	ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések					
021	25C0513	ebből: a Kit. alapján tett bejelentések					
022	25C052	Bejelentésekből külföldi fizető eszközben bonyolított ügyletek					
023	25C06	Bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók					
024	25C061	ebből: szolgáltató által kezdeményezett felfüggesztések					
025	25C062	ebből: pénzügyi információk egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések					
026	25C063	ebből: pénzügyi információk egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések					
027	25C07	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések					
028	25C08	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések					
029	25C09	Privátbanki ügyfélkapcsolat létesítés					

Jelmagyarázat

Tilos

4. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 5. melléklet IV. pont 15. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. 25C Pénzügyi vállalkozások – Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

A táblában az adatszolgáltató által a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni.

Az adatokat az adott tárgynegyedére és az év elejétől halmozott összegben egyaránt fel kell tüntetni. Az értékösszegek ezer forintra vonatkoznak, de azokat két tizedesjegy pontossággal kell megadni.

A devizában felmerülő állományi adatokat a tárgynegyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon átszámított forint összegben kell szerepeltetni.

A devizaügyletet az adott tranzakció bonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegben kell szerepeltetni.

Az adatokat értelemszerűen mind az adott tárgynegyedévi, mind a halmozott (naptári év elejétől kumulált) oszlopokban fő/darabszám szerint, illetve az értékösszegeket forintban kell megadni.

A táblában használt fogalmak

- *kiemelt közszereplő*: a Pmt. 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti természetes személy;
- *kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója*: a Pmt. 4. § (3) bekezdése szerinti természetes személy;
- *kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy*: a Pmt. 4. § (4) bekezdése szerinti természetes személy;
- *tényleges tulajdonos*: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany.

A tábla sorai

25C01 Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél

Ezen a soron kell feltüntetni a tárgynegyedév végén azon ügyfelek számát, amelyeknél a pénzügyi vállalkozásnak nem áll rendelkezésre ügyfeléről a Pmt. 7-10. §-ában előírt és annak megfelelő összes szükséges adat és nyilatkozat a tényleges tulajdonosról, illetve kiemelt közszereplői státuszra vonatkozóan.

25C011 ebből: ügyfélkövetelés

A 25C01 sorból az ügyfélköveteléshez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés összege: az ügyfél összes követelése a pénzügyi vállalkozással szemben. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható. A „Fő, ill. darab” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

25C012 ebből: ügyfélkötelezettség

A 25C01 sorból az ügyfélkötelezettséghez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkötelezettség összege: az ügyfél összes tartozása a pénzügyi vállalkozással szemben. Az ügyfélkötelezettség nem nettósítható. A „Fő, ill. darab” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

25C02 Összes ügyfél-átvilágítás

Ezen a soron kell feltüntetni a tárgynegyedévben lefolytatott normál, egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (például: képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.

A 25C02 sorban kimutatott adatokat a 25C0211-25C0232 sorban három szempont szerint kell tovább bontani: az ügyfél-átvilágítás mélységére való tekintettel, a Pmt. 6. §-ának megfelelően, illetve a Pmt. 22-24. §-a szerint. Utóbbi két alábontás nem teljes körű, ezért a 25C02 sor nagyobb vagy egyenlő a 25C022 kezdetű sorok, illetve a 25C023 kezdetű sorok összegénél.

25C0211 Normál ügyfél-átvilágítás

Ezen a soron kell feltüntetni az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-10. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott ügyfél-átvilágítások számát.

25C0212 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

Ezen a soron kell feltüntetni a Pmt. 15. §-a alapján, a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát.

25C0213 Fokozott ügyfél-átvilágítás

Ezen a soron kell feltüntetni a Pmt. 16-17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágítások számát.

25C02131 ebből: kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása

Azon átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél az adatszolgáltató a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül.

25C02132 ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása

Ezen a soron azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél az adatszolgáltató a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy ügyfele kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül.

25C02133 ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás

A sornak azon ügyfél-átvilágítások számát kell tartalmaznia, amelyeknél az ügyfelek az adatszolgáltatónál nem jelentek meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, így átvilágításuk a Pmt. 17. §-ában foglalt intézkedések mellett történt meg.

25C0221 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás

Azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, ahol az új ügyfelet a Pmt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint átvilágították.

25C0222 Négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű üzleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell szerepeltetni, amelyeknél az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint amiatt világította át az adatszolgáltató, mert négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót kezdeményeztek, az üzleti megbízást megelőzően az adatszolgáltató nem létesített velük üzleti kapcsolatot, és átvilágításukra még nem került sor. Az adatszolgáltató belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az üzleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

25C0223 Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több üzleti megbízás miatti átvilágítás

Ezen a soron kell feltüntetni azon ügyfél-átvilágítások számát, amelyeknél az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (2) bekezdése alapján amiatt világították át, mert a Pmt. 3. § 37. pontja szerinti ténylegesen összefüggő több olyan üzleti megbízást kezdeményeztek, melyek együttes összege elérte vagy meghaladta a négymillió-ötszázezer forintot. Az adatszolgáltató belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az üzleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

25C0231 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

Ezen a soron a Pmt. 22-24. §-a szerinti, más szolgáltató által végzett és az adatszolgáltató által elfogadott átvilágítások számát kell feltüntetni.

25C0232 Közvetítő által végzett átvilágítás

Ezen a soron a Hpt. 6. § (1) bekezdés 90. pontjában meghatározott, közvetítők által végzett átvilágítások számát kell feltüntetni.

25C03 10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések

Ebben a sorban kell kimutatni adott negyedévben, készpénzben teljesített azon ügyletek számát, illetve teljes forintösszegét, melyek értéke elérte vagy meghaladta a tízmillió forintot.

25C04 Okmányos ügyletek

Ezen a soron kell jelenteni a kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos akkreditívek és okmányos beszedések tárgynegyedévi darabszámát, illetve az üzleti megbízások forintösszegét.

25C05 Saját bejelentések

Ezen a soron az adatszolgáltató által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések összesített számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

25C0511 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések

A 25C05 sorból az adatszolgáltató által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

25C0512 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések

A 25C05 sorból az adatszolgáltató által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés b) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

25C0513 ebből: a Kit. alapján tett bejelentések

Ezen soron kell szerepeltetni a 25C05 sorból az adatszolgáltató által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve 14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

25C052 Bejelentésekből külföldi fizető eszközben bonyolított ügyletek

Ezen a soron azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket az adatszolgáltató devizában (pl. átutalás kezdeményezése és fogadása, konverzió), illetve valutában (pl. pénzváltás, készpénzáttutalás) bonyolított le.

25C06 Bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók

Ezen a soron azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 34. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján felfüggesztést alkalmazott.

25C061 ebből: szolgáltató által kezdeményezett felfüggesztések

A 25C06 sorból azon bejelentéseket kell itt szerepeltetni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltató kezdeményezte.

25C062 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések

A 25C06 sorból azon bejelentéseket kell itt kimutatni, mely esetekben az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság kezdeményezte.

A 25C061 és 25C062 sorok összege kiadja a pénzügyi vállalkozás által a tárgynegyedévben alkalmazott összes felfüggesztés számát.

25C063 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések

Ezen a soron a 25C06 sorból azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 35. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság jelzésére a felfüggesztést meghosszabbította.

25C07 Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések

Ebben a sorban a bíróság, illetve a nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, illetve lefoglalt ügyfélkövetelések számát és összegét kell feltüntetni.

25C08 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések

Ezen a soron azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet az adatszolgáltató az ügyfél valamely, az adatszolgáltató által alkalmazott terrorista, illetve szankciós listán való szereplése miatt a tárgynegyedévben zárolt, és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentette.

25C09 Privátbanki ügyfélkapcsolat létesítés

Azon ügyfelek száma, akikkel az adatszolgáltató a tárgynegyedévben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló MNB rendelet szerint, vezetői jóváhagyás mellett létesített privátbanki üzleti kapcsolatot."

5. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 6. mellékletében foglalt 86A táblakódú felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő rendelkezés lép:

„86A Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok							Nagyságrend: ezer forint	
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgynegyedév		Halmozott (naptári év elejétől kumulált)		Mód	
			Fő, ill. darab	Összeg	Fő, ill. darab	Összeg		
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	f
001	86A01	Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél						
002	86A011	ebből: ügyfélkövetelés						
003	86A012	ebből: ügyfélkötelezettség						
004	86A02	Összes ügyfél-átvilágítás						
005	86A0211	Normál ügyfél-átvilágítás						
006	86A0212	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás						
007	86A0213	Fokozott ügyfél-átvilágítás						
008	86A02131	ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása						
009	86A02132	ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vele közeli kapcsolatban álló személy a átvilágítása						
010	86A02133	ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás						
011	86A0221	Üzleti kapcsolat létesítéskor történt átvilágítás						
012	86A0222	Négy millió-ötszáz ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű üzleti megbízás miatti átvilágítás						
013	86A0223	Egymással ténylegesen összefüggő, négy millió-ötszáz ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több üzleti megbízás miatti átvilágítás						
014	86A0224	Háromszáz ezer forintot meghaladó összegű pénztátalás miatti átvilágítás						
015	86A0231	Más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás átvétele						
016	86A0232	Pénzforgalmi közvetítő által végzett átvilágítás						
017	86A03	10 millió forintot elérő, vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések						
018	86A04	Okmányos ügyletek						
019	86A05	Saját bejelentések						
020	86A0511	ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések						
021	86A0512	ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések						
022	86A0513	ebből: a Kit. alapján tett bejelentések						
023	86A052	Bejelentésekből külföldi fizető eszközben bonyolított ügyletek						
024	86A06	Bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók						
025	86A061	ebből: szolgáltató által kezdeményezett felfüggesztések						
026	86A062	ebből: pénzügyi információk egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések						
027	86A063	ebből: pénzügyi információk egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések						
028	86A07	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések						
029	86A08	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések						
030	86A09	Privátbanki ügyfélkapcsolat létesítés						

Jelmagyarázat	
	Tilos

6. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 7. melléklet IV. pont 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. 86A Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

A táblában az adatszolgáltató által a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni.

Az adatokat az adott tárgynegyedére és az év elejétől halmozott összegben egyaránt fel kell tüntetni. Az értékösszegek ezer forintra vonatkoznak, de azokat két tizedesjegy pontossággal kell megadni.

A devizában felmerülő állományi adatokat a tárgynegyed végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, vagy az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon átszámított forintösszeget kell szerepeltetni.

Devizaügyletet az adott tranzakció bonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, vagy az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon átszámított forintösszeget kell szerepeltetni.

Az adatokat értelemszerűen mind az adott tárgynegyedévi, mind a halmozott (naptári év elejétől kumulált) oszlopokban darabszáma, az értékösszegeket ezer forintban kell megadni.

A táblában használt fogalmak

- *kiemelt közszereplő*: a Pmt. 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti természetes személy;
- *kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója*: a Pmt. 4. § (3) bekezdése szerinti természetes személy;
- *kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy*: a Pmt. 4. § (4) bekezdése szerinti természetes személy;
- *tényleges tulajdonos*: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany.

A tábla sorai**86A01 Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél**

Ebben a sorban kell feltüntetni a tárgynegyed végén azon ügyfelek számát, amelyeknél az adatszolgáltatónak nem áll rendelkezésre ügyfeléről az összes szükséges adat, a Pmt. 7-10. §-ában előírt és annak megfelelő összes szükséges adat és nyilatkozat a tényleges tulajdonosról, illetve a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozóan.

86A011 ebből: ügyfélkövetelés

A 86A01 sorból az ügyfélköveteléshez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés összege: az ügyfél összes követelése az adatszolgáltatóval szemben. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható. A „Fő, ill. darab” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

86A012 ebből: ügyfélkötelezettség

A 86A01 sorból az ügyfélkötelezettséghez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkötelezettség összege: az ügyfél összes tartozása az adatszolgáltatóval szemben. Az ügyfélkötelezettség nem nettósítható. A „Fő, ill. darab” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

86A02 Összes ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a tárgynegyedében lefolytatott normál, egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során, azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (pl. képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.

A 86A02 sorban kimutatott adatokat a 86A0211-86A0232 sorban három szempont szerint kell tovább bontani: az ügyfél-átvilágítás mélységére való tekintettel, a Pmt. 6. §-ának megfelelően és a Pmt. 22-24. §-a szerint. Utóbbi két alábontás nem teljes körű, ezért a 86A02 sor nagyobb vagy egyenlő a 86A022 kezdetű sorok, illetve a 86A023 kezdetű sorok összegénél.

86A0211 Normál ügyfél-átvilágítás

Itt kell feltüntetni az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-10. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott átvilágítások számát.

86A0212 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 15. §-a alapján, a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát.

86A0213 Fokozott ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 16-17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágítások számát.

86A02131 ebből: kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása

Azon átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél az adatszolgáltató a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül.

86A02132 ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vele közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél az adatszolgáltató a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül.

86A02133 ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás

A sornak azon ügyfél-átvilágítások számát kell tartalmaznia, amelyeknél az ügyfelek az adatszolgáltatónál nem jelentek meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, így átvilágításuk a Pmt. 17. §-ában foglalt intézkedések mellett történt meg.

86A0221 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás

Azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél az új ügyfelet az adatszolgáltató a Pmt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint világitotta át.

86A0222 Négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell szerepeltetni, amelyeknél az ügyfeleket a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a tárgynegyedévben amiatt világitotta át az adatszolgáltató, mert négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót kezdeményeztek, az ügyleti megbízást megelőzően az adatszolgáltató nem létesített velük üzleti kapcsolatot, és átvilágításukra még nem került sor. Az adatszolgáltató belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások összegét kell feltüntetni.

86A0223 Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni azon ügyfél-átvilágítások számát, amelyeknél az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (2) bekezdése alapján amiatt világitották át, mert a Pmt. 3. § 37. pontjában meghatározott, ténylegesen összefüggő több olyan ügyleti megbízást kezdeményeztek, amelyek együttes összege elérte vagy meghaladta a négymillió-ötszázezer forintot. Az adatszolgáltató belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások összegét kell feltüntetni.

86A0224 Háromszázezer forintot meghaladó összegű pénzáttalás miatti átvilágítás

Ebben a sorban kell kimutatni azon ügyfél-átvilágítások számát, illetve az érintett pénzáttalások forintösszegét, amelyeknél az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (1) bekezdés d) pontja alapján amiatt világitották át, mert háromszázezer forintot meghaladó összegű pénzáttalást teljesítettek a részükre, az ügyleti megbízást megelőzően az adatszolgáltató nem létesített velük üzleti kapcsolatot, így átvilágításukra még nem került sor.

86A0231 Más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás átvétele

A Pmt. 22-24. §-a szerinti, más szolgáltató által végzett, és az adatszolgáltató által elfogadott átvilágítások számát kell feltüntetni.

86A0232 Pénzforgalmi közvetítő által végzett átvilágítás

Itt kell feltüntetni a Hpt. 6. § (1) bekezdés 90. pont c) alpontjában meghatározott közvetítők által végzett átvilágítások számát.

86A03 10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések

Ezen a soron kell kimutatni a tárgynegyedévben, készpénzben teljesített azon ügyletek számát, illetve teljes forintösszegét, melyek értéke elérte vagy meghaladta a tízmillió forintot.

86A04 Okmányos ügyletek

Ezen a soron kell jelenteni a kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos akkreditívek és okmányos beszedések tárgynegyedévi darabszámát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét.

86A05 Saját bejelentések

Az adatszolgáltató által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

86A0511 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések

Ezen a soron kell feltüntetni a 86A05 sorból az adatszolgáltató által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

86A0512 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések

A 86A05 sorból az adatszolgáltató által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés b) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

86A0513 ebből: a Kit. alapján tett bejelentések

A 86A05 sorból az adatszolgáltató által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve 14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés fogantatásáért felelős szerv, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

86A052 Bejelentésekből külföldi fizető eszközben bonyolított ügyletek

Ebben a sorban azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket az adatszolgáltató devizában (pl. átutalás kezdeményezése és fogadása, konverzió), illetve valutában (pl. készpénzáttutalás) bonyolított le.

86A06 Bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók

Azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 34. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján felfüggesztést alkalmazott.

86A061 ebből: szolgáltató által kezdeményezett felfüggesztések

A 86A06 sorból azon bejelentéseket kell itt szerepeltetni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltató kezdeményezte.

86A062 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések

A 86A06 sorból azon bejelentéseket kell itt kimutatni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság kezdeményezte.

A 86A061 és 86A062 sorok összege kiadja az adatszolgáltató által a tárgynegyedévben alkalmazott összes felfüggesztés számát.

86A063 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések

A 86A06 sorból azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 35. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság jelzésére a felfüggesztést meghosszabbította.

86A07 Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések

Ebben a sorban a bíróság, illetve nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, illetve lefoglalt ügyfélkövetelések számát és összegét kell feltüntetni.

86A08 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések

Azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet az adatszolgáltató az ügyfél valamely, az adatszolgáltató által alkalmazott terrorista, illetve szankciós listán való szereplése miatt a tárgynegyedévben zárolt, és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentette.

86A09 Privátbanki ügyfélkapcsolat létesítés

Azon ügyfelek száma, akikkel az adatszolgáltató a tárgynegyedévben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló MNB rendelet szerint, vezetői jóváhagyás mellett létesített privátbanki üzleti kapcsolatot."

7. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 39/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 2. mellékletében foglalt 37C táblakódú felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő rendelkezés lép:

„37C

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgy negyedév		Halmozott (naptári év elejétől kumulált)		Mód
			Fő, ill. darab	Összeg	Fő, ill. darab	Összeg	
			1	2	3	4	
			a	b	c	d	
5	z						
001	37C1	Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél					
002	37C11	ebből: ügyfélkövetelés					
003	37C12	ebből: ügyfélkötelezettség					
004	37C2	Összes ügyfél-átvilágítás					
005	37C211	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás					
006	37C212	Fokozott ügyfél-átvilágítás					
007	37C2121	37C212-ből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása					
008	37C2122	37C212-ből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása					
009	37C2123	37C212-ből: nem személyes ügyfél-átvilágítás					
010	37C213	Normál ügyfél-átvilágítás					
011	37C221	Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás					
012	37C222	Négymillió-öttszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű üzleti megbízás miatti átvilágítás					
013	37C223	Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-öttszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több üzleti megbízás miatti átvilágítás					
014	37C231	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele					
015	37C232	Közvetítők által végzett átvilágítás					
016	37C3	10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések					
017	37C4	Saját bejelentések					
018	37C411	37C4-ből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések					
019	37C412	37C4-ből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések					
020	37C413	37C4-ből: a Kit. alapján tett bejelentések					
021	37C42	Bejelentésekből külföldi fizetőeszközben lebonyolított ügyletek					
022	37C5	Bejelentésekből: 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók					
023	37C51	37C5-ből: az adatszolgáltató által kezdeményezett felfüggesztések					
024	37C52	37C5-ből: pénzügyi információk egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések					
025	37C53	37C5-ből: pénzügyi információk egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések					
026	37C6	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések					
027	37C7	Terrorista- illetve szankciós listák alapján zárolt követelések					
028	37C8	Privátbanki ügyfélkapcsolat létesítése					

Jelmagyarázat

Tilos

8. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 39/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 3. melléklet II. pont 1.28. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.28. 37C Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

A táblában az adatszolgáltató által a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni.

A táblában a tárgynegyedre vonatkozó és az év elejétől halmozott adatokat kell szerepeltetni.

A devizában felmerülő állományi adatokat a tárgynegyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon átszámított forint összegben kell megadni.

A devizaügyletet az adott tranzakció lebonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegben kell szerepeltetni.

A táblában használt fogalmak

- *kiemelt közszereplő*: a Pmt. 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti természetes személy;
- *kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója*: a Pmt. 4. § (3) bekezdése szerinti természetes személy;
- *kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy*: a Pmt. 4. § (4) bekezdése szerinti természetes személy;
- *tényleges tulajdonos*: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany.

A tábla sorai

37C1 Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél

A tárgynegyedév végén azon ügyfelek száma, amelyeknél az adatszolgáltatónak nem áll rendelkezésére ügyfeléről a Pmt. 7-10. §-ában előírt és annak megfelelő összes szükséges adat és nyilatkozat a tényleges tulajdonosról, illetve a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozóan.

37C11 ebből: ügyfélkövetelés

A 37C1 sorból az ügyfélköveteléshez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés összege: az ügyfél összes követelése az adatszolgáltatóval szemben. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható.

A „Fő, ill. darab” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

37C12 ebből: ügyfélkötelezettség

A 37C1 sorból az ügyfélkötelezettséghez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkötelezettség összege: az ügyfél összes tartozása az adatszolgáltatóval szemben. Az ügyfélkötelezettség nem nettósítható.

A „Fő, ill. darab” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

37C2 Összes ügyfél-átvilágítás

A tárgyidőszakban lefolytatott normál, egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítások összesített száma. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (például: képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.

A 37C2 sorban szereplő adatokat a 37C21, a 37C22, illetve a 37C23 kezdetű sorokban három szempont szerint kell tovább bontani: az ügyfél-átvilágítás mélységére való tekintettel, a Pmt. 6. §-ának megfelelően, illetve a Pmt. 22-24. §-a szerint. Az utóbbi két alábontás nem teljes körű.

37C211 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

A Pmt. 15. §-a alapján, a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások száma.

37C212 Fokozott ügyfél-átvilágítás

A Pmt. 16-17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágítások száma.

37C2121 37C212-ből: kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása

Azon ügyfél-átvilágítások száma, amelyeknél az adatszolgáltató a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül.

37C2122 37C212-ből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása

A 37C212 sorból azon ügyfél-átvilágítások száma, amelyeknél az adatszolgáltató a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy vele közeli kapcsolatban álló személynek minősül.

37C2123 37C212-ből: nem személyes ügyfél-átvilágítás

A 37C212 sorból azon ügyfél-átvilágítások száma, ahol az ügyfelek az adatszolgáltatónál nem jelentek meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, így az átvilágítás a Pmt. 17. §-ában foglalt intézkedések mellett történt meg.

37C213 Normál ügyfél-átvilágítás

Az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-10. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott átvilágítások száma.

37C221 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás

Azon átvilágítások száma, ahol az új ügyfelet a Pmt. 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján világitották át.

37C222 Négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Azon ügyfél-átvilágítások száma, amelyeknél az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján amiatt világitotta át az adatszolgáltató, mert négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót kezdeményeztek, az ügyleti megbízást megelőzően az adatszolgáltató nem létesített velük üzleti kapcsolatot, és átvilágításukra még nem került sor. Az adatszolgáltató belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. A ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

37C223 Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Azon átvilágítások száma, ahol az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (2) bekezdése értelmében amiatt világitották át, mert a Pmt. 3. § 37. pontjában meghatározott ténylegesen összefüggő több olyan ügyleti megbízást kezdeményeztek, amelyek együttes összege elérte vagy meghaladta a négymillió-ötszázezer forintot. Az adatszolgáltató belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. A sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell szerepeltetni.

37C231 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

A Pmt. 22-24. §-a szerinti, más szolgáltató által végzett és az adatszolgáltató által elfogadott átvilágítások száma.

37C232 Közvetítő által végzett átvilágítás

A Bszt. 111. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott közvetítők által végzett átvilágítások száma.

37C3 10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések

Az adott negyedévben készpénzben teljesített azon ügyletek száma, illetve teljes forintösszege, amelyek értéke elérte a tízmillió forintot.

37C4 Saját bejelentések

Az adatszolgáltató által a pénzügyi információs egységeként működő hatóság részére az adott negyedévben küldött bejelentések összesített száma, illetve a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

37C411 37C4-ből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések

A 37C4 sorból az adatszolgáltató által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a pénzügyi információs egységeként működő hatóság részére, adott negyedévben küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

37C412 37C4-ből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések

A 37C4 sorból az adatszolgáltató által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés b) pontja] a pénzügyi információs egységeként működő hatóság részére, adott negyedévben küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

37C413 37C4-ből: a Kit. alapján tett bejelentések

A 37C4 sorból az adatszolgáltató által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve 14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv, illetve a pénzügyi információs egységeként működő hatóság részére az adott időszakban küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

37C42 Bejelentésekből külföldi fizetőeszközben lebonyolított ügyletek

Azokat az ügyleteket kell szerepeltetni, amelyeket az adatszolgáltató devizában (pl. átutalás kezdeményezése és fogadása, konverzió), illetve valutában (pl. pénzváltás, készpénzáttutalás) bonyolított le.

37C5 Bejelentésekből: 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók

Azon bejelentéseket kell szerepeltetni, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 34. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján felfüggesztést alkalmazott.

37C51 37C5-ből: az adatszolgáltató által kezdeményezett felfüggesztések

A 37C5 sorból azon bejelentések, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltató kezdeményezte.

37C52 37C5-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések

A 37C5 sorból azon bejelentések, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság kezdeményezte.

A 37C51 és 37C52 sorok összege kiadja az adatszolgáltató által a tárgynegyedévben alkalmazott összes felfüggesztés számát.

37C53 37C5-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések

A 37C5 sorból azon bejelentések, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 35. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság jelzésére a felfüggesztést meghosszabbította.

37C6 Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések

A bíróság, illetve a nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, illetve lefoglalt ügyfélkövetelések száma és összege.

37C7 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések

Azon ügyfelek számát és azok teljes ügyfélkövetelését kell szerepeltetni, amelyeknél az adatszolgáltató általi zárolásra azért került sor, mert az ügyfél valamely, az adatszolgáltató által alkalmazott terrorista, illetve szankciós listán szerepelt, és ezt az adatszolgáltató a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentette.

37C8 Privátbanki ügyfélkapcsolat létesítése

Azon ügyfelek száma, akikkel az adatszolgáltató a tárgynegyedévben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló MNB rendelet szerint, vezetői jóváhagyás mellett létesített privátbanki üzleti kapcsolatot.”

9. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

1. A 39/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 4. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázata a következő 20a sorral egészül ki:

	(Táblakód)	Megnevezés	Gyakoriság	Adatszolgáltató	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum))
„20a	59NF	Nyilatkozat a Kbftv. 1. § a) pontjában meghatározott, az MNB felügyelete alóli mentesüléshez szükséges feltételekről	Z É	ABAK-NF ABAK FIÓK ABAK-NF	első alkalommal: az adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról szóló 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelet (a továbbiakban: Módosító Rendelet) hatálybalépésének napjára vonatkozóan, a Módosító Rendelet hatálybalépését követő 5. munkanap, a továbbiakban: a Kbftv. 1. § a) pontjában rögzített feltétel alkalmazhatóságának beálltát vagy megszűnését követő 5. munkanap a beszámoló elfogadását követő 15. nap, de legkésőbb június 15.”

2. A 39/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 4. mellékletében az „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázatot követő, az „Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések” megnevezésű, valamint a jelentési kötelezettség alóli mentesség meghatározására szolgáló táblázatok helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések		
Gyakoriság	Napi	N
	Heti	HE
	Havi	H
	Negyedéves	NÉ
	Éves	É
	Esetenként küldendő jelentés	Z
Adatszolgáltató	Befektetési alapkezelő fióktelepe	FIÓK
	alternatív befektetési alap, a Kbftv. 1. § a) pontjában meghatározott, az MNB által nem felügyelt, zártkörű ABA kivételével	ABA
	ÁÉKBV	ÁÉKBV
	alternatív befektetési alapkezelő	ABAK
	ÁÉKBV-alapkezelő	ÁÉKBV-alapkezelő
	ABAK - Kockázati tőkealap-kezelő	ABAK-KTA
	ABA - Kockázati tőkealap, magántőkealap, a Kbftv. 1. § a) pontjában meghatározott, az MNB által nem felügyelt kockázati tőkealap, magántőkealap kivételével	ABA-KTA, MTA
	a Kbftv. 1. § a) pontjában meghatározott, az MNB által nem felügyelt ABAK-KTA, ABAK és FIÓK	ABAK-NF
„		
Jelentési kötelezettség alóli mentesség:	A Bszt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás végzésére nem jogosult adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége az ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA 1. és 2. sorában meghatározott felügyeleti jelentésre nem terjed ki.	
	Az ABAK-NF adatszolgáltatási kötelezettsége az ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA 1., 2., 5-9., 11-17. és 27-39. sorában meghatározott felügyeleti jelentésre nem terjed ki.	

3. A 39/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 4. melléklete az 51Q táblakódú felügyeleti jelentés tábláját követően a következő táblával egészül ki:

„59NF

Nyilatkozat a Kbtv. 1. § a) pontjában meghatározott, az MNB felügyelete alóli mentesüléshez szükséges feltételekről

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	59NF1	A kockázati tőkealapokban és magántőkealapokban kezelt eszközök értéke összesen (forint)		
002	59NF2	Az ABAK nyilatkozata arról, hogy a Kbtv. 2. § (2) bekezdése szerinti kockázati tőkealap-kezelőnek minősül-e		
003	59NF3	Az ABAK nyilatkozata arról, hogy olyan ABAK-e, amely egy vagy több, de kizárólag zártkörű ABA-t kezel, amelyeknek ugyanezen ABAK vagy annak anyavállalatai vagy leányvállalatai, vagy ezen anyavállalatok egyéb leányvállalatai az egyedüli befektetői, feltéve, hogy e befektetők maguk nem ABA-k		

Jelmagyarázat	
	Tilos

10. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 39/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 5. melléklet II. pontja a következő 18a. alponttal egészül ki:

„18a. 59NF Nyilatkozat a Kbtv. 1. § a) pontjában meghatározott, az MNB felügyelete alóli mentesüléshez szükséges feltételekről

A tábla kitöltése

A táblát az a kockázati tőkealap-kezelő, ABAK és az ezen típusú fióktelepek jelentik, amelyekre a Kbtv. 1. § a) pontja szerinti, az MNB felügyelete alóli mentesülésre vonatkozó kivételszabály (a továbbiakban: kivételszabály) alkalmazható, illetve amelyek esetében a kivételszabály alkalmazhatósága szempontjából időközben változás állt be.

Az érintett kockázati tőkealap-kezelő a teljes táblát, az érintett ABAK a tábla 59NF2 és 59NF3 sorát tölti ki.

A tábla sorai

59NF1 A kockázati tőkealapokban és magántőkealapokban kezelt eszközök értéke összesen (forint)

A kockázati tőkealap-kezelő által a rendszeres – éves gyakoriságú – adatszolgáltatás teljesítése során a tárgyév végére vonatkozó adatokat, a kivételszabály alkalmazhatóságának változásakor – azaz a feltételek alkalmazhatósága beálltakor vagy megszűnésekor – teljesítendő eseti adatszolgáltatásban a változás napjára vonatkozó adatokat kell feltüntetni.

59NF2 Az ABAK nyilatkozata arról, hogy a Kbtv. 2. § (2) bekezdése szerinti kockázati tőkealap-kezelőnek minősül-e

A lehetséges értékek: „0” – a kivételszabály nem alkalmazható a kockázati tőkealap-kezelőre; „1” – a kivételszabály alkalmazható a kockázati tőkealap-kezelőre; „2”: ezt az értéket a táblát kitöltő egyéb, kockázati tőkealap-kezelőnek nem minősülő ABAK-nak kell beírnia.

59NF3 Az ABAK nyilatkozata arról, hogy olyan ABAK-e, amely egy vagy több, de kizárólag zártkörű ABA-t kezel, amelyeknek ugyanezen ABAK vagy annak anyavállalatai vagy leányvállalatai, vagy ezen anyavállalatok egyéb leányvállalatai az egyedüli befektetői, feltéve, hogy e befektetők maguk nem ABA-k

A lehetséges értékek: „0” – a kivételszabály nem alkalmazható az ABAK-ra; „1” – a kivételszabály alkalmazható az ABAK-ra.”

11. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 40/2019. (XI. 21.) MNB rendelet 2. mellékletében foglalt 42B19 táblakódú felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő rendelkezés lép:

„42B19
Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgynegyedév		Halmazott (naptári év elejétől kumulált)		Mód
			Fő, illetve darabszám	Összeg	Fő, illetve darabszám	Összeg	
			1	2	3	4	
			a	b	c	d	z
001	42B1901	Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél					
002	42B19011	ebből: ügyfélkövetelés					
003	42B19012	ebből: ügyfélkötelezettség					
004	42B1902	Összes ügyfél-átvilágítás					
005	42B190211	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás					
006	42B190212	Fokozott ügyfél-átvilágítás					
007	42B1902121	ebből: kiemelt közszereplő (PEP) átvilágítása					
008	42B1902122	ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása					
009	42B1902123	ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás					
010	42B190213	Normál ügyfél-átvilágítás					
011	42B19031	Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás					
012	42B19032	Négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű üzleti megbízás miatti átvilágítás					
013	42B19033	Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több üzleti megbízás miatti átvilágítás					
014	42B19034	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele					
015	42B19035	Közvetítő által végzett átvilágítás					
016	42B1904	10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések					
017	42B1905	Saját bejelentések					
018	42B190511	ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések					
019	42B190512	ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések					
020	42B190513	ebből: a Kit. alapján tett bejelentések					
021	42B19052	Saját bejelentésekből külföldi fizetőeszközben bonyolított ügyletek					
022	42B1906	Saját bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók					
023	42B19061	ebből: biztosító által kezdeményezett felfüggesztések					
024	42B19062	ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések					
025	42B19063	ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések					
026	42B1907	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések					
027	42B1908	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések					
028	42B1909	12 hónapon belüli visszavásárlások					
029	42B1910	30 napon belül felmondott biztosítási szerződések					

Jelmagyarázat	
	Tilos

12. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 40/2019. (XI. 21.) MNB rendelet 3. melléklet IV. pont 42. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„42. 42B19 Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

A tábla kitöltése

A táblában az adatszolgáltató által a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni.

A tábla kitöltése csak azon biztosítónak kötelező, amely a Pmt. 1. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 3. § 28. pont g) alpontja értelmében a Pmt. hatálya alá tartozik.

A devizában felmerülő állományi adatokat a negyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegben kell szerepeltetni.

A devizaügyletet az adott tranzakció lebonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegben kell szerepeltetni.

Az adatokat értelemszerűen mind az adott tárgynegyedévi, mind a halmozott (naptári év elejétől kumulált) oszlopokban fő/darabszám szerint, illetve az értékösszegeket forintban kell megadni.

A táblában használt fogalmak:

- *kiemelt közszereplő:* a Pmt. 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti természetes személy;
- *kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:* a Pmt. 4. § (3) bekezdése szerinti természetes személy;
- *kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:* a Pmt. 4. § (4) bekezdése szerinti természetes személy;
- *tényleges tulajdonos:* a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany.

A tábla sorai

42B1901 Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél

Ebben a sorban kell feltüntetni az adott negyedév végén azon ügyfelek számát, amelyeknél a biztosítónak nem áll rendelkezésre ügyféléről a Pmt. 7-10. §-ában előírt és annak megfelelő összes szükséges adat és nyilatkozat a tényleges tulajdonosról, illetve a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozóan.

42B19011 ebből: ügyfélkövetelés

A 42B1901 sorból az ügyfélköveteléshez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés összege: az ügyfél összes követelése a biztosítóval szemben. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható. A „Fő, illetve darabszám” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

42B19012 ebből: ügyfélkötelezettség

A 42B1901 sorból az ügyfélkötelezettséghez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkötelezettség összege: az ügyfél összes tartozása a biztosítóval szemben. Az ügyfélkötelezettség nem nettósítható. A „Fő, illetve darabszám” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

42B1902 Összes ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni az adott negyedévben lefolytatott egyszerűsített, fokozott és normál ügyfél-átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során, azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (pl. képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.

A 42B1902 sorban kimutatott összes ügyfél-átvilágítás adatokat a 42B190211-42B19035 sorban három szempont szerint kell tovább bontani. A 42B190211-42B190213 sorban az ügyfél-átvilágítás mélységére tekintettel, a 42B19031-42B19033 sorban a Pmt. 6. §-ának megfelelően, míg a 42B19034 és 42B19035 sorban a Pmt. 22-24. §-a szerint. Utóbbi két alábontás nem teljes körű, ezért a 42B1902 sor nagyobb vagy egyenlő a 42B19031-42B19033 sor, illetve a 42B19034 és 42B19035 sor összegénél.

42B190211 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 15. §-a alapján, a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát.

42B190212 Fokozott ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 16-17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágítások számát.

42B1902121 ebből: kiemelt közszereplő (PEP) átvilágítása

Ebben a sorban azon átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél a biztosító a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél, kedvezményezett, biztosítási szerződés alapján a biztosító szolgáltatására jogosult személy, továbbá a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül.

42B1902122 ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása

Ebben a sorban azon átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél a biztosító a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél, kedvezményezett, biztosítási szerződés alapján a biztosító szolgáltatására jogosult személy, továbbá a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül.

42B1902123 ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás

A sornak azon ügyfél-átvilágítások számát kell tartalmaznia, amelyeknél az ügyfelek a biztosítónál nem jelentek meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, így átvilágításuk a Pmt. 17. §-ában foglalt intézkedések mellett történt meg.

42B190213 Normál ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni az átvilágítás alapeljárást meghatározó, a Pmt. 7-10. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott átvilágítások számát.

42B19031 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás

Ebben a sorban azon átvilágítások számát kell szerepeltetni, amelyeknél az új ügyfelet a Pmt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint átvilágították.

42B19032 Négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű üzleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell szerepeltetni, amelyeknél az ügyfeleket az adott negyedévben a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontja értelmében amiatt világította át a biztosító, mert négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót kezdeményeztek, az üzleti megbízást megelőzően a biztosító nem létesített velük üzleti kapcsolatot, és átvilágításukra még nem került sor. A biztosító belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az üzleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

42B19033 Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több üzleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni azon átvilágítások számát, amelyeknél az ügyfeleket az adott negyedévben a Pmt. 6. § (2) bekezdése alapján azért világítottak át, mert a Pmt. 3. § 37. pontja szerinti, ténylegesen összefüggő több olyan üzleti megbízást kezdeményeztek, melyek együttes összege elérte vagy meghaladta a négymillió-ötszázezer forintot. A biztosító belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is lefolytatható. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az üzleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

42B19034 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

Ebben a sorban a Pmt. 22-24. §-a szerinti, más szolgáltató által végzett és a biztosító által elfogadott átvilágítások számát kell feltüntetni.

42B19035 Közvetítő által végzett átvilágítás

Ebben a sorban a Bit. 4. § (1) bekezdés 34. pont b) alpontja és 35. pontja szerinti biztosításközvetítők által végzett átvilágítások számát kell feltüntetni.

42B1904 10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések

Ebben a sorban kell kimutatni az adott negyedévben készpénzben teljesített azon ügyletek számát, illetve teljes forintösszegét, melyek értéke elérte vagy meghaladta a tízmillió forintot.

42B1905 Saját bejelentések

A „Fő, illetve darabszám” és az „Összeg” oszlopban a biztosító által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére az adott negyedévben küldött bejelentések összesített számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

42B190511 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések

Itt kell feltüntetni a 42B1905 sorból a biztosító által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, adott negyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

42B190512 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések

Itt kell feltüntetni a 42B1905 sorból a biztosító által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés b) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, adott negyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

42B190513 ebből: a Kit. alapján tett bejelentések

Ezen sorban kell szerepeltetni a 42B1905 sorból a biztosító által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve 14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, adott negyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

42B19052 Saját bejelentésekből külföldi fizetőeszközben bonyolított ügyletek

Ebben a sorban azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket a biztosító devizában (pl. átutalás kezdeményezése és fogadása, konverzió) bonyolított.

42B1906 Saját bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók

Ebben a sorban azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a biztosító a Pmt. 34. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján felfüggesztést alkalmazott.

42B19061 ebből: biztosító által kezdeményezett felfüggesztések

A 42B1906 sorból azon bejelentéseket kell itt szerepeltetni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapján a biztosító kezdeményezte.

42B19062 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések

A 42B1906 sorból azon bejelentéseket kell itt kimutatni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság kezdeményezte.

A 42B19061 és 42B19062 sorok összege kiadja a biztosító által a tárgynegyedévben alkalmazott összes felfüggesztés számát.

42B19063 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések

A 42B1906 sorból azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a biztosító a Pmt. 35. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság jelzése alapján a felfüggesztést meghosszabbította.

42B1907 Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések

Ebben a sorban a bíróság, illetve a nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, illetve lefoglalt biztosítások számát és összegét kell feltüntetni.

42B1908 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések

Ebben a sorban azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a biztosító az ügyfél valamely, a biztosító által alkalmazott terrorista, illetve szankciós listán való szereplése miatt az adott negyedévben zárolt, és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentette.

42B1909 12 hónapon belüli visszavásárlások

Ebben a sorban kell szerepeltetni azon kötvények számát, illetve forintértékét, melyek részleges vagy teljes visszavásárlására a szerződéskötést követő 12 hónapon belül, adott negyedévben került sor, és azok szerződésenkénti visszavásárlási értéke meghaladja az ötmillió forintot.

42B1910 30 napon belül felmondott biztosítási szerződések

Ebben a sorban kell szerepeltetni azon biztosítási szerződések számát, illetve forintértékét, melyeket a Bit. 122. § (1) bekezdése alapján a szerződő a biztosítási szerződés létrejöttéről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül felmondott, és egyszeri díjas biztosítás esetében a díj mértéke elérte vagy meghaladta az ötmillió forintot, vagy egyszeri, illetve folyamatos díjas biztosítás esetében arra a felmondás előtt ötmillió forintot elérő, illetve azt meghaladó összértékű eseti befizetéseket teljesítettek."

13. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 40/2019. (XI. 21.) MNB rendelet 6. mellékletében foglalt 42Q19 táblakódú felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő rendelkezés lép:

„42Q19

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgynegyedév		Halmozott (naptári év elejétől kumulált)		Mód
			Fő, illetve darabszám	Összeg	Fő, illetve darabszám	Összeg	
			1	2	3	4	
			a	b	c	d	
5	z						
001	42Q1901	Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél					
002	42Q19011	ebből: ügyfélkövetelés					
003	42Q19012	ebből: ügyfélkötelezettség					
004	42Q1902	Összes ügyfél-átvilágítás					
005	42Q190211	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás					
006	42Q190212	Fokozott ügyfél-átvilágítás					
007	42Q1902121	ebből: kiemelt közszereplő (PEP) átvilágítása					
008	42Q1902122	ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása					
009	42Q1902123	ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás					
010	42Q190213	Normál ügyfél-átvilágítás					
011	42Q19031	Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás					
012	42Q19032	Négymillió-öttszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű üzleti megbízás miatti átvilágítás					
013	42Q19033	Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-öttszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több üzleti megbízás miatti átvilágítás					
014	42Q19034	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele					
015	42Q19035	Közvetítő által végzett átvilágítás					
016	42Q1904	10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések					
017	42Q1905	Saját bejelentések					
018	42Q190511	ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések					
019	42Q190512	ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések					
020	42Q190513	ebből: a Kit. alapján tett bejelentések					
021	42Q19052	Saját bejelentésekből külföldi fizetőeszközben bonyolított ügyletek					
022	42Q1906	Saját bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók					
023	42Q19061	ebből: biztosító által kezdeményezett felfüggesztések					
024	42Q19062	ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések					
025	42Q19063	ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések					
026	42Q1907	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések					
027	42Q1908	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések					
028	42Q1909	12 hónapon belüli visszavásárlások					
029	42Q1910	30 napon belül felmondott biztosítási szerződések					

Jelmagyarázat	
	Tilos

14. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 40/2019. (XI. 21.) MNB rendelet 7. melléklet III. pont 16. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. 42Q19 Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

A tábla kitöltése

A táblában az adatszolgáltató által a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni. A tábla kitöltése csak azon biztosítónak kötelező, amely a Pmt. 1. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 3. § 28. pont g) alpontja értelmében a Pmt. hatálya alá tartozik.

A devizában felmerülő állományi adatokat a negyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegben kell szerepeltetni.

A devizaügyletet az adott tranzakció lebonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegben kell szerepeltetni.

Az adatokat értelemszerűen mind az adott tárgynegyedévi, mind a halmozott (naptári év elejétől kumulált) oszlopokban fő/darabszám szerint, illetve az értékösszegeket forintban kell megadni.

A táblában használt fogalmak:

- *kiemelt közszereplő:* a Pmt. 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti természetes személy;
- *kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:* a Pmt. 4. § (3) bekezdése szerinti természetes személy;
- *kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:* a Pmt. 4. § (4) bekezdése szerinti természetes személy;
- *tényleges tulajdonos:* a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany.

A tábla sorai

42Q1901 Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél

Ebben a sorban kell feltüntetni az adott negyedév végén azon ügyfelek számát, amelyeknél a biztosítónak nem áll rendelkezésre ügyfeléről a Pmt. 7-10. §-ában előírt és annak megfelelő összes szükséges adat és nyilatkozat a tényleges tulajdonosról, illetve a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozóan.

42Q19011 ebből: ügyfélkövetelés

A 42Q1901 sorból az ügyfélköveteléshez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés összege: az ügyfél összes követelése a biztosítóval szemben. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható. A „Fő, illetve darabszám” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

42Q19012 ebből: ügyfélkötelezettség

A 42Q1901 sorból az ügyfél-kötelezettséghez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkötelezettség összege: az ügyfél összes tartozása a biztosítóval szemben. Az ügyfélkötelezettség nem nettósítható. A „Fő, illetve darabszám” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

42Q1902 Összes ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni az adott negyedévben lefolytatott, egyszerűsített, fokozott és normál ügyfél-átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során, azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (pl. képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.

A 42Q1902 sorban kimutatott összes ügyfél-átvilágítás adatokat a 42Q190211-42Q19035 sorokban három szempont szerint kell tovább bontani. A 42Q190211-42Q190213 sorban az ügyfél-átvilágítás mélységére tekintettel, a 42Q19031-42Q19033 sorban a Pmt. 6. §-ának megfelelően, míg a 42Q19034 és 42Q19035 sorban a Pmt. 22-24. §-a szerint. Utóbbi két alábontás nem teljes körű, ezért a 42Q1902 sor nagyobb vagy egyenlő a 42Q19031-42Q19033 sor, illetve a 42Q19034 és 42Q19035 sor összegénél.

42Q190211 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

A sorban kell feltüntetni a Pmt. 15. §-a alapján, a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát.

42Q190212 Fokozott ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 16-17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágítások számát.

42Q1902121 ebből: kiemelt közszereplő (PEP) átvilágítása

Ebben a sorban azon átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél a biztosító a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél, kedvezményezett, biztosítási szerződés alapján a biztosító szolgáltatására jogosult személy, továbbá a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül.

42Q1902122 ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása

Ebben a sorban azon átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél a biztosító a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél, kedvezményezett, biztosítási szerződés alapján a biztosító szolgáltatására jogosult személy, továbbá a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül.

42Q1902123 ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás

A sornak azon ügyfél-átvilágítások számát kell tartalmaznia, amelyeknél az ügyfelek a biztosítónál nem jelentek meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, így átvilágításuk a Pmt. 17. §-ában foglalt intézkedések mellett történt meg.

42Q190213 Normál ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-10. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott átvilágítások számát.

42Q19031 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás

Ebben a sorban azon átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél az új ügyfelet a Pmt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint átvilágították.

42Q19032 Négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű üzleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell szerepeltetni, amelyeknél az ügyfeleket az adott negyedévben a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontja értelmében amiatt világitotta át a biztosító, mert négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót kezdeményeztek, az üzleti megbízást megelőzően a biztosító nem létesített velük üzleti kapcsolatot, és átvilágításukra még nem került sor. A biztosító belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az üzleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

42Q19033 Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több üzleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni azon átvilágítások számát, amelyeknél az ügyfeleket az adott negyedévben a Pmt. 6. § (2) bekezdése alapján azért világitottak át, mert a Pmt. 3. § 37. pontja szerinti ténylegesen összefüggő több olyan üzleti megbízást kezdeményeztek, melyek együttes összege elérte vagy meghaladta a négymillió-ötszázezer forintot. A biztosító belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is lefolytatható. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az üzleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

42Q19034 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

Ebben a sorban a Pmt. 22-24. §-a szerinti, más szolgáltató által végzett és a biztosító által elfogadott átvilágítások számát kell feltüntetni.

42Q19035 Közvetítő által végzett átvilágítás

Ebben a sorban a Bit. 4. § (1) bekezdés 34. pont c) alpontja és 35. pontja szerinti biztosításközvetítők által végzett átvilágítások számát kell feltüntetni.

42Q1904 10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések

Ebben a sorban kell kimutatni az adott negyedévben, készpénzben teljesített azon ügyletek számát, illetve teljes forintösszegét, melyek értéke elérte vagy meghaladta a tízmillió forintot.

42Q1905 Saját bejelentések

A „Fő, illetve darabszám” és „Összeg” oszlopban a biztosító által a pénzügyi információk egységként működő hatóság részére az adott negyedévben küldött bejelentések összesített számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

42Q190511 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések

Itt kell feltüntetni a 42Q1905 sorból a biztosító által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a pénzügyi információs egységgént működő hatóság részére, adott negyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

42Q190512 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések

Itt kell feltüntetni a 42Q1905 sorból a biztosító által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés b) pontja] a pénzügyi információs egységgént működő hatóság részére, adott negyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

42Q190513 ebből: a Kit. alapján tett bejelentések

Ezen sorban kell szerepeltetni a 42Q1905 sorból a biztosító által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve 14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv, illetve a pénzügyi információs egységgént működő hatóság részére, adott negyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

42Q19052 Saját bejelentésekből külföldi fizetőeszközben bonyolított ügyletek

Ebben a sorban azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket a biztosító devizában (pl. átutalás kezdeményezése és fogadása, konverzió) bonyolított.

42Q1906 Saját bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók

Ebben a sorban azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a biztosító a Pmt. 34. § (1) és 35. § (1) bekezdése alapján felfüggesztést alkalmazott.

42Q19061 ebből: biztosító által kezdeményezett felfüggesztések

A 42Q1906 sorból azon bejelentéseket kell itt szerepeltetni, melyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapján a biztosító kezdeményezte.

42Q19062 ebből: pénzügyi információs egységgént működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések

A 42Q1906 sorból azon bejelentéseket kell itt kimutatni, melyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységgént működő hatóság kezdeményezte.

A 42Q19061 és 42Q19062 sorok összege kiadja a biztosító által a tárgynegyedévben alkalmazott összes felfüggesztés számát.

42Q19063 ebből: pénzügyi információs egységgént működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések

A 42Q1906 sorból azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a biztosító a Pmt. 35. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységgént működő hatóság jelzése alapján a felfüggesztést meghosszabbította.

42Q1907 Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések

Ebben a sorban a bíróság, illetve a nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, illetve lefoglalt biztosítások számát és összegét kell feltüntetni.

42Q1908 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések

Ebben a sorban azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a biztosító az ügyfél valamely, a biztosító által alkalmazott terrorista, illetve szankciós listán való szereplése miatt az adott negyedévben zárolt, és ezt a pénzügyi információs egységgént működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentette.

42Q1909 12 hónapon belüli visszavásárlások

Ebben a sorban kell szerepeltetni azon kötvények számát, illetve forintértékét, melyek részleges vagy teljes visszavásárlására a szerződéskötést követő 12 hónapon belül, adott negyedévben került sor, és azok szerződésenkénti visszavásárlási értéke meghaladja az ötmillió forintot.

42Q1910 30 napon belül felmondott biztosítási szerződések

Ebben a sorban kell szerepeltetni azon biztosítási szerződések számát, illetve forintértékét, melyeket a Bit. 122. § (1) bekezdése alapján a szerződő a biztosítási szerződés létrejöttéről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül felmondott, és egyszeri díjas biztosítás esetében a díj mértéke elérte vagy meghaladta az ötmillió forintot, vagy egyszeri, illetve folyamatos díjas biztosítás esetében arra a felmondás előtt ötmillió forintot elérő, illetve azt meghaladó összértékű eseti befizetéseket teljesítettek."

15. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 41/2019. (XI. 21.) MNB rendelet 2. mellékletében foglalt 71OPM táblakódú felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő rendelkezés lép:

„71OPM

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyidőszak		Mód
			Fő, ill. darabszám	Összeg	
			1	2	
			a	b	
001	71OPM1	Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél			
002	71OPM11	ebből: ügyfélkövetelés			
003	71OPM12	ebből: ügyfélkötelezettség			
004	71OPM2	Összes ügyfél-átvilágítás			
005	71OPM211	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás			
006	71OPM212	Fokozott ügyfél-átvilágítás			
007	71OPM2121	ebből: kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása			
008	71OPM2122	ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása			
009	71OPM2123	ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás			
010	71OPM213	Normál ügyfél-átvilágítás			
011	71OPM221	Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás			
012	71OPM222	Négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű üzleti megbízás miatti átvilágítás			
013	71OPM223	Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több üzleti megbízás miatti átvilágítás			
014	71OPM231	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele			
015	71OPM232	Tagszervező által végzett átvilágítás			
016	71OPM3	10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések			
017	71OPM4	Saját bejelentések			
018	71OPM411	ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések			
019	71OPM412	ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések			
020	71OPM413	ebből: a Kit. alapján tett bejelentések			
021	71OPM42	Saját bejelentésekből külföldi fizetőeszközben bonyolított ügyletek			
022	71OPM5	Saját bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók			
023	71OPM51	ebből: pénztár által kezdeményezett felfüggesztések			
024	71OPM52	ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések			
025	71OPM53	ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések			
026	71OPM6	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések			
027	71OPM7	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések			

Jelmagyarázat

Tilos

16. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 41/2019. (XI. 21.) MNB rendelet 3. melléklet III. pont 1.22. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.22. 71OPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

A tábla kitöltése

A táblában a pénztár által a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni.

Az adatokat az adott tárgynegyedére vonatkozóan fő/darabszám szerint, illetve összecsúszva kell feltüntetni.

A devizában felmerülő állományi adatokat a tárgynegyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon átszámított forint összegben kell szerepeltetni.

A devizaügyletet az adott tranzakció lebonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegben kell szerepeltetni.

A táblában használt fogalmak

- *kiemelt közszereplő*: a Pmt. 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti természetes személy;
- *kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója*: a Pmt. 4. § (3) bekezdése szerinti természetes személy;
- *kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy*: a Pmt. 4. § (4) bekezdése szerinti természetes személy;
- *tényleges tulajdonos*: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany.

A tábla sorai

71OPM1 Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél

Ebben a sorban kell feltüntetni az adott tárgynegyedév végén azon ügyfelek számát, amelyeknél a pénztárnak nem áll rendelkezésre ügyfeléről a Pmt. 7-10. §-ában előírt és annak megfelelő összes szükséges adat és nyilatkozat a tényleges tulajdonosról, illetve a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozóan.

71OPM11 ebből: ügyfélkövetelés

A 71OPM1 sorból az ügyfélköveteléshez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni.

Ügyfélkövetelés összege: az ügyfélnek a pénztárral szemben fennálló követelése az adott tárgyidőszak végén, azaz a tagi számla aktuális értéke, illetve a szolgáltatási tartalékból a tagnak a járadékszolgáltatási időszak végéig még járó követelés összege. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható. A „Fő, ill. darabszám” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

71OPM12 ebből: ügyfélkötelezettség

A 71OPM1 sorból az ügyfélkötelezettséghez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni.

Ügyfélkötelezettség összege: az ügyfél összes tartozása az intézménnyel szemben, itt célszerű kimutatni az ügyfélnek a pénztárral szemben a tárgyidőszak végén fennálló esetleges díjtartozását is. Az ügyfélkötelezettség nem nettósítható. A „Fő, ill. darabszám” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

71OPM2 Összes ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a tárgynegyedévben lefolytatott egyszerűsített, fokozott vagy normál ügyfél-átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (pl. képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.

A 71OPM2 sorban kimutatott összes ügyfél-átvilágítás adatokat a 71OPM211-71OPM232 sorokban három szempont szerint kell tovább bontani: az ügyfél-átvilágítás mélységére való tekintettel, a Pmt. 6. §-ának megfelelően, illetve a Pmt. 22-24. §-a szerint. Utóbbi két alábontás nem teljeskörű, ezért a 71OPM2 sor nagyobb vagy egyenlő a 71OPM22 kezdetű sorok, illetve a 71OPM23 kezdetű sorok összegénél.

71OPM211 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 15. §-a alapján, a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát.

71OPM212 Fokozott ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 16-17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágításon átesett ügyfelek számát.

71OPM2121 ebből: kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása

Azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél a pénztár a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül.

71OPM2122 ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél a pénztár a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy vele közeli kapcsolatban álló személynek minősül.

71OPM2123 ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás

A sornak azon ügyfél-átvilágítások számát kell tartalmaznia, amelyeknél az ügyfelek a pénztárnál nem jelentek meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, így átvilágításuk a Pmt. 17. §-ában foglalt intézkedések mellett történt meg.

71OPM213 Normál ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-10. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott átvilágítások számát.

71OPM221 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás

Azon átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél az új ügyfelet a Pmt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint átvilágították.

71OPM222 Négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell szerepeltetni, amelyeknél az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján amiatt világitotta át a pénztár, mert négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót kezdeményeztek, az ügyleti megbízást megelőzően a pénztár nem létesített velük üzleti kapcsolatot, és átvilágításukra még nem került sor. A pénztár belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

71OPM223 Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Itt kell szerepeltetni azon ügyfél-átvilágítások számát, amelyeknél az ügyfeleket az adott tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (2) bekezdése alapján amiatt világitották át, mert a Pmt. 3. § 37. pontjában meghatározott, ténylegesen összefüggő több olyan ügyleti megbízást kezdeményeztek, melyek együttes összege elérte vagy meghaladta a négymillió-ötszázezer forintot. A pénztár belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is lefolytatható. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

71OPM231 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

Ebben a sorban a Pmt. 22-24. §-a szerinti, más szolgáltató által végzett, és a pénztár által elfogadott átvilágítások számát kell feltüntetni.

71OPM232 Tagszervező által végzett átvilágítás

Ebben a sorban az Öpt. 2. § (4) bekezdés i) pontja szerinti tagszervezési tevékenységet a pénztár részére szerződés alapján végző természetes vagy jogi személy által végzett átvilágítások számát kell feltüntetni.

71OPM3 10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések

Ebben a sorban kell kimutatni a tárgynegyedévben, készpénzben teljesített ügyletek számát, illetve teljes forintösszegét, melyek értéke elérte vagy meghaladta a tízmillió forintot.

71OPM4 Saját bejelentések

A pénztár által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések összesített számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

71OPM411 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések

A 71OPM4 sorból a pénztár által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

71OPM412 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések

A 71OPM4 sorból a pénztár által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés b) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

71OPM413 ebből: a Kit. alapján tett bejelentések

Ezen sorban kell szerepeltetni a 71OPM4 sorból a pénztár által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve 14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

71OPM42 Saját bejelentésekből külföldi fizetőeszközben bonyolított ügyletek

Azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket a pénztár devizában (pl. átutalás kezdeményezése és fogadása, konverzió) bonyolított le.

71OPM5 Saját bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók

Azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a pénztár a Pmt. 34. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján felfüggesztést alkalmazott.

71OPM51 ebből: pénztár által kezdeményezett felfüggesztések

A 71OPM5 sorból azon bejelentéseket kell itt szerepeltetni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapján a pénztár kezdeményezte.

71OPM52 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések

A 71OPM5 sorból azon bejelentéseket kell itt kimutatni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság kezdeményezte.

A 71OPM51 és 71OPM52 sorok összege kiadja a pénztár által a tárgynegyedévben alkalmazott összes felfüggesztés számát.

71OPM53 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések

A 71OPM5 sorból azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a pénztár a Pmt. 35. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság jelzésére a felfüggesztést meghosszabbította.

71OPM6 Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések

Ebben a sorban a bíróság, illetve a nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, illetve lefoglalt ügyfélkövetelések számát és összegét kell feltüntetni.

71OPM7 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések

Azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a pénztár az ügyfél valamely, a pénztár által alkalmazott terrorista, illetve szankciós listán való szereplése miatt a tárgynegyedévben zárolt, és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentette."

17. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 41/2019. (XI. 21.) MNB rendelet 4. mellékletében foglalt 71EPM táblakódú felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő rendelkezés lép:

„71EPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok					
Nagyságrend: ezer forint					
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgydőszak		Mód
			Fő, ill. darabszám	Összeg	
			1	2	
			a	b	
001	71EPM1	Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél			
002	71EPM11	ebből: ügyfélkövetelés			
003	71EPM12	ebből: ügyfélkötelezettség			
004	71EPM2	Összes ügyfél-átvilágítás			
005	71EPM211	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás			
006	71EPM212	Fokozott ügyfél-átvilágítás			
007	71EPM2121	ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása			
008	71EPM2122	ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása			
009	71EPM2123	ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás			
010	71EPM213	Normál ügyfél-átvilágítás			
011	71EPM221	Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás			
012	71EPM222	Négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű üzleti megbízás miatti átvilágítás			
013	71EPM223	Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több üzleti megbízás miatti átvilágítás			
014	71EPM231	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele			
015	71EPM232	Tagszervező által végzett átvilágítás			
016	71EPM3	10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések			
017	71EPM4	Saját bejelentések			
018	71EPM411	ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések			
019	71EPM412	ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések			
020	71EPM413	ebből: a Kit. alapján tett bejelentések			
021	71EPM42	Saját bejelentésekből külföldi fizetőeszközben bonyolított ügyletek			
022	71EPM5	Saját bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók			
023	71EPM51	ebből: pénztár által kezdeményezett felfüggesztések			
024	71EPM52	ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések			
025	71EPM53	ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések			
026	71EPM6	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések			
027	71EPM7	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések			

Jelmagyarázat	
	Tilos

18. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 41/2019. (XI. 21.) MNB rendelet 5. melléklet II. pont 1.12. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.12. 71EPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

A tábla kitöltése

A táblában a pénztár által a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni.

Az adatokat az adott tárgynegyedévre vonatkozóan fő/darabszám szerint, illetve összecsúszva kell feltüntetni.

A devizában felmerülő állományi adatokat a tárgynegyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon átszámított forint összegben kell szerepeltetni.

A devizaügyletet az adott tranzakció lebonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegben kell szerepeltetni.

A táblában használt fogalmak

- *kiemelt közszereplő*: a Pmt. 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti természetes személy;
- *kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója*: a Pmt. 4. § (3) bekezdése szerinti természetes személy;
- *kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy*: a Pmt. 4. § (4) bekezdése szerinti természetes személy;
- *tényleges tulajdonos*: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany.

A tábla sorai

71EPM1 Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél

Ebben a sorban kell feltüntetni az adott negyedév végén azon ügyfelek számát, amelyeknél a pénztárnak nem áll rendelkezésre ügyfeléről a Pmt. 7-10. §-ában előírt és annak megfelelő összes szükséges adat és nyilatkozat a tényleges tulajdonosról, illetve a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozóan.

71EPM11 ebből: ügyfélkövetelés

A 71EPM1 sorból az ügyfélköveteléshez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés összege: az ügyfélnek a pénztárral szemben fennálló követelése az adott tárgyidőszak végén, azaz a tagi számla aktuális értéke, illetve a szolgáltatási tartalékból a tagnak a járadékszolgáltatási időszak végéig még járó követelés összege. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható. A „Fő, ill. darabszám” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

71EPM12 ebből: ügyfélkötelezettség

A 71EPM1 sorból az ügyfélkötelezettséghez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkötelezettség összege: az ügyfél összes tartozása az intézménnyel szemben, itt célszerű kimutatni az ügyfélnek a pénztárral szemben a tárgyidőszak végén fennálló esetleges díjtartozását is. Az ügyfélkötelezettség nem nettósítható. A „Fő, ill. darabszám” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

71EPM2 Összes ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a tárgynegyedévben lefolytatott egyszerűsített, fokozott vagy normál ügyfél-átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során, azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (pl. képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.

A 71EPM2 sorban kimutatott összes ügyfél-átvilágítás adatokat a 71EPM211-71EPM232 sorokban három szempont szerint kell tovább bontani: az ügyfél-átvilágítás mélységére való tekintettel, a Pmt. 6. §-ának megfelelően, illetve a Pmt. 22-24. §-a szerint. Utóbbi két alábontás nem teljeskörű, ezért a 71EPM2 sor nagyobb vagy egyenlő a 71EPM22 kezdetű sorok, illetve a 71EPM23 kezdetű sorok összegénél.

71EPM211 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 15. §-a alapján, a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát.

71EPM212 Fokozott ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 16-17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágításon átesett ügyfelek számát.

71EPM2121 ebből: kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása

Azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél a pénztár a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül.

71EPM2122 ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása

Ebben a sorban azon átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél a pénztár a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy vele közeli kapcsolatban álló személynek minősül.

71EPM2123 ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás

A sornak azon ügyfél-átvilágítások számát kell tartalmaznia, amelyeknél az ügyfelek a pénztárnál nem jelentek meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, így átvilágításuk a Pmt. 17. §-ában foglalt intézkedések mellett történt meg.

71EPM213 Normál ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-10. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott átvilágítások számát.

71EPM221 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás

Azon átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél az új ügyfelet a Pmt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint átvilágították.

71EPM222 Négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell szerepeltetni, amelyeknél az ügyfeleket az adott tárgynegyedében a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján amiatt világitott át a pénztár, mert négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót kezdeményeztek, az ügyleti megbízást megelőzően a pénztár nem létesített velük üzleti kapcsolatot, és átvilágításukra még nem került sor. A pénztár belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

71EPM223 Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Itt kell szerepeltetni azon átvilágítások számát, amelyeknél az ügyfeleket a tárgynegyedében a Pmt. 6. § (2) bekezdése alapján amiatt világitották át, mert a Pmt. 3. § 37. pontjában meghatározott, ténylegesen összefüggő több olyan ügyleti megbízást kezdeményeztek, melyek együttes összege elérte vagy meghaladta a négymillió-ötszázezer forintot. A pénztár belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is lefolytatható. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

71EPM231 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

Ebben a sorban a Pmt. 22-24. §-a szerinti, más szolgáltató által végzett, és a pénztár által elfogadott átvilágítások számát kell feltüntetni.

71EPM232 Tagszervező által végzett átvilágítás

Ebben a sorban az Öpt. 2. § (4) bekezdés i) pontja szerinti tagszervezési tevékenységet a pénztár részére szerződés alapján végző természetes vagy jogi személy által végzett átvilágítások számát kell feltüntetni.

71EPM3 10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések

Ebben a sorban kell kimutatni a tárgynegyedében, készpénzben teljesített ügyletek számát, illetve teljes forintösszegét, melyek értéke elérte vagy meghaladta a tízmillió forintot.

71EPM4 Saját bejelentések

A pénztár által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedében küldött bejelentések összesített számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

71EPM411 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések

A 71EPM4 sorból a pénztár által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedében küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

71EPM412 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések

A 71EPM4 sorból a pénztár által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés b) pontja] a pénzügyi információs egységgént működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

71EPM413 ebből: a Kit. alapján tett bejelentések

Ezen sorban kell szerepeltetni a 71EPM4 sorból a pénztár által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve 14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv, illetve a pénzügyi információs egységgént működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

71EPM42 Saját bejelentésekből külföldi fizetőeszközökben bonyolított ügyletek

Azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket a pénztár devizában (pl. átutalás kezdeményezése és fogadása, konverzió) bonyolított le.

71EPM5 Saját bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók

Azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a pénztár a Pmt. 34. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján felfüggesztést alkalmazott.

71EPM51 ebből: pénztár által kezdeményezett felfüggesztések

A 71EPM5 sorból azon bejelentéseket kell itt szerepeltetni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapján a pénztár kezdeményezte.

71EPM52 ebből: pénzügyi információs egységgént működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések

A 71EPM5 sorból azon bejelentéseket kell itt kimutatni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységgént működő hatóság kezdeményezte.

A 71EPM51 és 71EPM52 sorok összege kiadja a pénztár által a tárgynegyedévben alkalmazott összes felfüggesztés számát.

71EPM53 ebből: pénzügyi információs egységgént működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések

A 71EPM5 sorból azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a pénztár a Pmt. 35. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységgént működő hatóság jelzésére a felfüggesztést meghosszabbította.

71EPM6 Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések

Ebben a sorban a bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, illetve lefoglalt ügyfélkövetelések számát és összegét kell feltüntetni.

71EPM7 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések

Azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a pénztár az ügyfél valamely, a pénztár által alkalmazott terrorista, illetve szankciós listán való szereplése miatt a tárgynegyedévben zárolt, és ezt a pénzügyi információs egységgént működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentette."

19. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 41/2019. (XI. 21.) MNB rendelet 8. mellékletében foglalt 76NPM táblakódú felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő rendelkezés lép:

„76NPM
Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgydőszak		Halmozott (naptári év elejétől halmozott)		Mód
			Fő, ill. darabszám	Összeg	Darabszám	Összeg	
			1	2	3	4	
			a	b	c	d	
001	76NPM1	Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél					
002	76NPM11	ebből: ügyfélkövetelés					
003	76NPM12	ebből: ügyfélkötelezettség					
004	76NPM2	Összes ügyfél-átvilágítás					
005	76NPM211	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás					
006	76NPM212	Fokozott ügyfél-átvilágítás					
007	76NPM2121	ebből: kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása					
008	76NPM2122	ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása					
009	76NPM2123	ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás					
010	76NPM213	Normál ügyfél átvilágítás					
011	76NPM221	Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás					
012	76NPM222	Négymillió-öttszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű üzleti megbízás miatti átvilágítás					
013	76NPM223	Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-öttszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több üzleti megbízás miatti átvilágítás					
014	76NPM231	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele					
015	76NPM3	10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések					
016	76NPM4	Saját bejelentések					
017	76NPM411	ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések					
018	76NPM412	ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések					
019	76NPM413	ebből: a Kit. alapján tett bejelentések					
020	76NPM42	Saját bejelentésekből külföldi fizetőszerzőkben bonyolított ügyletek					
021	76NPM5	Saját bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók					
022	76NPM51	ebből: foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által kezdeményezett felfüggesztések					
023	76NPM52	ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések					
024	76NPM53	ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések					
025	76NPM6	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések					
026	76NPM7	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések					

Jelmagyarázat	
	Tilos

20. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 41/2019. (XI. 21.) MNB rendelet 9. melléklet II. pont 1.29. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.29. 76NPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

A tábla kitöltése

A táblában a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni.

Az adatokat az adott tárgynegyedre és az év elejétől halmozott összegben egyaránt fel kell tüntetni.

A devizában felmerülő állományi adatokat a tárgynegyed végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegben kell szerepeltetni.

A devizaügyletet az adott tranzakció bonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegben kell szerepeltetni.

A táblában használt fogalmak

- *kiemelt közszereplő*: a Pmt. 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti természetes személy;
- *kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója*: a Pmt. 4. § (3) bekezdése szerinti természetes személy;
- *kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy*: a Pmt. 4. § (4) bekezdése szerinti természetes személy;
- *tényleges tulajdonos*: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany.

A tábla sorai

76NPM1 Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél

Ebben a sorban kell feltüntetni az adott negyed végén azon ügyfelek számát, amelyeknél az foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek nem áll rendelkezésre ügyfeléről a Pmt. 7-10. §-ában előírt és annak megfelelő összes szükséges adat és nyilatkozat a tényleges tulajdonosról, illetve a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozóan.

76NPM11 ebből: ügyfélkövetelés

A 76NPM1 sorból az ügyfélköveteléshez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés összege: az ügyfél összes követelése a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménnyel szemben. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható. A „Fő, ill. darabszám” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

76NPM12 ebből: ügyfélkötelezettség

A 76NPM1 sorból az ügyfélkötelezettséghez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkötelezettség összege: az ügyfél összes tartozása a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménnyel szemben. Az ügyfélkötelezettség nem nettósítható. A „Fő, ill. darabszám” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

76NPM2 Összes ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a tárgynegyedben lefolytatott egyszerűsített, fokozott és normál ügyfél-átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során, azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (pl. képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.

A 76NPM2 sorban kimutatott összes ügyfél-átvilágítás adatokat a 76NPM211-76NPM232 sorokban három szempont szerint kell tovább bontani: az ügyfél-átvilágítás mélységére való tekintettel, a Pmt. 6. §-ának megfelelően, illetve a Pmt. 22-24. §-a szerint. Utóbbi két alábontás nem teljeskörű, ezért a 76NPM2 sor nagyobb vagy egyenlő a 76NPM22 kezdetű sorok, illetve a 76NPM23 kezdetű sorok összegénél.

76NPM211 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 15. §-a alapján, a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát.

76NPM212 Fokozott ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 16-17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágítások számát.

76NPM2121 ebből: kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása

Azon átvilágítások számát kell beírni, amelyeknél a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül.

76NPM2122 ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy vele közeli kapcsolatban álló személynek minősül.

76NPM2123 ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás

A sornak azon ügyfél-átvilágítások számát kell tartalmaznia, amelyeknél az ügyfelek a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél nem jelentek meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, így átvilágításuk a Pmt. 17. §-ában foglalt intézkedések mellett történt meg.

76NPM213 Normál ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-10. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott átvilágítások számát.

76NPM221 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás

Azon átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél az új ügyfelet a Pmt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint átvilágították.

76NPM222 Négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű üzleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell szerepeltetni, amelyeknél az ügyfeleket az adott tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján amiatt világították át a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, mert négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót kezdeményeztek, az üzleti megbízást megelőzően a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nem létesített velük üzleti kapcsolatot, és átvilágításukra még nem került sor. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az üzleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

76NPM223 Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű több üzleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni azon ügyfél-átvilágítások számát, amelyeknél az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (2) bekezdése alapján amiatt világították át, mert a Pmt. 3. § 37. pontjában meghatározott ténylegesen összefüggő több olyan üzleti megbízást kezdeményeztek, melyek együttes összege elérte vagy meghaladta a négymillió-ötszázezer forintot. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is lefolytatható. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az üzleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

76NPM231 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

Ebben a sorban a Pmt. 22-24. §-a szerinti, más szolgáltató által végzett, és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által elfogadott átvilágítások számát kell feltüntetni.

76NPM3 10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések

Ebben a sorban kell kimutatni a tárgynegyedévben, készpénzben teljesített ügyletek számát, illetve teljes forintösszegét, melyek értéke elérte vagy meghaladta a tízmillió forintot.

76NPM4 Saját bejelentések

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések összesített számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

76NPM411 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések

A 76NPM4 sorból a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

76NPM412 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések

A 76NPM4 sorból a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés b) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

76NPM413 ebből: a Kit. alapján tett bejelentések

Ezen sorban kell szerepeltetni a 76NPM4 sorból a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve 14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni intézkedés foganatosításáért felelős szerv, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

76NPM42 Saját bejelentésekből külföldi fizetőeszközben bonyolított ügyletek

Azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény devizában (pl. átutalás kezdeményezése és fogadása, konverzió) bonyolított le.

76NPM5 Saját bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók

Azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a Pmt. 34. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján felfüggesztést alkalmazott.

76NPM51 ebből: a szolgáltató által kezdeményezett felfüggesztések

A 76NPM5 sorból azon bejelentéseket kell itt szerepeltetni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapján a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kezdeményezte.

76NPM52 ebből: a pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések

A 76NPM5 sorból azon bejelentéseket kell itt kimutatni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság kezdeményezte.

A 76NPM51 és 76NPM52 sorok összege kiadja a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a tárgynegyedévben alkalmazott összes felfüggesztés számát.

76NPM53 ebből: a pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések

A 76NPM5 sorból azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a Pmt. 35. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság jelzésére a felfüggesztést meghosszabbította.

76NPM6 Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések

Ebben a sorban a bíróság, illetve a nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, illetve lefoglalt ügyfélkövetelések számát és összegét kell feltüntetni.

76NPM7 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések

Azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az ügyfél valamely, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által alkalmazott terrorista, illetve szankciós listán való szereplése miatt a tárgynegyedévben zárolt és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentette."

V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 9/2020. (IV. 3.) AM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2020. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a), h) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** (1) E rendelet alkalmazásában egységes kérelem az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdése alapján a 640/2014/EU bizottsági rendelet 11. cikke szerint benyújtásra kerülő kifizetési kérelem az elektronikusan és papíralapon benyújtott kérelemrészekkel együtt.
- (2) E rendelet alkalmazása során az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet (a továbbiakban: egységes kérelemről szóló FM rendelet) 1. §-ában meghatározott rendelkezéseket is alkalmazni kell.
- 2. §** (1) E rendelet hatálya az alábbi, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) finanszírozott 2007–2013 programozási időszak támogatásaira terjed ki:
1. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet,
 2. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet]
- alapján igénybe vehető támogatás.
- (2) E rendelet hatálya kiterjed továbbá az EMVA-ból finanszírozott, a 2014–2020 programozási időszakban a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, alábbi kódszámú és megnevezésű intézkedésekre:
1. VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés,
 2. VP4-11.1.-11.2.-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása,
 3. VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása,
 4. VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások,
 5. VP4-4.4.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése,
 6. VP4-10.2.1.1-15 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése,
 7. VP3-14.1.1.-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás,
 8. VP-4-10.1.1.-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés,
 9. VP4-10.2.1.2-17 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszükülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása,
 10. VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása,
 11. VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések,
 12. VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések,
 13. VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás,
 14. VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések,
 15. VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása,
 16. VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése,
 17. VP5-8.5.1-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások,

18. VP3-14.1.1-18 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás,
 19. VP4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása.
- (3) Az egységes kérelemben kell bejelenteni az (1) és (2) bekezdésben felsorolt jogcímekre és intézkedésekre vonatkozó igényléseket.
- (4) Az egységes kérelem az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek esetében kifizetési kérelemnek, a (2) bekezdés 1–9., valamint 14–19. pontja esetében kifizetési kérelemnek, 10–13. pontja esetében támogatási és egyben kifizetési kérelemnek minősül.
- (5) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek alapján igényelhető támogatások tekintetében e rendeletet kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott, egyes jogcímekre vonatkozó miniszteri rendeletekben eltérően nem szabályozott tárgykörökben kell alkalmazni.

- 3. §**
- (1) Az egységes kérelem tartalmára az egységes kérelemről szóló FM rendelet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a bejelentett táblát az egységes kérelemről szóló FM rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti grafikus azonosításkor úgy kell megadni, hogy az ne metssze a 2. § (2) bekezdés 1., 2., 4., 5., 8. és 19. pontja szerinti intézkedések esetén a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek határát se.
- (2) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet vonatkozásában az ügyfélnek a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával, valamint az erdőrészt azonosító megjelölésével kell megadnia a területadatokat. Az erdőállományok kézimunka-igényes ápolási célprogram részterületen történő megvalósítása esetén az ügyfélnek a MePAR rendelet szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá az erdőrészt numerikus és grafikus azonosításával kell megadnia a területadatokat.
- (3) A 2. § (1) bekezdése szerinti jogcímek esetén a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet vonatkozásában kizárólag az erdőállományok kézimunka-igényes ápolási célprogram részterületen történő megvalósítása esetén az ügyfélnek a rendelkezésére álló, a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyvnek megfelelő adatok feltüntetésével kell megadnia a területadatokat.
- (4) A 2. § (2) bekezdés 1. és 8. pontja szerinti intézkedések esetén az agrotechnikai műveletekkel kapcsolatos bejelentést elektronikus úton, az egységes kérelem erre szolgáló elektronikus felületén kell megadni az intézkedésekre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével.
- 4. §**
- (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogcímek esetében az egységes kérelem benyújtásának szabályaira az egységes kérelemről szóló FM rendelet előírásait kell alkalmazni azzal, hogy
- a) az egységes kérelemről szóló FM rendelet 10. § (5) bekezdése szerinti, az ügyfélre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre vonatkozó észrevétel,
 - b) az egységes kérelem mellékleteit és a mellékletekre vonatkozó adatváltozás
- kizárólag az elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be.
- (2) A 2. § (2) bekezdésében felsorolt intézkedések tekintetében az egységes kérelemről szóló FM rendelet 1., 3., 4. és 9–27. §-át kell alkalmazni.
- 5. §**
- (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogcímek esetében a kifizetésekre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint a 2. § (1) bekezdésében felsorolt miniszteri rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni.
- (2) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott intézkedésekkel kapcsolatos kifizetések tekintetében a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a 2. § (2) bekezdésében felsorolt kódszámú felhívások rendelkezései az irányadók.
- 6. §**
- Az egységes kérelemről szóló FM rendelet előírásait kell alkalmazni
- a) az egységes kérelem késedelmes benyújtására,
 - b) az egységes kérelem módosítására,
 - c) a hiánypótlásra,
 - d) az adatváltozás bejelentésére,
 - e) a másodvetés, zöldtrágyázás bejelentésére,

- f) az előzetes ellenőrzésre,
- g) az adminisztratív és helyszíni ellenőrzésekre, valamint
- h) – a 4. § (1) bekezdésében foglalt eltérésekkel – az elektronikus kapcsolattartás szabályaira.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet

- a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,
 - b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,
 - c) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU bizottsági rendeletnek,
 - d) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági rendeletnek
- a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Nagy István s. k.,
agrárminiszter

Az agrárminiszter 10/2020. (IV. 3.) AM rendelete

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételeivel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 4., 8. és 11. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 9. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

1. § A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 1. § d) pontjában a „9. § n) pontjában” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdés 31. pontjában” szöveg lép.

2. A kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló 160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet módosítása

2. § A kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló 160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „9. § n) pontja” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdés 31. pontja” szöveg lép.

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

- 3. §** Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elháríthatatlan külső okra (a továbbiakban: vis maior) vonatkozó bejelentést az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendeletben és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben foglaltak szerint kell megtenni.”

4. A tenyésznnyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

- 4. §** A tenyésznnyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet 1. § 3. pontjában az „állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 3. § 16. pontjában” szövegrész helyébe az „állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § 15. pontjában” szöveg lép.

5. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

- 5. §** Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(3) Ha a mezőgazdasági termelő termelést folytat, az (1) bekezdés szerinti támogatás feltétele, hogy gondoskodik az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet] szerinti apaállat-használatról és a tenyésztésében lévő szarvasmarha-állományban a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről és az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Szarvasmarha ENAR rendelet) szerinti jelöléséről és nyilvántartásáról.”

- 6. §** Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet a következő 31/G. §-sal egészül ki:
- „31/G. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2020. (IV. 3.) AM rendelettel megállapított 10. § (3) bekezdését, 13. § (3) bekezdés a) és c) pontját, valamint 20. § (1) bekezdését a 2020. február 1-jétől benyújtott kérelemre indult eljárásokban is alkalmazni kell.”

- 7. §** Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet
- a) 13. § (3) bekezdés a) pontjában és 20. § (1) bekezdésében az „az állattenyésztési törvényben” szövegrész helyébe az „a 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendeletben” szöveg,
- b) 13. § (3) bekezdés c) pontjában az „az állattenyésztésről szóló törvényben” szövegrész helyébe az „a 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendeletben” szöveg
- lép.

6. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

- 8. §** A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
- (E rendelet alkalmazásában):
- „7. *gazdálkodási napló*: a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatvány és annak adattartalma szerinti napló;”

- 9. §** (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Zöldségnövény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely)
 „c) torma, spárga, menta, tárkony, rozmarin, saját állományról való vegetatív szaporítással történő termesztése esetén, a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában a 3. mellékletben meghatározott, hektáronkénti minimális dugvány vagy tősarj felhasználásáról nyilatkozik, és a ténylegesen felhasznált mennyiséget a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjain rögzíti.”
- (2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „(3) Ugyanazon minősített szaporítóanyag felhasználása, valamint a vetőmagcélra termesztett vöröshagyma, lilahagyma, fokhagyma, petrezselyem, pasztinák, sárgarépa, feketegyökér esetében a vetés vagy telepítés évét követő évig, rebarbara, édeskömény, közönséges szurokfű, menta, tárkony, orvosi zsálya és citromfű esetében a vetés vagy telepítés évét követő hét évig – az (1) bekezdésben meghatározott módon –, spárga, rozmarin és kerti kakukkfű esetében a vetés vagy telepítés évét követő tizenegy évig – az (1) bekezdésben meghatározott módon – igazolható.”
- 10. §** A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a következő 22/J. §-sal egészül ki:
 „22/J. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszeri rendeletek módosításáról szóló 10/2020. (IV. 3.) AM rendelettel megállapított 9. § (6a) bekezdését, 10. § (1) bekezdés a) pontját, valamint 11. § (1) bekezdés d) pontját a 2020. február 1-jétől benyújtott kérelemre indult eljárásokban is alkalmazni kell.”
- 11. §** A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- 12. §** A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
- a) 1. § 3. pont a) alpontjában az „a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. § szerinti gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe az „a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti gazdálkodó szervezet” szöveg,
- b) 2. § (3) bekezdésében a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg,
- c) 9. § (6a) bekezdésében a „január 30-ig” szövegrész helyébe a „január 31-éig” szöveg,
- d) 10. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 11. § (1) bekezdés d) pontjában az „az állattenyésztésről szóló törvényben” szövegrész helyébe az „az állattenyésztésről szóló kormányrendeletben” szöveg lép.
- 13. §** Hatályát veszti a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete.

7. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

- 14. §** Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „(5) A nitrogénmegkötő növényfajok esetében a termesztési időszak az évelő növények esetében május 1-től szeptember 30-ig, az egynyári növények esetében április 1-től június 20-ig – szója esetében május 15-től július 15-ig, zöldborsó esetében április 15-től június 10-ig, lóbab esetében április 15-től június 30-ig, közönséges vagy veteménybab esetében május 10-től július 20-ig – tart.”

- 15. §** A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 18. § (3) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (2) bekezdés c) pontjában, 22. § (5) bekezdésében, 23. § (2c) bekezdésében a „8. melléklete szerinti” szövegrész helyébe az „1. § 7. pontja szerinti” szöveg lép.

8. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása

- 16. §** A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet] 1. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„18. *támogatási időszak*: azon 2015-től kezdődő időszak, amelynek időtartama alatt a dohánytermelő a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban való részvétel alapján támogatásban részesül;”

- 17. §** Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 10. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
[A támogatási jogosultságok alapján fizetendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást forintban és dohánytermelőnként, valamint együttműködő termelőnként a 12. §-ban meghatározott keretösszeg, valamint a (3) és (5) bekezdésben meghatározott összes terület hányadosaként kell megállapítani azzal, hogy az így megállapított összegtámogatási jogosultságoként]

„f) a 2020. és az azt követő támogatási évekre benyújtott támogatási kérelmek esetében a Virginia dohány termelésére vonatkozóan legfeljebb 300 000 Ft, a Burley dohány termelésére vonatkozóan legfeljebb 500 000 Ft.”

- 18. §** Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az igényelhető általános csekély összegű támogatás legmagasabb összege energiával fűtött dohányszárítónként 1 500 000 Ft, az (5) bekezdés szerinti dohányszárítók falugazdász által igazolt minden 400 légköbmétere után 2 500 000 Ft, de legfeljebb a dohánytermelő által aktivált és a 4. § (3) bekezdése szerinti kötelezettség-megosztással nem érintett összes támogatási jogosultságai számánál ötten kisebb szám megszorozva
a) a Virginia dohánytermelő által benyújtott támogatás esetén 300 000 Ft-tal, de legfeljebb 195 000 euró,
b) a Burley dohánytermelő által benyújtott támogatás esetén 500 000 Ft-tal, de legfeljebb 191 666 euró, vagy
ha a támogatás összege – a támogatáshalmazódási szabályokra is figyelemmel – az a) és b) pontban foglaltaknál alacsonyabb, akkor a dohánytermelő rendelkezésére álló szabad általános csekély összegű támogatási keretösszeg.”

- 19. §** Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet
a) 10. § (1) bekezdésében az „összegetámogatási” szövegrész helyébe az „összeg támogatási” szöveg,
b) 12. §-ában a „2015–2020. támogatási évek vonatkozásában” szövegrész helyébe a „támogatási időszak vonatkozásában” szöveg,
c) 13. § (1a) és (1b) bekezdésében az „A 10. § (1) bekezdés e) pontja” szövegrész helyébe az „A 10. § (1) bekezdés e) és f) pontja” szöveg,
d) 14. § (13a) és (13b) bekezdésében az „A (6) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe az „A (6) bekezdés” szöveg lép.

9. A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet módosítása

- 20. §** A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 1. § 10. pontja a következő h) alponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:

nem támogatható terület: az a terület, amely nem felel meg a támogatható terület e rendeletben meghatározott fogalmának, továbbá – figyelemmel az 1307/2013/EU rendelet 32. cikk (3) bekezdés második albekezdésében foglaltakra – az elsődlegesen nem mezőgazdasági céllal hasznosított alábbi területek:]

„h) karácsonyfa ültetvények;”

10. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet módosítása

- 21. §** Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] 2. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
- „(6a) A szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról szóló 22/2019. (V. 31.) AM rendelet 1. § b) pontja szerinti intézkedésbe vont, zöldszürettel érintett területen termesztett minőségi- és egyéb borszőlőültetvény kultúrára vonatkozóan
- a) ha az ügyfél a 2019. évben nem igényelt kárenyhítő juttatást, akkor a 2019. évi hozamot az Mkk. tv. 2. § 2a. pontja szerinti, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ által meghatározott 2019. évi országos átlaghozam alapján a Kincstár állapítja meg,
- b) ha az ügyfél a 2019. évben igényelt kárenyhítő juttatást, akkor a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 7. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak szerint a kárenyhítő juttatás iránti kérelemben már kiszámított 2019. évi hozamot kell figyelembe venni.”
- 22. §** A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
- „(1) A 10. § (1) bekezdése szerint benyújtott egységes kérelemben megadott adatokra vonatkozó adatváltozás – a 10. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – tárgyév május 15-e után jelenthető be a Kincstár honlapjáról elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületen.
- (1a) Az adatváltozás keretében benyújtott, a kérelem visszavonására irányuló kérelmet a Kincstár a tárgyévet követő év június 30-áig bírálja el, ha az legkésőbb a tárgyévet követő év június 15-éig benyújtásra kerül.”
- 23. §** (1) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 23. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(12) Ha a (11) bekezdésben megállapított, az ott meghatározott mértéket elérő átfedés vagy a (14) bekezdés szerint meghatározott ráfedés az ügyfelek által benyújtott helyesbítéseket követően továbbra is fennáll, a Kincstár adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzést folytat el az érintett táblák vonatkozásában.”
- (2) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 23. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(14) Ha adott referenciaterülettel az ügyfelek által a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerint bejelentett táblák, illetve ökológiai jelentőségű területek, másodvetések grafikus adatai a MePAR rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt toleranciát meghaladó mértékben ráfedést mutatnak, akkor a Kincstár az érintett területek vonatkozásában egyeztetésre hívja fel az ügyfelet, felszólítva a grafikus tábla adatainak helyesbítésére. A helyesbítést az ügyfél ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen keresztül elektronikus úton köteles megtenni.”
- 24. §** A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 27. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- „(1) Az ügyfél vagy meghatalmazottja – a kamarai meghatalmazott által képviselt ügyfél kivételével – az egységes kérelemre indult eljárásban – ideértve a bírósági felülvizsgálat és a felügyeleti eljárás kivételével a jogorvoslati eljárást is – kizárólag elektronikus úton tarthat kapcsolatot. Ez a rendelkezés nem érinti az elektronikus kapcsolattartás e rendeletben előírt kötelező eseteit, valamint a 11. § (4), (7) és (8) bekezdésében, valamint a 12. § (3) bekezdésében szabályozott, papír alapon történő benyújtási kötelezettséget.
- (2) A kamarai meghatalmazott által képviselt ügyfél az elektronikus űrlapkitöltő felületen nyilatkozhat arról, hogy elektronikus kapcsolattartást választ.
- (3) A kamarai meghatalmazott által képviselt ügyfél az elektronikus kapcsolattartásra irányuló nyilatkozatát – az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül vagy papír alapon megküldött nyilatkozatban – visszavonhatja.”

25. § A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet

- a) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „0,25 hektár” szövegrész helyébe a „0,1 hektár” szöveg,
- b) 23. § (11) bekezdésében a „15%” szövegrészek helyébe a „5%” szöveg, a „0,25 hektár” szövegrész helyébe a „0,1 hektár” szöveg,
- c) 23. § (13) bekezdésében az „A (11) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „A (11) és (14) bekezdés szerinti” szöveg lép.

11. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása**26. §** A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

- a) 1. § 1. pontjában az „állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: 1993. évi CXIV. törvény) 3. § 1. pontjában” szövegrész helyébe az „állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet] 2. § 1. pontjában” szöveg,
- b) 1. § 11. és 13. pontjában az „az 1993. évi CXIV. törvény 3. § 16. pontjában” szövegrész helyébe az „a 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § 15. pontjában” szöveg lép.

12. Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet módosítása**27. §** Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet 10. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A szállítók rangsorolását az alábbi többletpontok szerint kell elvégezni:)

„g) annak a szállítónak az ajánlatára, amely hetente egynél több kiosztási napra vállalja natúr termék („l/a. teljes/ félzsíros tej”, „l/a. zsírszegény tej”, „l/c. natúr joghurt” és „l/c. natúr kefir”) szállítását, heti 2 kiosztási nap esetén 5 pont, heti 3 kiosztási nap esetén 7 pont, heti 4 kiosztási nap esetén 9 pont adható.”

13. Záró rendelkezés**28. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,
agrárminiszter

A zöldségnövények jegyzéke, valamint minimális hektáronkénti vetőmag, palánta, hagyma, tősarj és dugvány értékei

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezése magyarul	Megnevezése latinul	Szántóföldi termesztés esetén					Hajtatás esetén
			Minimum vetőmag db/hektár	Ezermagtömeg gramm	Minimum hagyma, fokhagymagerezd db/hektár	Minimum dugvány, tősarj vagy magonc db/hektár	Minimum palánta db/hektár	Minimum palánta db/hektár
2	Görögdinnye, Tökre oltott görögdinnye	Citrullus lanatus	2 500	45	–	–	2 300	–
3	Sárgadinnye	Cucumis melo	2 500	30	–	–	2 300	–
4	Karfiol	Brassica oleracea convar. botrytis	35 000	4	–	–	30 000	–
5	Brokkoli	Brassica cretica convar. botrytis provar. italica	35 000	4	–	–	30 000	–
6	Bimbóske	Brassica oleracea convar. gemmifera	35 000	4	–	–	30 000	–
7	Fejes káposzta	Brassica oleracea convar. capitata provar. capitata	30 000	4	–	–	27 000	–
8	Kelkáposzta	Brassica oleracea convar. bullata	30 000	4	–	–	27 000	–
9	Vöröskáposzta	Brassica oleracea convar. capitata var. rubra	30 000	4	–	–	27 000	–
10	Karalábé	Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes	50 000	4	–	–	45 000	–
11	Kínai kel	Brassica pekinensis	56 500	4	–	–	50 000	–
12	Zeller	Apium graveolens	72 000	0,8	–	–	60 000	–
13	Póréhagyma	Allium porrum	350 000	4	260 000	–	–	–
14	Fokhagyma (tavaszi és őszi vetésű)	Allium sativum	–	–	200 000	–	–	–
15	Csemegehagyma, lilahagyma, vöröshagyma (tavaszi és őszi vetésű)	Allium cepa (Allium Fitulosum)	800 000	4	600 000	–	–	–
16	Metélőhagyma	Allium schoenoprasum	1 000 000	2	–	–	–	–
17	Fejessaláta	Lactuca sativa	56 500	1	–	–	50 000	40 000
18	Endívia	Cichorium endivia	56 500	2	–	–	50 000	40 000
19	Spárga	Asparagus officinalis	17 000	20	–	15 000	–	–

20	Petrezselyem	Petroselinum crispum	800 000	1,5	–	–	–	–
21	Rebarbara	Rheum rhabarbarum	12 000	10	–	–	10 000	–
22	Édeskömény	Foeniculum vulgare	250 000	7	–	–	–	–
23	Paradicsom	Lycopersicon esculentum	34 000	1,8	–	–	30 000	20 000
24	Uborka	Cucumis sativus	30 000	30	–	–	27 000	11 000
25	Padlizsán (tojásgyümölcs)	Solanum melongena	30 000	4	–	–	27 000	22 000
26	Főzőtök, spárgatök	Cucurbita pepo var. Fastigata	5 500	150	–	–	5 000	–
27	Sütőtök	Cucurbita maxima var. maxima	5 500	340	–	–	5 000	–
28	Káposztatök	Cucurbita pepo var. Fastigata	5 500	200	–	–	5 000	–
29	Csillagtök/patiszon	Cucurbita pepo convar. patissoniana	15 000	100	–	–	8 000	–
30	Cukkini	Cucurbita pepo convar. giromontiina	30 000	120	–	–	25 000	–
31	Paprika	Capsicum annuum	48 000	11	–	–	44 000	22 000
32	Fűszerpaprika	Capsicum annuum var. longum	50 000	8	–	–	44 000	–
33	Sárgarépa	Daucus carota subsp. sativus	800 000	1,5	–	–	–	–
34	Cékla	Beta vulgaris var. conditiva	500 000	14	–	–	–	–
35	Feketegyökér	Scorzonera hispanica	800 000	14	–	–	–	–
36	Retek	Raphanus sativus var. sativus.	200 000	10	–	–	–	–
37	Torma	Armoracia rusticana	–	–	–	25 000	–	–
38	Pasztinák	Pastinaca sativa	800 000	4	–	–	–	–
39	Borsmustár (rukkola)	Eruca sativa	1 875 000	0,8	–	–	850 000	–
40	Menta	Mentha piperita	–	–	–	55 000	–	–
41	Citromfű	Melissa officinalis	80 000	0,6	–	–	55 000	–
42	Bazsalikom	Ocimum basilicum	80 000	1,5	–	–	55 000	–
43	Kerti kakukkfű	Thymus vulgaris	80 000	0,25	–	–	55 000	–
44	Orvosi zsálya	Salvia officinalis	70 000	7,5	–	–	45 000	–
45	Rozmaring	Rozmarinus officinalis	70 000	0,9	–	30 000	30 000	–
46	Tárkony	Artemisia dracunculus	–	–	–	55 000	–	–
47	Majoranna	Origanum majorana	80 000	0,2	–	–	55 000	–
48	Közönséges szurokfű	Origanum vulgare	65 000	0,1	–	–	45 000	–

**Az agrárminiszter 11/2020. (IV. 3.) AM rendelete
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet módosításáról**

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet 7. és 8. §-ában a „Széchenyi Programiroda” szövegrész helyébe a „Herman Ottó Intézet” szöveg lép.
- 2. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,
agrárminiszter

**Az agrárminiszter 12/2020. (IV. 3.) AM rendelete
a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020–2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételeinek szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet módosításáról**

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020–2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételeinek szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet [a továbbiakban: 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet] 13. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 10. § (1) bekezdés c) pontja szerinti program megszervezése céljára nyújtott támogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:]
„b) előadói és tolmácsolási díj elszámolása esetén a cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy a megbízási szerződés, továbbá megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista és az annak alapján történő kifizetést igazoló bizonylat;”
- 2. §** Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 18. § (17) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:]
„c) az I. végrehajtási időszak első kifizetési kérelmével egyidejűleg a számítástechnikai eszközök javítása, a szoftverfejlesztés, az informatikai rendszerek működtetése, fejlesztése érdekében kötött, cégszerű aláírással ellátott megbízási vagy vállalkozási szerződés, amelyet ismételten be kell nyújtani, ha a szerződés tartalmában, adataiban vagy a tevékenységet elvégző személyében változás következik be, továbbá megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista és az annak alapján történő kifizetést igazoló bizonylat.”
- 3. §** Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 25. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:]
„b) a cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy megbízási szerződés, ha a végrehajtás szolgáltatás igénybevételel történik, valamint a cégszerű aláírással ellátott teljesítési igazolás, továbbá megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista és az annak alapján történő kifizetést igazoló bizonylat;”

- 4. §** Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 26. § (7) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés igénylése esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:]
 „b) az OMME-vel – a méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat koordinálása tárgyában – kötött cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy a megbízási szerződés, továbbá megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista és az annak alapján történő kifizetést igazoló bizonylat,
 c) a laboratóriumi vizsgálatok megrendelőlapja vagy a megkötött, cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy megbízási szerződés, továbbá megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista és az annak alapján történő kifizetést igazoló bizonylat,”
- 5. §** (1) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 27. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdés f) pont fc) alpontja szerinti intézkedés vonatkozásában támogatás]
 „b) egy fő, a kutatások folyamatos szakmai koordinálását végző kutatási koordinátor egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonyban történő feladatának ellátásával kapcsolatos vállalkozói díja vagy megbízási szerződés esetén a kutatási koordinátor megbízási díja,”
- (2) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés keretében a miniszter által jóváhagyott kutatási tervnek megfelelő vállalkozói és megbízási szerződés költsége, és az OMME által elfogadott kutatási beszámoló alapján kiállított számlán szereplő forintösszeg számolható el.”
- (3) Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 27. § (11) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés c) pontja szerinti intézkedés esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumok másolati példányát:]
 „b) a szakmai bíráló bizottság tagjának cégszerű aláírással ellátott vállalkozói vagy megbízási szerződése, továbbá megbízási szerződés esetén a megbízási díj kifizetési lista és az annak alapján történő kifizetést igazoló bizonylat,”
- 6. §** Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet a következő 33. §-sal egészül ki:
 „33. § E rendeletnek a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020–2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételeinek szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet módosításáról szóló 12/2020. (IV. 3.) AM rendelettel megállapított 3. § (5) bekezdés e) pontját, 4. § (17) bekezdését, 5. § (3) bekezdését, 13. § (5) bekezdés b) pontját, 18. § (17) bekezdés c) pontját, 24. § (3) és (4) bekezdését, 25. § (6) bekezdés b) pontját, 26. § (7) bekezdés b) és c) pontját, valamint 27. § (1) bekezdés b) pontját, (6) bekezdését, (9) bekezdés a) pontját, (11) bekezdés b) pontját az I. végrehajtási időszak folyamatban lévő intézkedései esetében is alkalmazni kell.”
- 7. §** Az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet
- a) 3. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „április 6-a” szövegrész helyébe a „május 31-e” szöveg,
 - b) 3. § (5) bekezdés e) pontjában a „hatvanadik” szövegrész helyébe a „kilencvenedik” szöveg,
 - c) 3. § (5) bekezdés f) pontjában a „10. §” szövegrész helyébe a „9. §” szöveg,
 - d) 4. § (17) bekezdésében az „elhangzott előadás vagy előadások tematikájának” szövegrész helyébe az „elhangzott előadás vagy rendezvény Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően elkészített tematikájának” szöveg,
 - e) 5. § (3) bekezdésében a „28. §” szövegrész helyébe a „27. §” szöveg, a „valamint h) pontja szerinti” szövegrész helyébe a „valamint a 2. § (1) bekezdés h) pontja szerinti” szöveg, az „az OMME, és az OMME-vel” szövegrész helyébe az „az OMME, illetve az OMME-vel” szöveg,
 - f) 12. § (1) bekezdés b) pontjában az „étkezési költsége, valamint az OMME” szövegrész helyébe a „valamint az előadó és az OMME” szöveg,
 - g) 13. § (4) bekezdés b) pontjában a „felmerült étkezési költsége, valamint az OMME” szövegrész helyébe a „valamint az előadók, tolmácsok és az OMME” szöveg,
 - h) 16. § (1) bekezdésében a „(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(4) és (5) bekezdésben” szöveg,
 - i) 24. § (3) bekezdésében az „a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete (a továbbiakban: MMOE) listáján szereplő, minősített törzscsaládtól származó” szövegrész helyébe az „a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete (a továbbiakban: MMOE) által törzskönyvezett méhanyáktól származó” szöveg,

- j) 24. § (4) bekezdésében az „engedélyezett” szövegrész helyébe az „általa törzskönyvezett méhanyákkal rendelkező” szöveg, a „törzscsaládok azonosító számát” szövegrész helyébe a „törzskönyvezett méhanyák törzskönyvi számát” szöveg,
- k) 27. § (9) bekezdés a) pontjában az „ellenérték megtérítését igazoló bizonylatok” szövegrész helyébe az „ellenérték megtérítését igazoló bizonylatok, a kutatási tervnek megfelelő vállalkozói szerződés, és” szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet

- a) 5. § (5) bekezdése,
- b) 22. § (9) bekezdésében az „és az azt érvényesítő címke” és a „megyei illetékességgel eljáró járási hivatal által” szövegrész,
- c) 22. § (12) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „és az azt érvényesítő címke” szövegrész.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,
agrárminiszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 10/2020. (IV. 3.) ITM rendelete a békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet módosításáról

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- „3. § (1) A pályázónak a pályázatához mellékelnie kell
- a) a pályázó felsőfokú iskolai végzettségéről szóló okirat másolatát, továbbá a legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okiratot vagy annak másolatát;
 - b) az Fgytv. 22. § (4) bekezdése a) pontja szerinti hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: hatósági bizonyítvány) vagy az annak igénylését tanúsító igazolást;
 - c) az Országos Bírósági Hivatal adatszolgáltatását arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, vagy az adatszolgáltatás igénylését tanúsító igazolást;
 - d) a pályázó önéletrajzát, amelyben nyilatkozik arról,
 - da) hogy kiválasztása esetén a fogyasztók érdekeinek képviselője, a vállalkozások érdekeinek a képviselője, vagy semleges fél kíván lenni a békéltető testületi eljárásban,
 - db) ha elnökjelölt is kíván lenni.
- (2) Ha a benyújtott pályázat nem tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumokat a kamara egy alkalommal legfeljebb öt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a pályázót, ezzel egyidejűleg tájékoztatja, hogy ha a felhívásnak határidőben nem tesz eleget az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti hatósági bizonyítványt, illetve az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatszolgáltatást legkésőbb a hiánypótlás előterjesztésére nyitva álló határidőben mellékelni kell, akkor is, ha azok helyett korábban igénylést tanúsító igazolás került benyújtásra. Erről a pályázót a hiánypótlási felhívásban tájékoztatni kell.”

- 2. §** Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a békéltető testület munkaterhe indokolja, az MKIK a fogyasztóvédelemért felelős miniszternél kezdeményezheti az adott békéltető testületnél a testületi tagok számának növelését. Ha a fogyasztóvédelemért felelős miniszter a testületi tagok számának növeléséről dönt, akkor az MKIK a 2. § szerinti pályázati felhívást haladéktalanul közzéteszi és az erre irányuló eljárást lefolytatja.”
- 3. §** Hatályát veszti az R.
a) 7. § (2) bekezdése,
b) 7. § (11) bekezdése.
- 4. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter

VIII. A Kúria határozatai

A Kúria 1/2020. BJE határozata

A Kúria Büntető Jogegységi Tanácsa a legfőbb ügyész által benyújtott jogegységi indítvány alapján eljárva Budapesten, a 2020. február 12. napján megtartott ülésen meghozta a következő

jogegységi határozatot:

A jogerős ügydöntő határozat meghozatalát követően felülvizsgálati eljárásban elrendelt hatályon kívül helyezés esetén az elévülést vizsgálni kell, és a büntethetőség elévülésének megállapíthatósága esetén annak jogkövetkezményét le kell vonni.

Indokolás

A legfőbb ügyész a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 33. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogkörében, a Bszi. 32. § (1) bekezdés a) pontjának második fordulata alapján BF.1603/2017/1. szám alatt jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi határozat meghozatalát indítványozta.

Az ítélezési gyakorlatot megosztottnak látta abban a kérdésben, hogy a jogerős ügydöntő határozat hatályon kívül helyezését követően a büntethetőség elévülésének vizsgálata során miként vehető figyelembe a terhelt elítélése és az erről szóló ítélet hatályon kívül helyezése között eltelt idő.

I.

Az indítványozó az ítélezési gyakorlat megosztottságának szemléltetésére a következő bírósági határozatokra hivatkozott:

1.)

A szolgálatban kötelességzegés vétsége és más bűncselekmény miatt a volt büntetés-végrehajtási őrmester terhelt ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa 42(II).Kb.680/2013/3. számú, 2013. április 5. napján kihirdetett és a kihirdetése napján jogerőre emelkedett ítéletével a terhelt bűnösségét szolgálatban kötelességzegés vétségében, valamint magánokirat-hamisítás vétségében megállapította, és ezért őt összesen 150 000 forint pénzbüntetésre ítélte.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség által előterjesztett felülvizsgálati indítvány elbírálása során a Kúria Bfv.I.1612/2016/7. számú, 2017. január 24. napján kelt végzésével – mivel az elsőfokú bíróság a tárgyalást olyan személy távollétében tartotta meg, akinek részvétele a törvény értelmében kötelező – feltétlen hatályon kívül helyezéssel járó eljárási szabálysértés miatt hatályon kívül helyezte, és a terhelt ellen indult büntetőeljárást – elévülés okán – megszüntette.

A határozat indokolása szerint az ügydöntő határozat jogerőre emelkedésével, 2013. április 5. napján az elévülés elkezdődött, amivel ezen időpontot követően – figyelemmel a 3/2010. BJE határozatra is – elévülést félbeszakító eljárási cselekményre nem került sor, az eljárás tárgyát képező bűncselekmények büntethetősége elévült.

2.)

A csődbűncselekmény büntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben a Debreceni Városi Bíróság 20.B.1655/2010/12. számú, 2010. november 3. napján kihirdetett ítéletével megállapította a terhelt bűnösségét csődbűncselekmény büntetében, valamint 2 rendbeli adócsalás büntetében, és ezért őt 1 év 5 hónap, végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.

Az elsőfokú határozat a kihirdetése napján jogerőre emelkedett.

A terhelt védője által előterjesztett felülvizsgálati indítvány elbírálása során a Kúria Bfv.II.1762/2016/6. számú, 2017. május 24. napján kelt végzésével a jogerős ügydöntő határozatot – mivel az elsőfokú bíróság a tárgyalásról lemondás törvényi előfeltételeinek hiányában folytatta le a Be. XXVI. Fejezete szerinti külön eljárást – feltétlen hatályon kívül helyezéssel járó eljárási szabálysértés miatt hatályon kívül helyezte, ugyanakkor az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította.

A határozat indokolásának [58] bekezdése szerint a jogerős ítélet meghozatala utáni időszak figyelembevétele alapján a büntethetőség elévülésére vonatkozó szabályok alkalmazása már fogalmilag kizárt. Így a felülvizsgálati eljárásban nem hozható olyan határozat, amely a hatályon kívül helyezésen túl a támadott ügydöntő határozat jogerőre emelkedése utáni időszak figyelembevétele alapján a büntethetőség elévülése miatt megszünteti az eljárást is.

II.

A legfőbb ügyész az 1.) pontban feltüntetett határozatban kifejtett értelmezéssel értett egyet, álláspontja szerint a megismételt eljárás elrendelésekor a hatályon kívül helyezésről döntő bíróságnak vizsgálnia kell az eljárási akadályokat, így a büntetőeljárás tárgyát képező bűncselekmény büntethetőségének elévülését is. Ennek során az alkalmazandó anyagi jogi törvényben meghatározott, az elévülés félbeszakítását vagy nyugvását eredményező körülmények vehetők figyelembe. A jogerős marasztaló határozathoz pedig sem a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: korábbi Btk.) 35. §-a, sem a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 28. §-a ilyen joghatást nem fűz. Erre figyelemmel a büntethetőséget megszüntető elévülési idő számítása során a jogerős marasztaló határozat kihirdetése és utóbb történő hatályon kívül helyezése közötti időszak figyelmen kívül hagyására nincs törvényes lehetőség. Ezt az időszakot is tekintetbe véve kell vizsgálni azt, hogy a büntetőügyekben eljáró hatóságoknak az elkövető ellen a bűncselekmény miatt foganatosított legutóbbi büntetőeljárási cselekménye óta mennyi idő telt el.

A legfőbb ügyész átíratában indítványozta, hogy a Kúria Büntető Jogegységi Tanácsa a jogegységi indítványban kifejtetteknek megfelelően határozzon, és állapítsa meg, hogy a Bfv.I.1612/2016/7. számú határozatban kifejtett álláspont a helyes.

A jogegységi ülésen az indítványozó képviselője az indítványt változatlan tartalommal tartotta fenn, és az abban foglaltaknak megfelelő határozat meghozatalát kérte.

III.

A Bszi. 32. § (1) bekezdés a) pontjának második fordulata szerint jogegységi eljárás lefolytatásának van helye, ha elvi kérdésben az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi határozat meghozatalára van szükség. A Bszi. 33. § (1) bekezdés c) pontja szerint pedig a jogegységi eljárást le kell folytatni, ha azt a legfőbb ügyész indítványozza.

Miután a legfőbb ügyész képviselője indítványát a jogegységi tanács ülésén is fenntartotta, a Kúria jogegységi tanácsa a jogegységi döntés meghozatalát az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében szükségesnek tartva az eljárást – a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 670. § (1) bekezdésére figyelemmel a Bszi. 34-41. §-ai alapján eljárva – lefolytatta.

IV.

Az indítvány által érintett törvényi rendelkezések a következők:

A korábbi Btk.

„33. § (1) A büntethetőség elévül

a) olyan büntett esetén, amely életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, húsz év;

b) egyéb bűncselekmény esetén a büntetési tétel felső határának megfelelő idő, de – ha e törvény másképp nem rendelkezik – legalább három év elteltével.

(1a) Az erős felindulásban elkövetett emberölés, a személyi szabadság megsértése, az emberrablás, az emberkereskedelem, a nemi erkölcs elleni bűncselekmények, valamint a három évnél súlyosabban büntetendő szándékos súlyos testi sértés esetében – ha a bűncselekmény elkövetésekor a sértett, az üzletszerű kéjelgést bordélyházban folytató személy vagy az üzletszerű kéjelgést folytató kitartó a tizennyolcadik életévét még nem

töltötte be, és a bűncselekmény büntethetősége huszonharmadik életévének betöltése előtt elévülne – az elévülési idő meghosszabbodik a sértett, az üzletszerű kéjelgést bordélyházban folytató személy vagy az üzletszerű kéjelgést folytató kitartó huszonharmadik életévének betöltéséig, vagy addig az időpontig, amikor a huszonharmadik életét betöltötte volna.

(2) Nem évül el

a) az 1945. évi VII. törvénnyel törvényerőre emelt és az 1440/1945. (V. 1.) ME rendelettel módosított és kiegészített 81/1945. (II. 5.) ME rendelet 11. és 13. §-ában meghatározott háborús bűntettek;

b) az emberiség elleni egyéb bűncselekmények (XI. fejezet);

c) az emberölés súlyosabban minősülő esetei [166. § (2) bekezdés a)–j) pontjai];

d) az emberrablás és az elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak súlyosabban minősülő esetei [175/A. § (4) bekezdés, 355. § (5) bekezdés a) pont];

e) a terrorcselekmény, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és a zendülés súlyosabban minősülő esetei, ha a halált szándékosan okozva követik el [261. § (1) bekezdés, 262. § (2) bekezdés, 352. § (3) bekezdés b) pont]

büntethetősége.

34. § Az elévülés határidejének kezdő napja

a) befejezett bűncselekmény esetén az a nap, amikor a törvényi tényállás megvalósul,

b) kísérlet és előkészület esetén az a nap, amikor az ezeket megvalósító cselekmény véget ér,

c) olyan bűncselekmény esetén, amely kizárólag kötelesség teljesítésének elmulasztásával valósul meg, az a nap, amikor az elkövető még a büntető törvényben megállapított következmény nélkül eleget tehetne kötelességének,

d) olyan bűncselekmény esetén, amely jogellenes állapot fenntartásában áll, az a nap, amikor ez az állapot megszűnik.

35. § (1) Az elévülést félbeszakítja a büntető ügyekben eljáró hatóságoknak az elkövető ellen a bűncselekmény miatt foganatosított büntetőeljárási cselekménye. A félbeszakítás napján az elévülés határideje ismét elkezdődik.

(2) Ha a büntetőeljárást felfüggesztik, a felfüggesztés tartama az elévülés határidejébe nem számít be. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a büntetőeljárást azért függesztik fel, mert az elkövető kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható, ismeretlen helyen tartózkodik vagy elmebeteg lett.

(3) Az elévülés határidejébe nem számít be az a tartam sem, amely alatt személyes mentesség folytán a büntetőeljárás azért nem volt megindítható vagy folytatható, mert a törvényben biztosított mentelmi jogot a döntésre jogosult nem függesztette fel, illetőleg az eljárás megindításához vagy folytatásához a hozzájárulását nem adta meg. Ez a rendelkezés nem alkalmazható olyan magánindítványra büntethető bűncselekmény esetén, amely miatt a vádat a magánvádló képviseli.

(4) Próbara bocsátás (72. §) esetén a próbaidő tartama az elévülés határidejébe nem számít be.

(5) Ha az ügyész a vádemelést elhalasztja, ennek tartama az elévülés határidejébe nem számít be.”

A Btk.

„26. § (1) A büntethetőség – a (2)–(3) bekezdésben meghatározottak kivételével, illetve az egyes bűncselekmények elévülésének kizárásáról szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában – elévül a büntetési tétel felső határának megfelelő idő, de legalább öt év elteltével.

(2) A XXVII. Fejezetben meghatározott bűncselekmények büntethetősége tizenkét év elteltével évül el.

(3) Nem évül el a büntethetősége

a) a XIII. és XIV. Fejezetben meghatározott bűncselekményeknek,

b) az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekményeknek, és

c) a XIX. Fejezetben meghatározott, ötévi szabadságvesztésnél súlyosabban büntetendő bűncselekményeknek, ha a bűncselekmény sértettje a bűncselekmény elkövetésekor a tizennyolcadik életét nem töltötte be.”

„28. § (1) Az elévülést félbeszakítja a bíróságnak, az ügyészségnek, a nyomozó hatóságnak, illetve nemzetközi vonatkozású ügyekben az igazságügyért felelős miniszternek vagy a külföldi hatóságnak az elkövető ellen a bűncselekmény miatt foganatosított büntetőeljárási cselekménye. A félbeszakítás napján az elévülés határideje ismét elkezdődik.

(1a) Ha az erős felindulásban elkövetett emberölés, a háromévi szabadságvesztésnél súlyosabban büntetendő szándékos súlyos testi sértés, az emberrablás, az emberkereskedelem, a személyi szabadság megsértése, illetve – a 26. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt kivétellel – a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény sértettje a bűncselekmény elkövetésekor a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, az elévülés határidejébe nem számít be az a tartam, amíg a tizennyolcadik életévét be nem tölti vagy be nem töltötte volna.

(2) Ha a büntetőeljárást felfüggesztik, a felfüggesztés tartama az elévülés határidejébe nem számít be. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a büntetőeljárást azért függesztik fel, mert az elkövető kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy kóros elmeállapotú lett, továbbá ha a szabadlábon lévő terhelt külföldön ismert helyen tartózkodik és a büntetőeljárás a távollétében nem folytatható le.

(3) Az elévülés határidejébe nem számít be az a tartam, amely alatt a mentelmi jogon alapuló mentesség folytán a büntetőeljárás azért nem volt megindítható vagy folytatható, mert a törvényben biztosított mentelmi jogot a döntésre jogosult nem függesztette fel. Ez a rendelkezés nem alkalmazható olyan magánindítványra büntetendő bűncselekmény esetén, amely miatt a vádat a magánvádló képviseli.

(4) Próbára bocsátás esetén a próbaidő tartama és a jóvátételi munka tartama az elévülés határidejébe nem számít be.”

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (korábbi Be.)

6. § (3) bekezdés c) pont

„(3) Büntetőeljárást nem lehet indítani, a már megindult büntetőeljárást meg kell szüntetni, vagy felmentő ítéletet kell hozni, ha

c) – az e törvényben meghatározott kivételekkel – büntethetőséget kizáró vagy megszüntető ok áll fenn,”

332. § (1) bekezdés a) pont

„(1) A bíróság az eljárást megszünteti

a) a vádlott halála, elévülés vagy kegyelem miatt,”

A Be.

567. § (1) bekezdés a) pontja szerint a bíróság ügyszűntető végzésével az eljárást megszünteti, ha halál, elévülés, kegyelem vagy törvényben meghatározott egyéb okból a vádlott büntethetősége megszűnt.

567. § (3) bekezdése értelmében a bíróság az (1)–(2) bekezdésben meghatározott ok észlelésekor nyomban megszünteti az eljárást.

V.

A jogegységi eljárásban az elvi kérdés tehát az, hogy a büntethetőséget megszüntető elévülési idő számítása során a jogerős marasztaló határozat kihirdetése után felülvizsgálati eljárásban észlelt feltétlen hatályon kívül helyezéssel járó eljárási szabálysértés esetén a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott határozat jogereje és a hatályon kívül helyezés között eltelt időszak jelentőséggel bír-e, vagy azt figyelmen kívül kell hagyni. Ennek függvényében a hatályon kívül helyezés kapcsán az eljárás bíróság új eljárásra utasításának vagy – az elévülési idő elteltére tekintettel – az eljárás megszüntetésének van-e helye.

Mindkét, a legfőbb ügyész indítványában hivatkozott ügyben a felülvizsgálat során eljárás bíróság vizsgálta az elévülés kérdését, azonban annak megítélése kérdésében eltérő álláspontra jutottak.

A Kúria Bfv.II.1762/2016/6. számú végzése indokolásában kifejtett álláspont szerint a jogerős ítélet meghozatala utáni időszak figyelembevétele alapján a büntethetőség elévülésére vonatkozó szabályok alkalmazása fogalmilag kizárt, s ez az időszak legfeljebb a büntetés elévülése szempontjából releváns. Így felülvizsgálati eljárásban nem hozható olyan határozat, amely a hatályon kívül helyezésen túl a megtámadott ügyszűntető határozat jogerőre emelkedése utáni időszak figyelembevétele alapján a büntethetőség elévülése miatt megszünteti az eljárást. Következésképpen a felülvizsgálati eljárásban észlelt feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértés esetén a hatályon kívül helyezéssel a bíróságot új eljárás lefolytatására kell utasítani.

Ezzel szemben az indítványban hivatkozott Bfv.I.1612/2016/7. számú végzésében a Kúria a felülvizsgálati indítványt elbírálván – ugyancsak abszolút hatályon kívül helyezési ok miatt – a megtámadott ítéletet hatályon kívül helyezte, és az elévülésre tekintettel az eljárást megszüntette. A Kúria döntését azzal indokolta, hogy mivel a határozat jogerőre emelkedésekor újra elkezdődött elévülést semmilyen eljárási cselekmény nem szakította félbe, így a büntethetőség elévülése bekövetkezett.

Ezzel egyező álláspontot foglalt el a Kúria a Bfv.III.1002/2009/16. számú és a Bfv.III.208/2010/14. számú határozata is.

VI.

A kifejtettek alapján a Kúria jogegységi tanácsa arra a következtetésre jutott, hogy hatályon kívül helyezésnél fontos szempont az elévülés vizsgálata. A büntethetőséget megszüntető ok észlelése és bizonyítás felvétele nélküli megállapíthatósága esetén fennáll az eljárás megszüntetésének kötelezettsége.

A jogegységi tanács ezért a jogegységi indítvány alapján eljárva megállapította, hogy a jogerős ügydöntő határozat meghozatalát követően felülvizsgálati eljárásban elrendelt hatályon kívül helyezés esetén az elévülést vizsgálni kell, és a büntethetőség elévülésének megállapíthatósága esetén annak jogkövetkezményét le kell vonni.

A jogegységi tanács az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében a Bszi. 32. § (1) bekezdés a) pontjának második mondata szerinti okból a rendelkező rész szerint határozott.

A jogegységi tanács a határozatát a Bszi. 42. § (1) bekezdésére figyelemmel a Magyar Közlönyben, a központi honlapon és a Kúria honlapján közzéteszi.

Budapest, 2020. február 12.

Dr. Székely Ákos s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

Dr. Sebe Mária s. k.,
előadó bíró

Dr. Katona Sándor s. k.,
bíró

Dr. Márki Zoltán s. k.,
bíró

Dr. Csák Zsolt s. k.,
bíró

a jogegységi tanács tagjai

A Kúria 2/2020. BJE határozata

A vagyoneklobzás mértékének meghatározásáról abban az esetben, ha az eltulajdonított dolgot az elkövető továbbértékesíti, majd azt a büntetőeljárás során lefoglalják és a sértettnek kiadják, így az okozott kár megtérül

A Kúria Büntető Jogegységi Tanácsa a legfőbb ügyész által előterjesztett indítvány alapján lefolytatott jogegységi eljárásban Budapesten, a 2020. február 12. napján megtartott ülésen meghozta a következő

jogegységi határozatot:

Nem lehet vagyoneklobzást elrendelni arra a vagyonra (vagyontárgyra), amelyet a sértettnek kell kiadni vagy visszaadni, vagy amely a sértetthez már visszajutott; viszont arra a vagyonra, amellyel az elkövető az ilyen vagyontárgy kapcsán ténylegesen gazdagodott, a vagyoneklobzás elrendelésének nincs akadálya.

Indokolás

I.

A legfőbb ügyész BF.506/2018/1.I. számú átiratában a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 33. § (1) bekezdés c) pontja alapján az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében, elvi kérdésben jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi határozat meghozatalát indítványozta.

A jogegységi indítvány szerint az ítélkezési gyakorlat megosztott azzal összefüggésben, hogy miként alakul a vagyoneklobzás mértéke abban az esetben, ha az eltulajdonított dolgot az elkövető továbbértékesíti, majd azt a büntetőeljárás során lefoglalják és a sértettnek kiadják, így az okozott kár megtérül.

Az indítványozó az ítélezési gyakorlat megosztottságának szemléltetésére a következő bírósági határozatokra hivatkozott.

I.1.

A Gyöngyösi Járásbíróság a 2016. április 18. napján kelt és 2017. január 19. napján jogerős 9.Bpk.90/2016/3. számú – tárgyalás mellőzésével meghozott – végzésével a terhelttel szemben lopás vétsége [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk. 370. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pont] miatt 80 napi tétel – 1000 forint/napi tétel összegű –, mindösszesen 80 000 forint pénzbüntetést szabott ki. A bíróság a terhelttel szemben 16 000 forint erejéig vagyonekobzást rendelt el.

A határozat indokolásában rögzített tényállás lényege szerint a terhelt eltulajdonított egy 140 000 forint értékű iPad Apple készüléket töltővel és a benne lévő SIM kártyával, majd azt eladta egy ismerősének 16 000 forintért. Az eljárás során a készüléket lefoglalták és a sértettnek kiadták, így az okozott kár megtérült.

A Gyöngyösi Járási Ügyészség B.396/2016/8-I. szám alatt a terhelttel szemben a jogtalanul elvett mobiltelefon értékéig, 140 000 forint erejéig indítványozta a vagyonekobzás elrendelését a Btk. 75. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel.

A Gyöngyösi Járásbíróság az I.Beü.154/2017/2. számú végzésével az ügyési indítványt elutasította. Az ügyész törvényi határidőn belül tárgyalás tartását kérte.

A Gyöngyösi Járásbíróság a 2017. december 7. napján tartott tárgyaláson meghozott és kihirdetett 4.Beü.197/2017/5. számú végzésével elutasította a terhelt vonatkozásában a Gyöngyösi Járási Ügyészség utólagos vagyonekobzásra irányuló indítványát.

A Gyöngyösi Járásbíróság határozata szerint a vagyonekobzásról szóló 69/2008. BK vélemény egyértelműsítette, hogy a vagyonekobzás célja a bűnös úton elért vagyongyarapodás elvonása. Azonban megállapítható az is, hogy nem lehet vagyonekobzást elrendelni arra a vagyonra (vagyontárgyra), amelyet a sértettnek kell kiadni vagy visszaadni, vagy amely a sértetthez már visszajutott. Az ügyben megállapított tényállás szerint az elkövetés tárgyát képező vagyontárgyat lefoglalták, és a sértettnek kiadták, így az okozott kár megtérült. Emiatt a terhelt vagyongyarapodása a végzésben megállapított 16 000 forint. Ezért a további vagyonekobzás törvényi feltételei nem állnak fenn.

Az ügyési fellebbezés folytán másodfokon eljáró Egri Törvényszék a 2018. február 14. napján tartott tanácsülésen meghozott 4.Beüf.19/2018/5. számú végzésével az elsőfokú bíróság határozatát helybenhagyta. A másodfokú bíróság álláspontja szerint az ügyési álláspont elfogadása esetén a 140 000 forint vagyonekobzás elrendelése a kétszeres büntetés tilalmába ütközne, mivel a sértett kára megtérült, a terhelt vagyonszaporulata jogerősen elvonásra került, az újabb 140 000 forint vagyonekobzás büntetésként jelenne meg, ami majdnem kétszerese a jogerősen kiszabott pénzbüntetésnek.

I.2.

A Szolnoki Járásbíróság a 2017. február 9. napján meghozott és kihirdetett 16.B.780/2016/14. számú ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki 3 rendbeli lopás vétségében [Btk. 370. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) pont bb), bc), bf) alpont].

Ezért őt 1 év 4 hónap fogház fokozatú szabadságvesztésre ítélte azzal, hogy a szabadságvesztés végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Egyúttal a terhelttel szemben 30 000 forint erejéig vagyonekobzást rendelt el.

A határozatban megállapított tényállás lényege szerint a terhelt három kerékpárt tulajdonított el, melyek együttes értéke 65 600 forint volt. A kerékpárok értékesítéséből a terhelt 30 000 forintra tett szert. A sértettek kára a kerékpárok lefoglalásával és részükre történő kiadásával megtérült.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész által a terhelt terhére kizárólag a vagyonekobzás összegének felemelése érdekében bejelentett fellebbezés alapján másodfokon eljáró Szolnoki Törvényszék a 2017. november 17. napján tartott nyilvános ülésen meghozott és kihirdetett 2.Bf.506/2017/3. számú ítéletével az elsőfokú határozatot megváltoztatta, és a terhelttel szemben 65 600 forintra rendelt el vagyonekobzást.

A másodfokú bíróság határozatának indokolása szerint az a körülmény, hogy az orgazdának nem minősülő, vétlen harmadik személytől történő lefoglalás során a kár egészben vagy részben megtérül, a vagyonekobzás alkalmazása szempontjából közömbös, hiszen az elkövető oldalán a bűncselekménnyel eredetileg bekövetkezett vagyongyarapodást ezzel nem vonták el.

A Szolnoki Törvényszék álláspontja szerint az így megszerzett dolgok elkövetési értéke az irányadó a vagyonekobzás összegének meghatározásakor. E kérdésben álláspontja alátámasztásaként hivatkozott a Kúria Bfv II.1924/2015. számú eseti döntésére is. [BH 3/2017.]

Erre figyelemmel a másodfokú bíróság az irányadó tényállásban meghatározott vagyontárgyak elkövetési értékének megfelelő összegű, összesen 65 600 forint vagyonekobzást rendelt el a terhelttel szemben.

II.

A legfőbb ügyész álláspontja szerint a Szolnoki Törvényszék 2.Bf.506/2017/3. számú végzésében kifejtett álláspont a helytálló.

A vagyonekobzást megalapozó általános törvényi előfeltételek megvalósításakor a vagyonekobzás alkalmazása kötelező, és annak nem akadálya, hogy a bűncselekmény elkövetésével szerzett vagyonnövekmény már nincs meg teljes egészében, mert azt az elkövető felélte. A vagyonekobzás e törvényhely szerinti alkalmazásának kötelezettsége attól függetlenül fennáll, hogy az elkövetőnek egyáltalán van-e bármilyen vagyona. [BH2009.133.]

A vagyonekobzás szempontjából irreleváns tehát, hogy az elkövető a bűncselekményből eredő vagyonnal hogyan gazdálkodott, közömbös, hogy azt nyereséggel vagy veszteséggel hasznosította. Ebből következően a vagyonekobzás szempontjából a lopás során eltulajdonított tárgy értéke az irányadó akkor is, ha azt az elkövető ennél alacsonyabb vagy – netán – magasabb áron értékesíti.

A bűncselekmény elkövetéséből eredő vagyon, valamint az ennek helyébe lépett vagyon együttes elvonására nem kerülhet sor. Amikor a bűncselekmény elkövetéséből eredő vagyont az elkövető – jellemzően az eltulajdonított tárgyak értékénél kisebb összegért – értékesíti, akkor a bűnös eredetű gazdagodását csökkenti. A vagyonnak az elkövető általi megszerzését követő sorsa, mozgása, átruházása a vagyon bűnös eredetén nem változtat. [BH2010.173.]

A vagyonekobzás összegaszerűsége szempontjából így a bűncselekménnyel megszerzett vagyontárgyak elkövetéskori értéke az irányadó, hiszen ténylegesen ennyivel gazdagodott az elkövető, az intézkedés összegének megállapításakor a későbbi értékesítésből eredő bevétel már közömbös.

Az a körülmény, hogy az orgazdának nem minősülő vétlen harmadik személytől történő lefoglalás során a kár egészben vagy részben megtérült, a vagyonekobzás alkalmazása szempontjából szintén közömbös, hiszen az elkövető oldalán a bűncselekménnyel eredetileg bekövetkezett vagyongyarapodást ezzel nem vonták el. Erre figyelemmel ezekben az esetekben is a bűncselekménnyel megszerzett vagyontárgy elkövetéskori értéke az irányadó a vagyonekobzás összegének megállapításakor, nem pedig az értékesítéséért kapott pénz.

A legfőbb ügyész képviselője az ülésen írásbeli nyilatkozatát fenntartotta, és kiemelte, hogy az ítélezési gyakorlat megosztottságát szemléltető két ügyben a lefoglalást szenvedő felek nem voltak orgazdák, a kérdéses vagyon (vagyontárgy) jóhiszemű harmadik személy(ek)től került visszaadásra a sértett(ek)nek, ilyen esetekben kérdéses a vagyonekobzás mértéke.

Erre figyelemmel indítványozta, hogy a jogegységi tanács az egységes ítélezési gyakorlat biztosítása érdekében elvi kérdésben hozzon jogegységi határozatot.

III.

A Bszi. 32. § (1) bekezdés a) pontja szerint jogegységi eljárás lefolytatásának van helye, ha elvi kérdésben az egységes ítélezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi határozat meghozatalára van szükség.

A Bszi. 33. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a jogegységi eljárást le kell folytatni, ha azt a legfőbb ügyész indítványozza.

Ezért a Kúria jogegységi tanácsa a legfőbb ügyész indítványa alapján a jogegységi döntés meghozatalát az egységes ítélezési gyakorlat biztosítása érdekében szükségesnek tartva az eljárást – a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 670. § (1) bekezdésére figyelemmel a Bszi. 34–41. §-ai alapján eljárva – lefolytatta.

IV.

A legfőbb ügyész jogegységi indítványa alapos, azonban álláspontját a Kúria a vizsgálandó kérdés tükrében nem osztotta.

A Btk. szerint a vagyonekobzás olyan intézkedés, amelynek lényege a bűncselekmény elkövetéséből származó javak elvonása, azaz a bűncselekmény elkövetése előtti vagyoni helyzet visszaállítása. Célja a terhelt vagyongyarapodásának megakadályozása, tehát annak a tényleges vagyonnak az elvonása, amely bűncselekményből származik, azaz törvénytelen.

A vagyoneklobzásra vonatkozó rendelkezéseket a törvényalkotó a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: korábbi Btk.) szabályrendjét módosítva a 2001. évi CXXI. törvénnyel, 2002. április 1-jétől a mellékbüntetések köréből az intézkedések közé helyezte. Ezzel a vagyoneklobzás elvesztette represszív joghátrány jellegét, hiszen csak a bűncselekmény elkövetéséből származó javaknak az elvonását teszi lehetővé. A törvényalkotó ezt a változtatását már akkor azzal indokolta, hogy ezzel annak kívánta elejét venni, miszerint a bűnös úton szerzett vagyon, jövedelem a későbbiekben ne képezhesse újabb bűncselekmény elkövetésének anyagi bázisát (2001. évi CXXI. törvény Általános miniszteri indokolása).

A jelenlegi szabályozásban a vagyoneklobzásnál a hangsúly a bűncselekménnyel ténylegesen elért jogellenes vagyonszerzés, jogellenes bevétel elvonására helyeződik át.

A Btk. 74. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a vagyoneklobzást egyrészt arra a bűncselekmény elkövetéséből eredő vagyonra kell elrendelni, amelyet az elkövető a bűncselekmény elkövetése során vagy azzal összefüggésben szerzett.

A Btk. 74. § (5) bekezdés a) pontja akként rendelkezik, hogy nem rendelhető el vagyoneklobzás arra a vagyonra, amely a büntetőeljárás során érvényesített polgári jogi igény fedezetéül szolgál.

A Btk. 75. § (1) bekezdése szerint a vagyoneklobzás alá esik az a vagyon, amely a bűncselekmény elkövetéséből eredő, a bűncselekmény elkövetése során vagy azzal összefüggésben szerzett vagyon helyébe lépett (például a lopott vagyontárgy értékesítéséből befolyt összeg). Ha pl. felélte, elrejtette, megsemmisítette, vagyis ha a vagyon (vagyontárgy) már az elkövetőnél nincs meg, a vagyoneklobzást pénzüsszegben kifejezve kell elrendelni.

A Be. 321. § (1) bekezdése értelmében amennyiben büntetőeljárás tárgyát képező vagyontárgyat lefoglaltak, a lefoglalás megszüntetésekor a lefoglalt dolgot annak kell kiadni, aki a bűncselekmény elkövetésekor annak tulajdonosa volt, és tulajdonjogával kapcsolatban észszerű kétség nem merült fel.

A korábbi Btk. vagyoneklobzásról szóló rendelkezéséhez kapcsolódóan meghozott, azonban a jelenleg hatályos Btk. vagyoneklobzásról szóló rendelkezéséhez is változatlan jogszabály hellyel és tartalommal vonatkoztató 69. számú BK vélemény már kimondta, hogy a hivatkozott törvényi rendelkezésekből egyértelműen kitűnik a sértett érdekeinek védelme; vagyis az, hogy a sértett kárának jóvátételéhez nagyobb érdek fűződik, mint a vagyoneklobzás elrendeléséhez. Ennek megfelelően a büntetőeljárás eredményeként – amennyire lehetséges – helyre kell állítani az elkövető és a sértett korábbi, a bűncselekmény elkövetése előtti vagyoni helyzetét.

A 69. számú BK vélemény II. pontja szerint nem lehet vagyoneklobzást elrendelni arra a vagyonra (vagyontárgyra), amelyet a sértettnek kell kiadni vagy visszaadni, vagy amely a sértetthez már visszajutott. A BK vélemény indoklásában kifejtette, hogy nem felel meg a jogállami követelményeknek a vagyoneklobzás elrendelése olyan vagyonra (vagyontárgyra), amelyet az elkövető a bűncselekmény útján szerzett meg, és ezért – jogellenesen és átmenetileg – a vagyonához tartozik, de igazoltan a sértettet vagy más személyt illet.

Nem lehet tehát vagyoneklobzást elrendelni a bűncselekmény elkövetéséből eredő olyan vagyontárgyra, amely igazoltan a sértettet illeti, vagy mást. Ha a vagyontárgyat a büntetőeljárás során lefoglalták, a lefoglalás megszüntetésekor annak kell kiadni, aki a bűncselekmény elkövetésekor a dolog tulajdonosa volt. A le nem foglalt, de az elkövető birtokában lévő vagyontárgyra sem lehet vagyoneklobzást elrendelni, hanem az igazoltan arra jogosultnak kell visszaadni.

Ebből következik, hogy abban az esetben, ha az elkövető által eltulajdonított vagyon (vagyontárgy) akár lefoglalás és kiadás útján visszakerült a sértetthez, akár az elkövető vagyonában megvan, akár más személyhez került, de onnan a sértett részére visszajutott, az érintett vagyontárgyra vagyoneklobzást nem lehet kimondani. Ugyanakkor, mivel ilyen esetben a vagyoneklobzás alá eső vagyon fellelhető, ezért nincs helye pénzüsszegben kifejezett vagyoneklobzás elrendelésének.

Vagyis a kár természetben történő megtérülése esetén nincs helye vagyoneklobzásnak, ez kettős szankcionálása lenne az elkövetett cselekménynek.

Maradékaltanul érvényesül ugyanakkor a bűncselekmény elkövetése során vagy azzal összefüggésben megszerzett vagyonnövekmény erejéig a vagyoneklobzás kimondása abban az esetben, ha az elkövető által eltulajdonított vagyont (vagyontárgyat) a sértettnek visszaadják, azáltal a kár megtérült.

Vagyis azzal a vagyonnal, amivel az elkövető a sértettnek visszaadott vagyontárgy révén a bűncselekménnyel összefüggésben – például értékesítés – gazdagodott, ez a vagyonnövekmény ennek az összegnek az erejéig vagyoneklobzás alá esik.

A kifejtetteknek nem mondanak ellent az indítványozó által hivatkozott, a Kúria BH2010.173. számú jogesetben kifejtettek sem, miszerint a vagyonnak az elkövető általi megszerzése utáni további sorsa, mozgása, átruházása a vagyon bűnös eredetén nem változtat. Ez a döntés jelen jogegységi határozatban foglalt jogkérdéssel azért

nem állítható párhuzamba, mert a hivatkozott jogesetben a vagyoneklobzás tárgya az a jogtalanul megszerzett – elsikkasztott – pénzösszeg volt, amely nem térült meg.

Következetes az ítélkezési gyakorlat abban, hogy a bűncselekmény elkövetése során szerzett vagyon értéke a megszerzéskori érték, amely lopás esetén az eltulajdonított tárgy értéke, nem pedig az az összeg, amennyiért az elkövető a lopott dolgot – akár értékénél alacsonyabb, akár értékénél magasabb áron – értékesítette, ahogy nem kerülhet sor a bűncselekmény elkövetéséből eredő vagyon, valamint az ennek helyébe lépett vagyon együttes elvonására sem.

A Kúria utal rá, hogy a Btk. vonatkozó jogszabályi rendelkezésének helyes értelmezését mutatja a jogegységi határozatban foglaltakkal azonos indokolást tartalmazó EBD2019.B.13. számú eseti döntés.

V.

A fentiekre figyelemmel a Kúria az ítélkezési gyakorlat egységessége érdekében – a Bszi. 37. § (1) bekezdése szerinti ülésen eljárva – meghozta a rendelkező részben foglalt jogegységi határozatot.

A jogegységi tanács a határozatát a Bszi. 42. § (1) bekezdésére figyelemmel a Magyar Közlönyben, a központi honlapon és a Kúria honlapján közzéteszi.

Budapest, 2020. február 12.

Dr. Székely Ákos s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

Dr. Krecsik Eldoróda s. k.,
előadó bíró

Dr. Márki Zoltán s. k.,
bíró

Dr. Katona Sándor s. k.,
bíró

Dr. Csák Zsolt s. k.,
bíró

a jogegységi tanács tagjai

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1137/2020. (IV. 3.) Korm. határozata

a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért, valamint az autó-motorsport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva *dr. Palkovics László*t 2020. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig
 - a) a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért, valamint
 - b) az autó-motorsport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont a) alpontja szerinti feladatkörében koordinálja
 - a) a debreceni autóipari központ (a továbbiakban: központ) és térsége közlekedési és egyéb infrastruktúrájának, valamint közszolgáltatásainak fejlesztését,
 - b) a központ és térsége tudásfejlesztési koncepciójának megalkotását, és javaslatot tesz az ehhez kapcsolódó szervezeti és tartalmi intézkedésekre, különös tekintettel a Debreceni Egyetem műszaki képzési profiljára, valamint a szakképzés fejlesztésére,
 - c) a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által megalkotott fejlesztési koncepció megvalósításának kormányzati támogatását,
 - d) a debreceni innovációs és tudományos környezet, illetve science park koncepciójának kidolgozását és megvalósítását,
 - e) a központ gazdasági környezetének fejlesztését elősegítő határon túli, valamint nemzetközi kapcsolatok élénkítését,
 - f) az Északkelet-Magyarország nemzeti, gazdasági és kulturális övezete fejlesztési programjának kidolgozását és végrehajtását.
3. A kormánybiztos az 1. pont b) alpontja szerinti feladatkörében
 - a) koordinálja az autó-motorsportot érintő kormányzati döntések, fejlesztések előkészítését,
 - b) koordinálja a magyarországi MotoGP-futam megrendezéséhez kapcsolódó feladatokat, fejlesztéseket és a MotoGP-versenypálya későbbi hasznosításával kapcsolatos kormányzati szintű tevékenységet,
 - c) koordinálja a hazai autó-motorsport országos üzleti modellje koncepciójának kialakításával kapcsolatos feladatokat, azok Kormány elé terjesztése érdekében,
 - d) koordinálja a Magyarországon korábban még meg nem rendezett, de a vonatkozó előírások alapján egyébként megrendezhető versenyek megtartásához szükséges előkészítő feladatokat, lefolytatja az ezekkel kapcsolatos tárgyalásokat,
 - e) koordinálja az autó-motorsporttal, illetve az egyes kapcsolódó közlekedésbiztonsági kérdésekkel kapcsolatos jogszabályi felülvizsgálatokat, deregulációs törekvéseket,
 - f) részt vesz a feladataihoz kapcsolódóan az érintett beruházások szempontjából releváns állami szakemberképzéssel összefüggő kormányzati koordinációs tevékenységben,
 - g) az érintett miniszterekkel együttműködve összehangolja az autó-motorsport hazai működésében, fejlesztéseiben részt vevő állami részesedéssel működő gazdasági társaságok szakmai tevékenységét.
4. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
5. A kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti.
6. A kormánybiztos e tevékenységére tekintettel díjazásra, juttatásra nem jogosult.
7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
8. Hatályát veszti a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1465/2018. (IX. 25.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

**A miniszterelnök 24/2020. (IV. 3.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és
kölcsonös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról**

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a külgazdasági és külügyminiszter és az igazságügyi miniszter együttes előterjesztése alapján

1. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.

A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.

A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a <http://www.magyarkozlony.hu> honlapon érhető el.

A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.