

<i>Elfogadva:</i> 2008. április 14.
<i>Kihirdetve:</i> az ügyvédek részére történő kézbesítéssel (Ügyvédek Lapja 2008. decemberi számának melléklete)
<i>Hatályba lépés:</i> 2008. július 31.
<i>Módosítás:</i> -
<i>Alkalmazás:</i> az Ügyvéd belső szabályzataként a Szabályzat Ügyvéd általi átvételének napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg - amennyiben az Ügyvéd korábban már rendelkezett pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló ügyvédi tevékenységre vonatkozó belső szabállyal - a korábbi szabályzatok hatályukat veszítik.

## **MINTASZABÁLYZAT**

### **a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, a többszemélyes ügyvédi irodák, irodák részére**

#### ***A Szabályzat célja***

1. A Szabályzat célja, hogy az ügyvédek, ügyvédi irodák tagjai (a továbbiakban: ügyvédek), továbbá azok alkalmazottai a tevékenységükkel összefüggésben, az arra vonatkozó jogszabályok megtartásával eleget tudjanak tenni a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról rendelkező hatályos jogszabályoknak. A szabályzat célja továbbá, hogy az érintettek képesek legyenek felismerni azokat a szokatlan eseteket, melyek a Pmt. hatálya alá tartoznak és ismerjék az ezen esetekben végzendő feladataikat, kötelezettségeiket, jogaikat.

#### ***A Szabályzat hatálya***

2. A Szabályzat kiterjed minden ügyvédre, aki ügyvédi tevékenységét ügyvédként vagy egytagú ügyvédi irodai formában gyakorolja (a továbbiakban: Ügyvéd), valamint az Ügyvéd ezen szabályzatban meghatározott kötelezettsége teljesítésére a Szabályzatban meghatározott keretek között igénybevetett alkalmazottjára, ideértve az alkalmazott ügyvédet és ügyvédjelöltet is (a továbbiakban: Alkalmazott).

2.1. A Pmt. 38. § (2) bekezdése alapján az Ügyvédi Iroda saját szabályzatot köteles készíteni, amelyet a területi kamara hagy jóvá. Ha az Ügyvédi Iroda a szabályzatát a jelen Mintaszabállyal egyező szöveggel fogadja el, és erről az Ügyvédi Iroda a 4. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot megteszi, a területi kamara a szabályzatot - a Mintaszabállyatnak megfelelés ellenőrzése után - jóváhagyja.

2.2. Az Ügyvédi Iroda a jelen Mintaszabállyatot a taggyűlés által elfogadott és a területi kamara elnöksége által jóváhagyott függelékben kiegészítheti. Kötelező a jelen Mintaszabállyat kiegészítése olyan ügyvédi irodák esetén, ahol az ügyvédi iroda tagjai és a foglalkoztatottak együttes létszáma a tíz főt meghaladja.

2.2.1. A függelékben a jelen Mintaszabállyattól az Ügyvédi Iroda annyiban térhet el, hogy a bejelentésre kötelezett személyként az iroda vezetőjét jelöli meg. Ilyen eltérés esetén a belső adatközlés és a helyettesítés szabályait is meg kell határozni.

2.2.2. A függelékben a jelen Mintaszabállyattól eltérően szabályozható a belső ellenőrző és információs rendszer, az azonosítás megtörténtét igazoló, illetőleg az esetleges bejelentés meglétét bizonyító okiratok nyilvántartásának rendje, melynek megtartásáért az ügyvédi iroda vezetője felel.

2.3. Az Ügyvédi Iroda a Mintaszabállyattól a 2. pontban írtakon kívüli körben is eltérhet, ebben az esetben az eltérés nem ütközhet a Pmt. rendelkezéseibe.

2.4. A területi kamara 2.2. és 2.3. pont szerinti eltérést a Független Kamara illetve az elfogadott szabályzat tartalmának vizsgálatával ellenőrzi, és amennyiben az eltérés megfelel a Mintaszabályzat, illetve a Pmt. követelményeinek, a szabályzatot jóváhagyja, ellenkező esetben átdolgozásra viszaadja.

2.5. Az Ügyvédi Iroda a szabályzatát az elfogadástól számított három munkanapon belül köteles a területi kamarának bemutatni, a jóváhagyásról a területi kamara elnöksége a benyújtást követő elnökségi ülésén határoz.

3. A Pmt.-ben illetve a jelen Szabályzatban meghatározott ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettség az Ügyvédet - a 3. pontban írt kivétellel - akkor terheli, ha

a) pénz és értéktárgy letéti kezelését végzi, vagy

b) a következő jogügyletek előkészítésével és végrehajtásával összefüggésben végez az Ütv. 5. §

(1) bekezdésében meghatározott ügyvédi tevékenységet:

ba) gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben lévő vagyonrész (részesedés) vétele, eladása,

bb) ingatlan vétele, eladása,

bc) gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet alapítása, működtetése, megszűnése.

4. A Pmt.-ben és a jelen Szabályzatban előírt kötelezettség az Ügyvédet nem terheli, ha

a) a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény büntetőeljárásban történő védelem, illetve bíróság előtti képviselet - ide nem értve a cégbírói eljárásban történő képviseletet - előkészítése, ellátása során, vagy ellátását követően utóbb és azzal összefüggésben jutott tudomására,

b) a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény az a) pontban írt képviselet, védelem ellátásának, vagy az eljárás megindításának a szükségességével összefüggésben végzett jogi tanácsadás során jutott a tudomására.

5. Ha az Ügyvédnek a Pmt.-ben meghatározott ügyfél-átvilágítási- és bejelentési kötelezettsége fennáll, az alábbi feladatokat köteles elvégezni:

a) az ügyfél és szükség esetén a tényleges tulajdonos azonosítása (13-15. pont),

b) a személyazonosság igazoló ellenőrzése (17-22. pont),

c) az ügylet azonosítása (23. pont),

d) az ügyleti kapcsolat figyelemmel kísérése, az adatváltozások rögzítése (24. pont),

e) bejelentési kötelezettség teljesítése (33-36. pont),

f) az ügyfél-átvilágítás során keletkezett dokumentumok és adatok megőrzése (43-46. pont).

5.1. Az ügyfél-azonosítást és az igazoló ellenőrzést a 13.1. és 22. pontban írt időpontban kell elvégezni.

5.2. Az ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettség azt az ügyvédet terheli, aki a megbízást elfogadja. Társügyintézés esetén a megbízást elfogadó ügyvédnek azt kell tekinteni, aki a megbízást elsőként aláírta, kétség esetén, aki az elsőhelyi aláíró. A társügyintéző ügyvédnek ellenőriznie kell, hogy az átvilágítás megtörtént.

5.3. A jelen Szabályzat alkalmazása körében

a) ügyleti megbízás az ügyvéd és ügyfele között létrejött eseti megbízás,

b) üzleti kapcsolat az ügyvéd és ügyfele között létrejött tartós megbízás.

### ***A pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adatok, tények, körülmények megállapításakor figyelembe veendő szempontok***

6. A jelen szabályzat alkalmazásában „pénzmosás” a következő magatartás, amennyiben azt szándékosan követik el:

a) vagyontárgy, vagyon cseréje, átváltása vagy átruházása, annak tudatában, hogy a vagyontárgy bűnözői tevékenységből vagy abban való részvételből származik, azon céllal, hogy eltitkolja vagy leplezze a vagyontárgy jogellenes származását, vagy segítséget nyújtson a cselekmény

elkövetésében résztvevő bármely személynek abban, hogy cselekménye jogi következményei alól kibújjon,

*b)* vagyontárgy, vagyon valódi jellegének, forrásának, elhelyezkedésének, elrendezésének, mozgásának, a hozzá fűződő jogoknak vagy tulajdonjognak az eltitkolása vagy leplezése, annak tudatában, vagy gondatlanságból történő nem ismeretében, hogy az említett vagyontárgy bűnözői tevékenységből vagy abban való részvételből származik,

*c)* vagyontárgy, vagyon megszerzése, birtoklása vagy használata, az átvétel időpontjában annak tudatában, vagy gondatlanságból történő nem ismeretében, hogy az ilyen vagyontárgy bűnözői tevékenységből vagy abban való részvételből származik,

*d)* vagyontárggyal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végzése, vagy pénzügyi szolgáltatást igénybe vétele annak tudatában, vagy gondatlanságból történő nem ismeretében, hogy az ilyen vagyontárgy bűnözői tevékenységből vagy abban való részvételből származik,

*e)* a fenti bekezdésekben említett bármelyik tevékenységek elkövetésében való részvétel, elkövetésére való szövetkezés, elkövetésének megkísérlése, valamint elkövetésének támogatása, pártolása, elősegítése és ajánlása.

7. Pénzmosásnak kell tekinteni, még azt is, ha a pénzmosásra kerülő vagyontárgyat létrehozó tevékenységet valamely más tagállam területén vagy egy harmadik ország területén követték el.

8. A fenti cselekmények alkotóelemeként megkívánt ismeretre, szándékra vagy célzatra az objektív ténybeli körülményekből lehet következtetni, amelyek részletezését a 12. pont tartalmazza.

9. A 6.-8. pont alkalmazása során

*a)* „vagyontárgy”: mindenfajta vagyontárgy, legyen az anyagi vagy nem anyagi, ingó vagy ingatlan, testi vagy eszmei, továbbá mindazon jogcím vagy eszköz, amely bizonyítja az ilyen vagyontárgyakban megtestesült jogcímet vagy érdekeltséget,

*b)* „bűnözői tevékenység”: az a jogsértés, amelyet a Bécsi Egyezmény 3. cikke (1) bekezdésének

*a)* pontja meghatároz, valamint minden olyan cselekmény, amelyet Magyarországon vagy bármely más tagállamban szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménynek meghatároznak.

10. A jelen szabályzat alkalmazásában „terrorizmus finanszírozása” pénzeszközök bármely, közvetlen vagy közvetett módon történő rendelkezésre bocsátása vagy gyűjtése azzal a szándékkal vagy annak tudatában, hogy azt teljesen vagy részben a Btk. 261. §-ában írt terrorcselekmény elkövetésére fogják felhasználni.

11. A 10. pontban említett cselekmények tényállási elemeként megkívánt ismeretre, szándékra vagy célzatra az objektív ténybeli körülményekből lehet következtetni.

12. A 6. és 10. pontban írt cselekmény felismeréséhez vezető, a 8. illetve a 11. pontban írt körülmények különösen:

12.1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény a bejelentés megtételekor nem követeli meg, hogy a szokatlan ügylet alapján a pénzmosásra alapos okkal lehessen következtetni, így nem szükséges az sem, hogy a büntető eljáráshoz megkövetelt bizonyosság fennálljon a szokatlan körülmény kapcsán. Ebben a körben az ügyvédnek a megbízás ellátásához szükséges mértéken túl, további tájékozódó, adatgyűjtő munkát végezni szükségtelen. Amennyiben azonban a pontban körülírt valamely gyanúok fennáll, célszerű a megbízás (tényvázlat) felvételénél azok tisztázása.

12.2. A társaságok alapításával, működtetésével kapcsolatosan figyelembe veendő szempontok különösen:

*a)* a társaság alapítására vagy részesedés megvásárlására és ezzel együtt vezető tisztségviselői feladatok ellátására vonatkozó ajánlat olyan személyek részéről, akik láthatóan alkalmatlanok a társaság vezetésére,

*b)* a társaság alapítása vagy részesedés vásárlása és ezekkel együtt vezető tisztségviselő feladat vállalása olyan személyek részéről, akik felismerhetően kívülállók irányításával, kívülállók döntéseinek megfelelően járnak el (pl. elkísérik a megbeszélésekre, helyette nyilatkoznak, vagy a fenti személy pusztán az aláíráskor jelenik meg, stb.),

c) a társaságot alapítani kívánó személy a társasági formán, esetleg a székhelyen és a vezető tisztségviselő megjelölésén kívül egyéb információval a jövőbeni működésről nem rendelkezik, különösen nem tudja megjelölni a társaság működési körét, kivéve a kényszervállalkozók bizonytalanságait,

d) amennyiben nyilvánvaló, hogy a társaság alapításával igazolt székhelyen jogszabály szerinti tényleges tevékenységet nem kívánnak folytatni, vagy működő társaság bejegyzett címein tevékenységet nem folytat, így különösen, ha - az Ügyvéd által nyújtható székhely-szolgáltatás kivételével - az ügyvédet kérik meg, hogy székhely megjelöléshez irodáját, mint postacímet bocsássa rendelkezésre;

e) tartós megbízás esetén a társaság működése során fontos kérdésekben nem a vezető tisztségviselő, hanem a társasággal jogviszonyban nem álló személy dönt érdemben,

f) az alapítók az induló tőke pénzbeli részét vagy részesedést vásárló az ellenszolgáltatást nem honos országból, hanem harmadik, különösen OECD-n kívüli országból biztosítják anélkül, hogy annak különös okát adnák,

g) a korábban bejegyzett, de tartósan nem működő veszteséges cégek felvásárlása nyilvánvalóan működtetési cél nélkül,

h) a társaság működése során pénzügyi kérdésekben nemzetközileg nem együttműködő országtól minden előzetes üzleti kapcsolat nélkül igen kedvező, ügynöki, közvetítő kereskedői ajánlat érkezik.

12.3. Ingatlan adásvételével kapcsolatosan figyelembe veendő körülmények különösen:

a) az eladó vagy a vevő elfogadható magyarázat nélkül a készpénzfizetéshez ragaszkodik,

b) az ingatlan vételár minden különösebb indok nélkül vagy anélkül, hogy valamelyik felet az ajándékozás szándéka vezetné, feltűnően eltér - magasabb - a helyben szokásos közismert ártól,

c) a felek lakcíme, tartózkodási helye és az ingatlan fekvése az ügyvédi irodájától távol fekszik, és az ügyvédválasztásnak semmilyen különös indoka nincs (pl. az ügyvéd korábban valamely fél megbízásából már eljárta),

d) ugyanazon ingatlan kapcsán egymást követő adás-vételek során indokolatlanul jelentősen változik az ingatlan vételára.

12.4. A letéttel kapcsolatosan figyelembe veendő körülmények különösen:

a) a letétből felszabadított pénzüsszeg engedményezése kívülálló részére minden különösebb indok nélkül,

b) a letét készpénzben való elhelyezése, amennyiben azt nem bankszámláról vették fel, vagy ha az ügyvéd a letétkezelési szabályzat tiltása ellenére a letétet nem konkrét, hanem általánosan megfogalmazott céllal fogadta el.

### ***Az ügyfél-átvilágítás belső eljárási rendje***

#### **Az ügyfél azonosítása**

13. Az ügyfél-átvilágítás első lépése az ügyfél-azonosítási kötelezettség teljesítése, amelyet az Ügyvéd a megbízás teljesítéséhez szükséges megfelelő dokumentumok, illetve azonosító okmányok felmutatása alapján végez el. Az ügyfél-azonosítás a 15. pontban meghatározott adatok írásbeli rögzítése. Az ügyfél-azonosítást minden esetben el kell végezni, akkor is, ha a jelen Szabályzat 6-12. pontjában írt utaló körülményt az Ügyvéd nem észlel. E szabály alkalmazásában ügyfél az a személy, aki az Ügyvéddel a 3. pontban megjelölt szolgáltatás igénybevételére írásbeli szerződést köt, illetve az Ügyvéd részére megbízást ad.

13.1. Az Ügyvéd az ügyfél-azonosítást a megbízás (tényvázlat) felvételekor, azaz a megbízási szerződés létrejötte előtt, tartós megbízás esetén a tartós megbízás elfogadásakor köteles elvégezni.

13.2. Amennyiben azonos ügyfél a 3. pontban meghatározott ügyletek képviselőjére ismételt megbízást ad, az azonosítást elvégezni nem kell, azonban az Ügyvéd köteles az adatváltozásokat ellenőrizni és az azonosítási lapra az esetleges változásokat, azok kezdő időpontjával feltüntetni.

13.3. Ha az ügyfél illetve törvényes képviselője nem személyesen jár el, az ügyfélen kívül annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt (a továbbiakban együtt: Ügyfél) is azonosítani kell. Korlátozottan cselekvőképes illetve cselekvőképtelen személy, valamint szervezet esetén törvényes képviselőjének azonosítását is el kell végezni.

13.4. Nem kell az 5. pont *a)-c)* alpontjaiban írt ügyfél-átvilágítási intézkedéseket ismételt elvégezni, ha

*a)* az Ügyvéd az ügyfél, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő vonatkozásában ezeket az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket egyéb ügyleti megbízás kapcsán már elvégezte,

*b)* az Ügyvéd a jelen ügyleti megbízás kapcsán az ügyfél, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő személyazonosságát már megállapította, és

*c)* nem történt a 15. pontban felsorolt adatokban változás.

13.5. Ha az Ügyvéd nem tudja végrehajtani az 5. pont *a)-c)* alpontjaiban meghatározott ügyfélátvilágítást, akkor az érintett ügyfélre vonatkozóan köteles megtagadni az ügyvédi közreműködést.

14. Az ügyfél-azonosítás során a 15. pontban meghatározott adatoknak a 17. pontban meghatározott okiratok alapján történő rögzítésére kerül sor. Az adatrögzítést az 1. sz. mellékletben meghatározott forma-nyomtatványon kell elvégezni. Az adatrögzítés elvégezhető az azonosító okmányok fénymásolásával (amennyiben ehhez az Ügyfél hozzájárul), illetve elektronikus adatbázisban rögzítéssel, amennyiben az adatbázisban rögzített adatok megfelelnek a formanyomtatványnak.

14.1. A személyes adatok rögzítéséhez az Ügyfél írásbeli hozzájárulását kell kérni. Ennek során az Ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy adatai kizárólag az általa adott megbízás teljesítéséhez kerülnek felhasználásra. Ha az Ügyfél az adatait tartalmazó formanyomtatványt aláírásával ellátja, az adatkezeléshez a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

14.2. Ha az Ügyfél az adatok rögzítéséhez hozzájárulást nem ad, vagy adatot nem szolgáltat, az Ügyvéd köteles a közreműködést megtagadni.

15. Az Ügyvéd az ügyfél-azonosítás során legalább az alábbi adatokat köteles rögzíteni: *a)* természetes személy

*aa)* családi és utónevét (születési nevét),

*ab)* lakcímét,

*ac)* állampolgárságát,

*ad)* azonosító okmányának típusát és számát,

*ae)* külföldi esetben a magyarországi tartózkodási helyet;

*b)* jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

*ba)* nevét, rövidített nevét,

*bb)* székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét,

*bc)* cégbírószági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát.

#### A tényleges tulajdonos azonosítása

16. A 3. pontban meghatározott tevékenység végzése esetében az Ügyvéd írásbeli nyilatkozatot köteles kérni arra vonatkozóan, hogy az Ügyfél a saját nevében, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el. A nyilatkozatot a jelen Szabályzat 2. sz. melléklete szerinti

formanyomtatványon, illetve külföldön adott nyilatkozat esetén a formanyomtatványnak megfelelő tartalommal kell megtenni.

16.1. Ha az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, írásbeli nyilatkozatának a tényleges tulajdonos 15. pont *aa)-ac)* alpontjában meghatározott adatait is tartalmaznia kell.

16.2. Az Ügyvéd a 16.1. pontban meghatározott adaton kívül - ha erre az Ügyfél és az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege és az ügyfél körülményei alapján a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében szükség van - az ügyféltől a tényleges tulajdonos 15. pont *ad)-ae)* alpontjában meghatározott adatai megadását is kérheti.

16.3. Az Ügyvéd az Ügyfelet a tényleges tulajdonosra vonatkozó (ismételt) írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel, ha kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban.

16.4. A 16. pont alkalmazásában tényleges tulajdonos

*a)* az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

*b)* az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a Polgári Törvénykönyv 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott meghatározó befolyással rendelkezik,

*c)* az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá

*d)* alapítványok esetében az a természetes személy,

- aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

- akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

- aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár.

### A személyazonosság igazoló ellenőrzése

17. A személyazonosság igazoló ellenőrzése a Pmt.-ben és a Szabályzatban megjelölt okiratok bemutatása alapján történik. Az ügyfél-azonosítás során az Ügyvéd az alábbi okiratok bemutatását köteles megkövetelni:

*a)* természetes személy esetén

*aa)* magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

*ab)* külföldi természetes személy útlevéle vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya,

*ac)* 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevéle és lakcímet igazoló hatósági igazolványa;

*b)* jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy *a)* pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló - 30 napnál nem régebbi - okiratot, hogy

*ba)* a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta,

*bb)* belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,

*bc)* külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;

*c)* cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát).

18. A 17. pont *c)* alpontjában meghatározott esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő harminc napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint az Ügyvéd köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni.

19. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az Ügyvéd köteles ellenőrizni a bemutatott azonosságot igazoló okirat (17. pont) érvényességét.

19.1. Természetes személy személyazonosító okmánya érvénytelen, ha

*a)* az a személyazonosság megállapítására alkalmatlan, megrongálódott, vagy meghamisították, az igazolványban lévő adat megváltozott;

*b)* azt a kibocsátásra jogosult szerv visszavonta;

*c)* érvényességi ideje lejárt;

*d)* a használatára jogosult meghalt;

*e)* az igazolványba bejegyzett lakcímadat érvénytelen, ezért a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban érvénytelen, illetőleg fiktív jelzéssel szerepel.

19.2. Amennyiben a 17. pont *b)* alpontjában írt okirat eredeti közokirat, érvényességét vélelmezni kell.

19.3. A 17. pont *c)* alpontjában írt irat (társasági szerződés, létesítő okirat, stb.) érvénytelenségére a bírósági nyilvántartásba vételig a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

19.3.1. Érvénytelennek kell tekinteni a bemutatott okiratot a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozó társaság esetében különösen akkor, ha az okiratból megállapítható, hogy

*a)* a társasági szerződés ügyvédi, illetve az alapító jogtanácsosa általi ellenjegyzésére vagy közjegyzői okiratba foglalására nem került sor;

*b)* a társasági szerződés nem tartalmazza a társaság cégnevét, főtevékenységét, jegyzett tőkéjét, továbbá a tagok (részvényesek) vagyoni hozzájárulása mértékét;

*c)* a társaság tevékenységi köre jogszabályba ütközik;

*d)* a társaság alapításában részt vevő valamennyi tag (részvényes) cselekvőképtelen volt, vagy a társaság alapításában részt vevők a tagok legkisebb számára vonatkozó törvényi előírásokat megsértették;

*e)* a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság esetében a jegyzett tőke legkisebb összegére vonatkozó törvényi előírásokat megszegték.

19.3.2. A 19.3.1. pontban írtak irányadóak más szervezet esetében akkor, ha a létesítő okiratból nyilvánvalóan megállapítható, hogy nyilvántartásba bejegyzésre nem alkalmas.

20. Szükség esetén az azonosító adatok, illetve okmányok jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásból történő lekérdezéssel ellenőrizhető.

21. Ha a tényleges tulajdonos személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, az Ügyvéd köteles intézkedéseket tenni a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat

jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásban történő ellenőrzése érdekében.

22. Az Ügyvéd az ügyfél és a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzését a megbízási (letéti) szerződés létrejötte előtt, lehetőség szerint az ügyfél-azonosítással egyidejűleg, a 13. pontban írt időben köteles elvégezni. Az igazoló ellenőrzés a megbízási szerződés létrehozása során is lefolytatható, ha ez a rendes üzletmenet megszakításának elkerülése érdekében szükséges és ha a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának valószínűsége csekély. Ebben az esetben a személyazonosság igazoló ellenőrzését az első ügyleti megbízás teljesítéséig be kell fejezni.

#### Az ügylet azonosítása

23. Az Ügyvéd, amint a megbízás teljesítésével összefüggésben szükségessé válik, a megbízás létrejöttékor köteles rögzíteni a megbízás időtartamát, tárgyát, valamint

- a) ha a megbízás szerződés megszerkesztésére vonatkozik, a szerződéses értéket,
- b) ha az ügyvédi szolgáltatás pénz- és értékpapír kezelése, a letétbe helyezett pénzüsszeget, illetve a letétbe tett vagyontárgynak az Ügyfél által jelzett értékét.
- c) ha erre az ügyfél és az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege és az ügyfél körülményei alapján a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében szükség van, a teljesítés körülményét (hely, idő, mód).

Az üzleti kapcsolat célját és tervezett jellegét feltáró tevékenységnek, illetve az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése

24. Az Ügyvéd köteles az üzleti kapcsolatot folyamatosan figyelemmel kísérni annak megállapítása érdekében, hogy az adott ügyleti megbízás összhangban áll-e az Ügyfélről a jogszabályok alapján rendelkezésére álló adataival. Az Ügyvéd köteles biztosítani, hogy az üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok és okiratok naprakészek legyenek. Ennek érdekében az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változást fel kell jegyezni. E kötelezettség teljesítése érdekében az Ügyvéd köteles ügyfelei figyelmét felhívni az adatokban bekövetkezett változások - a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül történő - közlésének kötelezettségére.

#### Az ügyfél-átvilágítás belső rendje (általános szabályok)

25. Megbízás kizárólag olyan ügyféltől fogadható el, vagyis üzleti kapcsolat olyan ügyféllel létesíthető, aki az ügyvéd előtt személyesen megjelent és az azonosítása megtörtént. Amennyiben egy jogügylet során a különböző feleket különböző ügyvéd képviseli, minden ügyvéd a saját ügyfelét köteles azonosítani, az ellenérdekű fél vonatkozásában elegendő a meghatalmazott ügyvédje nevének, irodája címének rögzítése.

25.1. Amennyiben a megbízást ügyleti meghatalmazott közbejöttével kell teljesíteni, a meghatalmazást különös gonddal kell vizsgálni. Külfölditől származó meghatalmazást csak közokiratba foglalva és amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, apostillel ellátva szabad elfogadni. Belföldi meghatalmazó esetén a meghatalmazottnak teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell, hogy a meghatalmazót személyesen ismeri, továbbá a meghatalmazó azonosításához szükséges adatokról. Belföldi vagy külföldi ügyvéd, illetve ügyvédi iroda által adott megbízás vagy helyettesítési meghatalmazás esetén a megbízó, meghatalmazó azonosítására alkalmas adatokat feljegyzésen kell rögzíteni.

25.2. Korlátozottan cselekvőképes, illetőleg cselekvőképtelen személy esetén törvényes képviselőjének, gondnokának azonosítását is el kell végezni.

26. Az ügyfél-átvilágítás megtörténtéről az Ügyvéd köteles feljegyzést készíteni.



27. Az ügyfél-azonosítást, illetve az azonosító okmány ellenőrzését az Ügyvéd személyesen köteles elvégezni. Az adatok rögzítése, illetve az ügyfél-átvilágításról szóló feljegyzés készítése az Ügyvéd alkalmazottja által is elvégezhető. Ez esetben a feljegyzést az azt elkészítő alkalmazotton kívül az Ügyvéd is köteles aláírni. Az Ügyvéd a 32. pontban írtak szerint más ügyvéd, illetve más, a Pmt. 18. § (3) bekezdésében írt szolgáltató által elvégzett átvilágítási intézkedések eredményét is elfogadhatja. Ebben az esetben a feljegyzésben ennek tényét, illetve az átvilágítást ténylegesen elvégző szolgáltató nevét és címét is rögzíteni kell.

28. Az ügyfél-átvilágítás kapcsán keletkezett adatok kezelésére, megőrzésére, védelmére a 40-47. pont szabályai az irányadók.

#### Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás belső eljárási rendje

29. Az Ügyvéd kizárólag a 24. pontban írt ügyfél-átvilágítási intézkedést köteles elvégezni, ha ügyfele

*a)* a Pmt. 1. § (1) bekezdésének *a)-e)* és *1)* pontjában meghatározott tevékenységet az Európai Unió területén végző szolgáltató, vagy olyan, harmadik országban székhellyel rendelkező - a Pmt. 1. § (1) bekezdésének *a)-e)* és *1)* pontjában meghatározott tevékenységet végző - szolgáltató, amelyre a Pmt.-ben meghatározottakkal egyenértékű követelmények vonatkoznak, és amely ezek betartása tekintetében felügyelet alatt áll;

*b)* olyan társaság, amelynek értékpapírjait egy vagy több tagállamban bevezették a szabályozott piacra, vagy azon harmadik országbeli társaság, amelyre a közösségi joggal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak;

*c)* a Pmt. 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv;

*d)* a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 1. §-ában meghatározott központi államigazgatási szerv, vagy helyi önkormányzat;

*e)* az Európai Közösség intézménye (az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék), az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az Európai Központi Bank vagy az Európai Beruházási Bank.

29.1. Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás során a 24-27. pontban írtak szerint kell eljárni.

29.2. Ha harmadik ország teljesíti a 29. pont *a)* vagy *b)* pontjában írt feltételeket, az Ügyvéd köteles erről tájékoztatni azt a területi kamarát, amelynek tagja.

#### A fokozott ügyfél-átvilágítás belső eljárási rendje

30. Ha az Ügyfél nem jelent meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, fokozott ügyfél-átvilágítást kell végrehajtani. A fokozott ügyfél-átvilágítás azt jelenti, hogy a 15. pontban írt adatokat rögzíteni kell. Ilyen esetben a személyazonosság igazoló ellenőrzése a 17. pontban meghatározott okirat ügyvéd részére megküldött eredeti példánya, illetve hiteles másolata alapján végezhető el.

30.1. Hiteles másolatnak kell tekinteni

*a)* az okirat belföldi vagy külföldi kiállítója által elkészített és kiadmányozott okiratot, amely tartalmazza az arra utalást, hogy a kiadmány az eredeti okirattal azonos tartalmú,

*b)* közjegyző által készített és hitelesített másolatot,

*c)* a Céginformációs Szolgálat által elektronikus úton kiadott cégkivonatot.

30.2. Egyebekben külföldön kiállított hiteles másolat abban az esetben fogadható el az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése teljesítéséhez, ha

*a)* magyar konzuli tisztviselő vagy közjegyző készítette a hiteles másolatot, és azt ennek megfelelő tanúsítvánnyal látta el, vagy

*b)* magyar konzuli tisztviselő vagy közjegyző a másolatot olyan tanúsítvánnyal látta el, mely a másolatnak a felmutatott eredeti okirattal fennálló egyezőségét tanúsítja, vagy

c) a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a magyar konzuli tisztviselő felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát.

31. A külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél köteles az Ügyvéd részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, a Pmt. 4. § (2) bekezdésének mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek. Erről az Ügyvéd köteles tájékoztatni az Ügyfelet. Az Ügyvéd - ha a nyilatkozat valóságára kérdéses - köteles intézkedéseket tenni a megtett nyilatkozat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásban történő ellenőrzése érdekében.

Más Ügyvéd (szolgáltató) által elvégzett ügyfél-átvilágítás eredményének elfogadása

32. Az Ügyvéd élhet a Pmt. 17. §-ában foglalt jogosultsággal, a más Ügyvéd vagy más, a Pmt. 18. § (3) bekezdésében írt szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések eredményeit elfogadhatja. Az ügyfél-átvilágítási követelmények teljesítése vonatkozásában a felelősség az elfogadó ügyvédet terheli.

### ***A bejelentési kötelezettség***

33. Pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén az Ügyvéd köteles haladéktalanul a területi kamarának bejelentést tenni. A bejelentést a területi ügyvédi kamara elnöke által kijelölt felelős személyhez kell megtenni.

33.1. A bejelentésnek tartalmaznia kell

- a) az Ügyvéd által rögzített adatokat, és
- b) a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény ismertetését,
- c) a területi ügyvédi kamara megjelölését, amely illetékességi területén működő ügyvéd a bejelentést megtette,
- d) a bejelentés dátumát.

33.2. A bejelentést a 3. sz. mellékletben rendszeresített formanyomtatványon kell megtenni.

33.3. Az Ügyvéd a bejelentést a területi kamarának védelemmel ellátott elektronikus üzenet, telefax vagy tértivevény különszolgáltatással postai kézbesítés útján továbbítja. Ha a Ügyvéd a bejelentést védelemmel ellátott elektronikus üzenet formájában továbbítja, annak beérkezéséről a területi kamara elektronikus üzenet formájában haladéktalanul értesíti a bejelentést továbbító ügyvédet. Ha az Ügyvéd megítélése szerint a késedelem veszélyeztetné a bejelentés feldolgozásának az eredményességét, a védelemmel ellátott elektronikus üzenet, telefax vagy tértivevény különszolgáltatással postai kézbesítés útján teljesített bejelentést megelőzően a bejelentést telefonon is teljesíteni kell.

33.4. 2008. december 15-étől a bejelentés csak védelemmel ellátott elektronikus üzenetként továbbítható.

34. Az Alkalmazott a bejelentést a munkáltatói jogokat gyakorló ügyvédnél teszi meg, és azt a munkáltatói jogokat gyakorló ügyvéd továbbítja a területi kamarának.

35. Az ügyvéd bejelentési kötelezettségének teljesítése nem tekinthető a külön törvényen alapuló titoktartási kötelezettsége megsértésének.

36. Az Ügyvédet - jóhiszeműsége esetén - akkor sem terheli felelősség a bejelentésért, ha az utóbb megalapozatlannak bizonyul.

### ***Az ügyfél-átvilágítás során alkalmazandó magatartási normák***

37. Az Ügyvédnek illetve alkalmazottjának az ügyfél-átvilágítás során körültekintően, udvariasan, valamint az egyéb szakmai előírások szem előtt tartásával kell eljárnia.

### ***A közreműködés megtagadásának kötelezettsége és az ügyleti megbízás felfüggesztésének tilalma***

38. Az Ügyvéd köteles megtagadni a közreműködést a kívánt szolgáltatás nyújtásában, ha  
a) az Ügyfél a személyazonosságának megállapításához nem járul hozzá, vagy ahhoz nem szolgáltat adatot (14.2. pont),

b) az Ügyfél nem tud bemutatni érvényes igazolványt, vagy

c) az Ügyvéd az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy az igazolvány elvesztését, ellopását vagy megsemmisülését bejelentették és megtalálásának vagy megkerülésének ténye nincs nyilvántartva,

d) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény merül fel, illetve

e) valamely más aggályos körülményt észlel.

39. A 38. pontban írt közreműködés megtagadási kötelezettség kizárja a Pmt. 24. §-ában írt lehetőség szerinti eljárást (az ügyleti megbízás felfüggesztésének lehetőségét).

### ***Az ügyfél-átvilágítás, illetőleg a bejelentés kapcsán keletkezett adatok kezelése, megőrzése, védelme, illetve az érintett alkalmazottak védelme***

40. Az Ügyvéd az ügyfél-átvilágítás során tudomására jutott adatokat csak a Pmt. 36. § (1) bekezdésében írt okiratba foglalással, valamint letétkezeléssel kapcsolatos tevékenysége során használhatja fel, illetve élhet a Pmt. 19. §-ában írt lehetőséggel, és az ügyfél-átvilágítás során tudomására jutott adatokat megkeresésre, az Ügyfél hozzájárulásával átadhatja más ügyfélátvilágításra kötelezett ügyvédnek, illetve szolgáltatónak. A Pmt. 19. § szerinti adatközléskor közölni kell az átvilágítási intézkedés időpontját is.

41. Az Ügyvéd az adatkezelés során - természetes személy érintett esetén - köteles szem előtt tartani a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi előírásokat.

42. A 33. pontban meghatározott bejelentés és adatszolgáltatás teljesítéséről, annak tartalmáról, a bejelentő személyéről, a 38-39. pontban írtak megtörténtéről, valamint arról, hogy az ügyféllel szemben indult-e büntetőeljárás, az ügyfélnek, illetve harmadik személynek, szervezetnek az Ügyvéd tájékoztatást nem adhat, és köteles biztosítani, hogy a bejelentés megtörténte, annak tartalma és a bejelentő személye titokban maradjon.

42.1. A 42. pontban írt tilalom nem vonatkozik

a) a területi kamara, valamint a büntetőeljárást lefolytató nyomozó hatóság tájékoztatására,

b) két vagy több ügyvéd közötti információ felfedezésére, feltéve, hogy

ca) az információk ugyanazon ügyfélre és ugyanazon ügyleti megbízásra vonatkoznak, vagy

cb) az érintett ügyvédek szakmai tevékenységüket ugyanazon jogi személyen vagy egy hálózaton belül folytatják,

és

cc) tagállambeli vagy harmadik országbeli ügyvéd esetében a Pmt.-ben meghatározott követelményekkel egyenértékű követelmények alkalmazandók és a szakmai titoktartás valamint a személyes adatok védelme tekintetében a belföldi követelményekkel egyenértékű követelmények irányadóak az érintett ügyvédekre.

42.2. A 42.1. pontban írt kivétel megvalósulásakor az Ügyvéd köteles erről értesíteni területi kamarát.

43. Az Ügyvéd köteles

a) az ellenőrzés során megismert adatok papíralapú másolatát megőrizni,

b) az ellenőrzés megtörténtének tényét az ügy iratai között írásban rögzíteni,

c) központi nyilvántartásból történő adatlekérdezés esetén a válasz papíralapú másolatát az ügy irataitól elkülönítve zártan kezelni és

d) a megkeresésre adott választ elektronikus formában tárolni,

e) az általa vezetett nyilvántartásban a Pmt. 28. §-ában írt adatokat feltüntetni.

44. Az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése során az Ügyvéd birtokába jutott iratok, adatok nyolc évig őrizendők. Az őrzési kötelezettség eseti megbízás esetén az adatrögzítéstől, tartós megbízás esetén az üzleti kapcsolat megszűnésétől kezdődik. Az adatokat úgy kell megőrizni, hogy azokból a változás dátuma, és a változás előtti adatok is megállapíthatóak legyenek. Az elektronikus formában őrzött dokumentumot egy számítógépen kívüli adathordozón, biztonsági másolatban is menteni és kezelni kell.

45. Az ügyvédnek biztosítania kell, hogy az elektronikusan illetve a papír alapon őrzött adatokhoz jogosulatlan személy ne férhessen hozzá.

46. Az őrzési idő lejártával az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése során az Ügyvéd birtokába jutott adatokat (beleértve azok biztonsági másolatait is) meg kell semmisíteni.

### ***Az alkalmazottak képzése***

47. Az Ügyvéd köteles gondoskodni arról, hogy alkalmazottja a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megismerje, a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását lehetővé tevő, illetőleg megvalósító üzleti kapcsolatot, ügyleti megbízást felismerje, a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén az e Szabályzatban és a törvényben írtaknak megfelelően tudjon eljárni. Ennek keretében köteles a szükséges jogi tájékoztatást az alkalmazottnak megadni, illetve biztosítani, hogy a területi kamara által esetlegesen szervezett speciális képzési programban az alkalmazott részt vegyen. Ezenkívül az Ügyvéd köteles gondoskodni képzési programok szervezéséről.

### ***Az ügyfél-átvilágítást, a bejelentés teljesítését és a nyilvántartás vezetését elősegítő belső ellenőrző és információs rendszer ismertetése***

48. Ha az Ügyvéd az ezen Szabályzatban meghatározott kötelezettsége teljesítésére a Szabályzatban meghatározott keretek között alkalmazottat vesz igénybe, köteles a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását lehetővé tevő, illetőleg megvalósító üzleti kapcsolatot, ügyleti megbízás megakadályozása érdekében az ügyfél-átvilágítást, a bejelentés teljesítését és a nyilvántartás vezetését elősegítő belső ellenőrző és információs rendszer működtetéséről gondoskodni<sup>51</sup>. Az alkalmazott köteles a tudomására jutott gyanús körülményt az Ügyvéddel haladéktalanul közölni. Az Ügyvéd köteles az alkalmazott jelzéséről feljegyzést készíteni, illetve az alkalmazott e Szabályzat hatálya alá tartozó tevékenységének ellenőrzését évente legalább egy alkalommal elvégezni.

### ***Az ügyvéd kötelezettsége a kamarai ellenőrzés során***

49. Az Ügyvéd a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló ügyvédi tevékenység kamarai ellenőrzése során törvényben, valamint a kamarai ellenőrzés részletes szabályairól szóló kamarai szabályzatban írtak szerint jár el.

### ***A Szabályzat hatálya***

51. A jelen Szabályzat az Ügyvéd belső szabályzataként a Szabályzat Ügyvéd általi átvételének napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg - amennyiben az Ügyvéd korábban már rendelkezett pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló ügyvédi tevékenységre vonatkozó belső szabályzattal - a korábbi szabályzatok hatályukat veszítik.

52. Az Ügyvéd 2008. december 31-ig köteles elvégezni azon ügyfelek jelen Szabályzat szerinti azonosítását is, akikkel fennálló üzleti kapcsolata a Szabályzat hatályba lépését megelőzően keletkezett, amennyiben az azonosítást még nem végezte el, illetve az elvégzett azonosítás nem felel meg a jelen Szabályzat előírásainak.

53. Az Ügyvéd 2009. január 1-jét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, amennyiben:

- a) az ügyféllel a Pmt. hatálybalépése előtt létesített üzleti kapcsolatot,
- b) az ügyfél az ügyfél-átvilágítás céljából személyesen vagy képviselő útján nem jelent meg, és
- c) az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítás a jelen Szabályzatnak megfelelő eredményei nem állnak teljes körűen rendelkezésére.

*Melléletek:*

1. Azonosító adatlap
2. A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat (formanyomtatvány)
3. Bejelentés a pénzmosásra utaló adatról, tényről, körülményről
4. Beiktatási határozat

1. sz. melléklet

***Azonosítási adatlap  
(formanyomtatvány)***

*Az ügyvéd, ügyvédi iroda neve:  
címe:*

I. Természetes személy ügyfél esetén:

*A természetes személy adatai:*

1. *családi és utónév (születési név), amennyiben van házassági név:*

2. *lakcím:*

*tartózkodási hely:*

*külföldi személy esetén magyarországi tartózkodási hely, ha van:*

3. *azonosító okmány száma, annak típusa:*

Szükség esetén:

5. *születési hely, idő:*

6. *állampolgárság:*

7. *anyja születési neve:*

II. Jogi személy esetén:

*A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai*

1. *Név, rövidített név:*

2. *Székhely, vagy külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe:*

3. *Azonosító okirat száma:*

*nyilvántartási szám:*

Szükség esetén:

4. *Fő tevékenységi kör:*

5. *Képviselőre jogosultak neve, beosztása:*

6. *Kézbizítási megbízott azonosítására alkalmas adatok:*

III. Más ügyvéd által képviselt szerződéses vagy ellenérdekű ügyfél esetén, illetve más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás esetén

*Az ügyfél-átvilágítást elvégző ügyvéd/ szolgáltató neve:  
címe:*

Adatkezelési nyilatkozat

Alulírott **hozzájárulok** ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról a megbízott ügyvéd másolatot készítsen, és adataimat a megbízás teljesítése keretében kezelje.

Alulírott **hozzájárulok** ahhoz, hogy a Pmt. 18.-19. § szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja.

.....  
Ügyfél aláírása

2. számú melléklet

***Tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat  
(főmartyomtatvány)***

Alulírott ..... a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről

és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 8. § (1) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom arról, hogy az ügyvédi megbízási szerződéssel kapcsolatban

***1. saját nevemben, illetve az általam képviselt ügyfél nevében járok el\****

***2. más személy tényleges tulajdonos nevében járok el\****

\* a megfelelő szöveget kell aláhúzni

***Amennyiben az ügyfél más nevében jár el, a tényleges tulajdonos adatai:***

Természetes személy esetén:

*Név:*

*Lakcím:*

*Állampolgárság:*

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv esetén:

*Név, rövidített név:*

*Székhely vagy külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe:*

Egyéb adat:

Adatkezelési nyilatkozat

Alulírott **hozzájárulok** ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról a megbízott ügyvéd másolatot készítsen.

Alulírott **hozzájárulok** ahhoz, hogy a Pmt. 18.-19. § szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja.

.....  
Ügyfél aláírása

3. számú melléklet

**Bejelentés a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adatról, tényről vagy körülményről  
(formanyomtatvány)**

Címzett: ..... Kamara

1. Az érintett ügyvéd neve, címe:

1.1. Az észlelés időpontja:

1.2. A bejelentés időpontja:

1.3. A kijelölt személy neve, (munkahelyi) címe, beosztása, telefonszáma:

2. A gyanús ügyfél azonosító adatai

**A. természetes személy esetén**

1. családi és utóneve (születési név), házassági neve:

lakcíme:

3. születési helye, ideje:

4. állampolgársága:

5. anyja születési neve:

6. az azonosító okmányának típusa és száma:

(külföldi természetes személy esetében az 1-6. pontban meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatok, valamint a magyarországi tartózkodási hely);

**B. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén**

1. neve, rövidített neve:

2. székhelye, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe:

3. főtevékenysége:

4. azonosító okiratának száma:

5. képviselőjére jogosultak neve és beosztása:

6. a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatai:

**C. az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó és ahhoz kapcsolódó legfontosabb adatok:**

**A pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény rövid ismertetése:**

4. sz. melléklet

**Értesítés**  
**a Mintaszabályzat belső szabályzatként történő elfogadásáról**

Az ügyvédi iroda neve:

Az ügyvédi iroda címe:

Az ügyvédi iroda nyilvántartási száma: Alulírott ....., mint a fent megjelölt szolgáltató vezetője kijelentem, hogy a mai nappal a Magyar Ügyvédi Kamara által kiadott, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 38. § (1) bekezdés alapján kiadott Mintaszabályzatot azonos szöveggel belső szabályzatként az iroda taggyűlése elfogadta.

.....,2008.....

.....  
ügyvéd

\*Az értesítést abban az esetben kell kiállítani, ha a társasiroda nem készít saját szabályzatot, illetve a Mintaszabályzatot kiegészítő függelékkel. A beiktatási határozatot a taggyűlés hozza meg, erről az értesítést egy példányban a területi kamarának haladéktalanul meg kell küldeni.