

1/2021. (VI. 7.) MOKK szabályzat
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával
kapcsolatos feladatokról

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

I. Általános rendelkezések

Hatály

1. § Jelen szabályzat hatálya kiterjed

- a) a közjegyzőre,
- b) a közjegyző alkalmazásában álló közjegyzőhelyettesre, közjegyzőjelöltre, ügyviteli alkalmazottra,
- c) a területi közjegyzői kamarára.

Értelmező rendelkezések

2. § Jelen szabályzat alkalmazásában:

- a) ENSZ BT: az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa;
- b) hatóság: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogszabályban meghatározott, a Pmt. szerinti pénzügyi információs egységként működő, valamint a Kit. szerinti pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervezeti egysége;
- c) irodavizsgálat: a közjegyző ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának a területi közjegyzői kamara általi ellenőrzése;
- d) JÜB-lekérdezés: a Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszerből elektronikus úton végzett adatigénylés;
- e) kijelölt személy: a területi közjegyzői kamara által a Pmt. és a Kit. szerinti bejelentések intézésére kijelölt és a hatóságnak bejelentett személy;
- f) kockázat: a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás jelentette kockázat;
- g) konszolidált szankciós lista: a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel érintett személyek és szervezetek, adott időállapotban legfrissebb módosításokat is tartalmazó listája;
- h) közjegyzői ügyviteli rendszer: a közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 2. § (1) bekezdés 23. pontjában meghatározott alkalmazás;
- i) nyilvántartó szerv: a tényleges tulajdonosi nyilvántartás működtetéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, a Kormány rendeletében kijelölt szerv;
- j) területi elnökség: a területi közjegyzői kamara elnöksége;
- k) tényleges tulajdonosi nyilvántartás: az Afad-törvény 3. § 14. pontjában meghatározott tényleges tulajdonosi nyilvántartás.

Adatkezelés

3. § (1) A közjegyző a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás teljesítése során birtokába jutott olyan személyes adatot, amelynek kezelésére közjegyzői eljárást szabályozó törvény nem jogosítja fel, kizárólag a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben megismerheti és kezelheti. A közjegyző az ilyen adatot azon közjegyzői eljárás befejezésétől számított 8 évig jogosult kezelni, amelynek során az adat birtokába jutott.

(2) A közjegyző a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás teljesítése során birtokába jutott személyes adatnak nem minősülő adatot azon közjegyzői eljárás befejezésétől számított 8 évig köteles megőrizni, amelynek során az adat birtokába jutott.

(3) A közjegyző a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás teljesítése során birtokába jutott okiratot, illetve annak másolatát, valamint a Pmt. szerinti bejelentés és a Pmt. 42. §-a szerinti adatszolgáltatás teljesítését igazoló iratot azon közjegyzői eljárás befejezésétől számított 8 évig köteles megőrizni, amelynek során az irat birtokába jutott.

(4) A közjegyző az (1)-(3) bekezdésben meghatározott adatot, okiratot, illetve azok másolatát a megőrzési határidőt követően haladéktalanul köteles törölni, illetve megsemmisíteni, feltéve, hogy azok törlését, illetve megsemmisítését közjegyzői eljárást szabályozó jogszabály nem zárja ki.

II. A Pmt.-ben meghatározott kötelezettségekkel összefüggő feladatok

A Pmt. szerinti kötelezettségek hatálya

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

a) gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben lévő vagyonrész (részesedés) tulajdonának átruházása,

b) ingatlan tulajdonának átruházása,

c) gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet alapítása, működtetése, megszűnése;

d) bizalmi vagytonkezelési szerződés vagy bizalmi vagytonkezelés létesítésére irányuló egyoldalú jognyilatkozat.

(2) A Pmt.-ben előírt ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettség, illetve a Pmt. 75. § (3) bekezdésében meghatározott, a hatóság megkeresésére vonatkozó válaszadási kötelezettség a közjegyzőt nem terheli, ha

a) a bejelentés alapjául szolgáló adat, tény, körülmény az eljárás megindításának a szükségességével összefüggésben a felek kioktatása során jutott a tudomására,

b) a közjegyző – a Kjtv.-ben szabályozott polgári nemperes eljárásokon kívüli – nemperes eljárást folytat le.

(3) Ha a közjegyző az (1) bekezdés szerinti tevékenységet végez, a Pmt. üzleti kapcsolat létesítésével összefüggő rendelkezései a közjegyzői eljárás sajátosságaira figyelemmel megfelelően alkalmazandóak rá. Nem kell alkalmazni a Pmt. azon – üzleti kapcsolat létesítésével összefüggő – rendelkezéseit, amelyek a közjegyzői eljárás sajátosságaira tekintettel nem értelmezhetők.

Ügyfél-átvilágítás

5. § (1) A közjegyző a 4. § (1) bekezdése szerinti eljárás megkezdésekor, valamint ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétsége merül fel, köteles ügyfél-átvilágítási intézkedést alkalmazni.

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

- a) ügyfél, annak meghatalmazottja, a közjegyzőnél eljáró rendelkezésre jogosult, továbbá a közjegyzőnél eljáró képviselő azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése;
- b) az ügyfél kockázati szintbe történő besorolása;
- c) a tényleges tulajdonos azonosítása és a személyazonosságának igazoló ellenőrzése;
- d) a természetes személy ügyfél kiemelt közszereplő voltának megállapítása és ellenőrzése;
- e) a közjegyzői eljárás céljának elemzése;
- f) adatrögzítés a közjegyzői eljárásra vonatkozóan.

6. § (1) A közjegyző a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok bemutatását köteles megkövetelni, vagy jogosult közhiteles nyilvántartásból adatlekérdezést végezni:

a) természetes személy

aa) magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (utóbbit abban az esetben, ha lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található),

ab) külföldi állampolgár esetében úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát, magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványát, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található,

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 céget a cégbíróság nyilvántartásba vette, vagy a cég a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése megtörtént vagy az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételre került,

bb) a ba) alpont alá nem tartozó 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) bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem bírósághoz vagy hatósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létesítő okiratát.

(2) A Pmt. 7. § (2) bekezdés a) pont ab)-ac) és ae) alpontjában meghatározott adat ellenőrzése mellőzhető, ha a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okirat azt nem tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a közjegyző felhívja az ügyfél figyelmét, hogy a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül a közjegyzőnél okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént [Pmt. 7. § (4) bekezdés], valamint a közjegyző köteles az olyan nyilvántartási számot rögzíteni, amely nyilvántartáshoz a közjegyzőnek nincs közvetlen adatkapcsolaton alapuló hozzáférése (pl. ügyvédi irodák nyilvántartása).

(4) A közjegyző köteles ellenőrizni az (1) bekezdés alapján bemutatott okirat érvényességét, valamint képviselő eljárása esetén a képviseleti jogosultságát. A közjegyző köteles meggyőződni az (1) bekezdés alapján bemutatott okirat hitelességéről.

(5) A Pmt. 7. § (8) bekezdése szerinti másolatkészítési kötelezettségnek a közjegyző a JÜB-lekérdezés eredményének a közjegyzői ügyviteli rendszerben való rögzítésével, illetve ahol ez nem értelmezhető, a bemutatott okiratról (a laccímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót igazoló oldala kivételével) – a közjegyző választása szerint – papíralapú vagy elektronikus másolat készítésével – valamint utóbbi esetén annak a közjegyzői ügyviteli rendszerben való tárolásával – tesz eleget.

(6) A közjegyző a bemutatott okirat alapján az ügyfél azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése körében a közjegyzői ügyviteli rendszerben rögzíti a Pmt. 7. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat. A (2) bekezdés szerinti esetben a közjegyző feljegyzi a közjegyzői ügyviteli rendszerben, hogy a Pmt. 7. § (2) bekezdés a) pont ab)-ac) és ae) alpontjában meghatározott adatok rögzítésére az ellenőrzés mellőzésével került sor.

(7) Az (1)-(6) bekezdésben előírt kötelezettségek kizárólag a Pmt. 7. § (10) bekezdése szerinti elektronikus hírközlő eszköz útján, az ügyfél személyes megjelenése nélkül nem teljesíthetők.

7. § (1) A közjegyző személyes megjelenéssel írásban nyilatkoztatja

a) a természetes személy ügyfelet, hogy az ügyfél tényleges tulajdonos (Pmt. 3. § 38. pont) nevében vagy érdekében jár-e el,

b) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselőjét a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosáról.

(2) A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatában köteles minden, a Pmt. 3. § 38. pontjában foglaltaknak megfelelő természetes személyt feltüntetni tényleges tulajdonosként.

(3) A közjegyző az ügyfelet arról is nyilatkoztatja, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e, s amennyiben igen, úgy a Pmt. 4. § (2) bekezdésének mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek.

(4) Az (1) bekezdés szerinti, az a) pont esetén a Pmt. 8. § (2) bekezdésében, a b) pont esetén a Pmt. 9. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazó nyilatkozat mintáját a MOKK elérhetővé teszi honlapjának a közjegyzők számára elérhető részén. Nem kell nyilatkozatot kitölteni, ha a közjegyzői okirat tartalmazza az a) pont esetén a Pmt. 8. § (2) bekezdésében, a b) pont esetén a Pmt. 9. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat.

(5) A közjegyző a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adatot ellenőrzi a részére bemutatott okirat, nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás vagy más olyan nyilvántartás alapján, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult. Az ellenőrzést a közjegyző magyar állampolgár tényleges tulajdonos esetén JÜB-lekérdezéssel, külföldi állampolgár tényleges tulajdonos esetén a tényleges tulajdonos személyazonosságát igazoló okirat közjegyző által elkészített és megfelelő alakosságokkal ellátott hiteles másolata alapján végzi el.

(6) Ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosa a Pmt. 3. § 38. pont f) alpontja alapján a vezető tisztségviselő, a közjegyző köteles a vezető tisztségviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését az (5) bekezdés szerint elvégezni. A közjegyző köteles rögzíteni a közjegyzői ügyviteli rendszerben az elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, valamint az arra vonatkozó információit is, ha ezen intézkedéseket nem tudta végrehajtani.

(7) A közjegyző az ügyfél nyilatkozatát, valamint a tényleges tulajdonos személyazonosságának ellenőrzése körében hozzá benyújtott okiratot az ügy iratai között, a JÜB-lekérdezés eredményét a közjegyzői ügyviteli rendszerben őrzi.

(8) A közjegyző az ügyfél (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkoztatását mellőzheti, ha a tényleges tulajdonosra vonatkozó, a Pmt. 9. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott adatokat adatigényléssel be tudja szerezni a tényleges tulajdonosi nyilvántartásból vagy más olyan

nyilvántartásból, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult. Ez esetben az adatigénylés eredményét kell a közjegyzői ügyviteli rendszerben megőrizni.

(9) A közjegyző a tényleges tulajdonos azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében az (1)-(8) bekezdés alapján megtett intézkedésekről a közjegyzői ügyviteli rendszer útján nyilvántartást vezet. A közjegyzői ügyviteli rendszer az adatok rögzítésének időpontját naplózza.

8. § (1) A közjegyző személyes megjelenéssel írásban nyilatkoztatja a természetes személy ügyfelet

a) arról, hogy kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e;

b) az a) pont szerinti kérdésre adott igenlő válasz esetén arról, hogy a Pmt. 4. § (2)-(4) bekezdésének mely hivatkozása alapján minősül kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek;

c) az a) pont szerinti kérdésre adott igenlő válasz esetén az ügylettel érintett pénzeszközök forrásáról [Pmt. 3. § 28a. pont] és a vagyon forrásáról [Pmt. 3. § 46. pont].

(2) Az ügyfél (1) bekezdés a) és b) pont szerinti nyilatkoztatása mellőzhető, ha a közjegyző az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat a részére bemutatott okiratok, valamint a nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartások vagy olyan nyilvántartások alapján rögzíti, amelyeknek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult. Ez esetben a közjegyző feljegyzi a közjegyzői ügyviteli rendszerben, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatok rögzítésére az ügyfél nyilatkoztatásának mellőzésével került sor.

(3) A közjegyző az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatban foglaltak ellenőrzése érdekében megtett intézkedésekről a közjegyzői ügyviteli rendszer útján nyilvántartást vezet.

9. § (1) A közjegyző az ügyfél-átvilágítás során köteles a közjegyzői ügyviteli rendszerben rögzíteni:

a) az ügyfél-átvilágítással érintett közjegyzői eljárás tárgyát képező jogügylet típusát, tárgyát és időtartamát (az időtartamnak megfelel a közjegyzői okiratban feltüntetett eljárási időtartam),

b) a jogügylet teljesítésének ismert körülményeit (hely, idő, mód), amennyiben azok a közjegyzői okirattól nem derülnek ki,

c) azt, hogy az ügyfél kockázati szintje alacsony, átlagos vagy magas [13. § (1) bek.],

d) az ügy tárgyát [Pmt. 10. § (1) bek. d) pont].

(2) A közjegyző az (1) bekezdésben meghatározott adaton kívül – amennyiben arra megítélés szerint a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás megelőzése érdekében szükség van – kérheti a jogügylettel érintett pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatását.

10. § A közjegyzőt a közjegyzői eljárások jellegére tekintettel nem terhelik a Pmt. 12. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségek.

11. § (1) Ha a közjegyző nem tudja elvégezni a 6-9. § szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, az ügyfél-átvilágítással érintett ügyfél tekintetében megtagadja a közreműködést [Pmt. 13. § (8) bekezdés, Kjt. 3. § (1) bekezdés, 5. §].

(2) Ha a közjegyző a 6. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzés eredményeként azt állapítja meg, hogy az általa lekérdezett nyilvántartás adatai nem egyeznek meg a rendelkezésre bocsátott adatokkal vagy a bemutatott igazolvány érvénytelen, és a személyazonosság igazolása más módon sem lehetséges, megtagadja a közreműködést [Kjt. 122. § (6) bekezdés].

(3) Ha a közjegyzőben az ügy körülményei vagy köztudomású tények alapján kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, az ügyfelet ismételt írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel, illetve megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a tényleges tulajdonos személyéről – jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetén ideértve az ügyfél tulajdonosi és irányítási rendszerének megértését is – megbizonyosodjon. Amennyiben az ügyfél a felszólításnak nem tesz eleget, avagy a közjegyző a tényleges tulajdonos személyéről egyéb módon nem tud megbizonyosodni, a közjegyző a közreműködést megtagadja.

12. § A közjegyző a Pmt. 15. §-a szerinti egyszerűsített ügyfél-átvilágítást nem alkalmazhatja, valamint nem fogadhatja el a Pmt. 22-24. §-a szerinti más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedés eredményét.

13. § (1) A közjegyző fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket köteles alkalmazni, ha az ügyfél kockázati szintje magas. Az ügyfél kockázati szintjét magasnak kell tekinteni, ha az ügyfél

a) stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból származik,

b) olyan országban rendelkezik lakóhellyel,

ba) amelyben magas szintű a korrupció,

bb) amely az Európai Unió vagy az ENSZ BT által megállapított szankció, embargó vagy hasonló intézkedés hatálya alá tartozik,

bc) amely közismerten terroristák tevékenységét finanszírozza vagy támogatja, vagy területén ismert terrorista szervezetek működnek,

c) vagy tényleges tulajdonosa – a többségi tulajdonú állami vállalat Pmt. 3. § 38. pont f) pont alapján megállapított tényleges tulajdonosa kivételével – kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül,

d) az Afad-törvény alapján „megbízhatatlan” minősítésű tényleges tulajdonosi adatokkal rendelkező adatszolgáltatónak minősül,

e) olyan jogi személy vagy annak képviselője, amely jogi személy tulajdonosi szerkezete az üzleti tevékenységének jellegéhez és a közjegyző gyakorlati tapasztalatához képest szokatlannak vagy túlzottan összetettnek tűnik.

(2) A stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok listáját a MOKK elérhetővé teszi honlapjának a közjegyzők számára elérhető részén. A lista aktualizálásáról a MOKK gondoskodik.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ügyfélnek nyilatkoznia kell az ügyfél, illetve a tényleges tulajdonos pénzeszközei forrásáról [Pmt. 3. § 28a. pont] és a vagyona forrásáról [Pmt. 3. § 46. pont], valamint az ügylet indokairól.

(4) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a közjegyző a 6-9. §-ban meghatározott intézkedések mellett köteles ellenőrizni, hogy az ügyfél szerepel-e az Európai Unió, illetve az ENSZ BT konszolidált szankciós listáján. Ha az ügyfél más természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőjében jár el, a képviselői jogosultságát közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolnia. Külföldön kiállított okirat esetén az okiratot diplomáciai felülhitelesítéssel, illetve apostille-tanúsítvánnyal kell ellátni.

(5) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az ügyfélnek nyilatkoznia kell a 8. § (1) bekezdés

b) és c) pontjában foglaltakról is.

(6) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben

a) az ügyfél nyilatkoztatása a 7. § (8) bekezdése alapján nem mellőzhető,

b) a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adatot a közjegyző a részére bemutatott okirat alapján ellenőrzi, és

c) az ellenőrzést a közjegyző magyar állampolgár tényleges tulajdonos esetén JÜB-lekérdezéssel, külföldi állampolgár tényleges tulajdonos esetén a tényleges tulajdonos személyazonosságát igazoló okirat közjegyző által elkészített és megfelelő alakiságokkal ellátott hiteles másolata alapján végzi el.

(7) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a közjegyzőnek meg kell kísérelnie a tulajdonosi szerkezet felderítését. Ennek érdekében a közjegyző betekinthez a cégnyilvántartásba, a tényleges tulajdonosi nyilvántartásba, külföldi jogi személy esetén pedig az olyan nyilvántartásba, amelyhez a közjegyzőnek hozzáférése van. Ha a közjegyző a tulajdonosi szerkezetet nyilvántartásba való betekintéssel nem tudja felderíteni, felhívja az ügyfelet a jogi személy tényleges tulajdonosa írásbeli nyilatkozatának benyújtására arról, hogy ő a tényleges tulajdonos.

Bejelentés

14. § (1) A közjegyző köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a

a) pénzmosásra,

b) terrorizmus finanszírozásra,

c) dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adatot, tény, körülményt a hatóságnak.

(2) A bejelentést a közjegyző a területi közjegyzői kamaránál köteles teljesíteni. A közjegyző alkalmazottja a bejelentést a munkáltatói jogokat gyakorló közjegyzőnél teszi meg, aki azt haladéktalanul továbbítja a területi közjegyzői kamarának.

(3) A bejelentést a közjegyző a jelen szabályzat melléklete szerinti formanyomtatványon teszi meg. A közjegyző a bejelentést védelemmel ellátott elektronikus üzenetként, elektronikus úton küldi meg a területi közjegyzői kamarának. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a közjegyző által a Pmt. 7-14. §-a (jelen szabályzat 6-9. §-a) szerint rögzített adatokat,

b) a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény ismertetését,

c) a bejelentést tevő közjegyző nevét, székhelyének megnevezését,

d) a bejelentéssel érintett eljárás megnevezését, ügyszámát,

e) a bejelentés dátumát.

(4) A területi közjegyzői kamara elnöke kijelöli azt a személyt, aki a bejelentést a hatóságnak haladéktalanul továbbítja. A kijelölt személyről és a személyében bekövetkezett változásról a területi közjegyzői kamara haladéktalanul köteles tájékoztatást küldeni a hatóságnak.

(5) A területi közjegyzői kamara a bejelentést védelemmel ellátott elektronikus üzenetként, elektronikus úton küldi meg a hatóságnak, a hatóság honlapján (http://nav.gov.hu/nav/penzmosas/Pmt_Kit_elektronikus_bejelentés) ismerttetettek szerint.

(6) A bejelentésről az ügyfelet, továbbá harmadik személyt sem a közjegyző, sem a területi közjegyzői kamara nem tájékoztathatja. Ez a tilalom nem vonatkozik az ügyfél tájékoztatására arra vonatkozóan, hogy az ügyfél által végrehajtott vagy végrehajtandó ügylet jogszabályi rendelkezések megsértését eredményezi.

(7) A bejelentő közjegyzőt, és a kijelölt személyt – jóhiszeműsége esetén – akkor sem terheli felelősség a bejelentésért, ha az utóbb megalapozatlannak bizonyul.

(8) A közjegyző bejelentési kötelezettségének, valamint a hatóság megkeresésének teljesítése nem tekinthető a Kjtv. 9. §-a szerinti titoktartási kötelezettség megsértésének.

(9) A Pmt. alkalmazásában a közjegyzőt nem terheli a Kjtv. 3. § (2) bekezdésében előírt kötelezettség.

15. § (1) Pénzmosás alatt a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 399-400. §-ában meghatározott elkövetési magatartások értendők. A Btk. a pénzmosás következő alakzatait szabályozza:

a) a bűncselekményből származó vagyonra, eredetleplezési célzattal elkövetett pénzmosás [Btk. 399. § (1) bekezdés],

b) az eredetleplezési célzatú pénzmosás eredményét megelőző és erre irányuló részcselekmények [Btk. 399. § (2) bekezdés],

c) a bűnpártoló jellegű pénzmosás [Btk. 399. § (3) bekezdés],

d) a kizárólag más alapbűncselekményéhez kapcsolódó, orgazda jellegű pénzmosás [Btk. 399. § (4) bekezdés],

e) a pénzmosás gondatlan alakzata [Btk. 400. § (1) bekezdés].

(2) A Btk. a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztását büntetni rendeli [Btk. 401. §].

(3) Pénzmosásra utaló körülmény lehet:

a) társaságok alapításával, működtetésével kapcsolatban

aa) a társaság alapítására, üzletresz-vásárlásra vonatkozó szándék olyan személy részéről, aki nyilvánvalóan képtelen a cégvezetésre (pl. hajléktalan, stb.),

ab) a társaság alapítására, üzletresz-vásárlásra vonatkozó szándék olyan személy részéről, aki nyilvánvalóan mások irányításával, strómanként jár el (elkísérik a megbeszélésekre, stb.),

ac) olyan tulajdonos, aki nem tudja megfogalmazni a társaság célját, tevékenységét,

ad) nyilvánvalóan székhely nélküli tevékenység (pl. a közjegyzőt kéri meg a tulajdonos, hogy „bocsássa rendelkezésére” irodáját, lakását székhely megjelöléseként),

ae) off-shore területen bejegyzett tulajdonosokkal történő cégalapítás,

af) korábban bejegyzett, de inaktív veszteséges társaság üzletreszének felvásárlása, látható üzleti cél nélkül,

ag) kézbesítési megbízott használata indokolatlanul;

b) ingatlan adás-vétellel kapcsolatban, ha

ba) valamelyik fél indokolatlanul ragaszkodik a készpénzzel való fizetéshez,

bb) az ingatlan vételára jelentősen eltér a piaci áráktól,

bc) a felek lakcíme, tartózkodási helye, illetve a jogügylet tárgya nem kapcsolódik a közjegyző illetékességi területéhez,

bd) ugyanazon ingatlan kapcsán egymást követő adás-vételek során jelentősen változik az ingatlan vételára;

c) a bizalmi őrzésből felszabadított pénzösszeg feletti rendelkezés harmadik személy felé,

d) nagy összegű készpénz bizalmi őrzésbe való elhelyezése,

e) ha a jogügylet volumene, iránya eltér a megszokottól.

16. § (1) Terrorizmus finanszírozása alatt a Btk. 318. §-ában meghatározott elkövetési magatartás értendő. A terrorizmus finanszírozását a terrorcselekmény előkészületétől, illetve bűnsegédi magatartásától az határolja el, hogy a cselekmény közvetlenül kapcsolódik-e a terrorcselekményhez: ha igen, akkor a terrorcselekmény, ha nem, akkor a terrorcselekmény finanszírozása állapítandó meg. Terrorcselekmény előkészületéről való tudomásszerzés esetén a közjegyzőt, illetve az alkalmazásában álló közjegyzőhelyettest, közjegyzőjelöltet, ügyviteli alkalmazottat feljelentési kötelezettség terheli, hozzátartozójával szemben is. A feljelentési kötelezettség csak a terrorcselekmény előkészületére [Btk. 315. § (1) bekezdés] vonatkozik. E feljelentési kötelezettség elmulasztását a Btk. büntetni rendeli [Btk. 317. §].

(2) A Pmt. által meghatározott bejelentési kötelezettség akkor áll be, amikor a közjegyző terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, körülményt észlel, de az észlelt adat, tény, körülmény nem köthető egy bizonyos terrorcselekmény előkészületéhez. A bejelentést célszerű

minden olyan esetben megtenni, amikor a közjegyző az ügy összes körülményét mérlegelve arra a következtetésre jut, hogy az általa észlelték a terrorizmus finanszírozására utalhatnak.

(3) Terrorizmus finanszírozására utaló körülmény lehet:

- a) az ügyfél neve szerepel az ENSZ BT, illetve az Európai Unió által közzétett terrorista szervezetek tagjai között,
- b) az ügyletben szereplő egyéb személyek, szervezetek (akár kedvezményezettként, jogosultként) szerepelnek az ENSZ BT, illetve az Európai Unió által közzétett terrorista szervezetek, illetve azok tagjai között,
- c) az ügyfél szerepel az Európai Unió, illetve az ENSZ BT konszolidált szankciós listáján.

A közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos kockázatok és azok kezelése

17. § (1) A közjegyzői eljárásban részt vevő ügyfél kockázatosnak minősülhet, ha

- a) a 13. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti országban rendelkezik lakóhellyel,
- b) olyan jogi személy vagy annak képviselője, amely jogi személy tulajdonosi szerkezete az üzleti tevékenységének jellegéhez képest szokatlannak vagy túlzottan összetettnek tűnik.

(2) A közjegyzői eljárással érintett jogügylet kockázatosnak minősülhet, ha

- a) a közjegyző gyakorlati tapasztalatához képest túlzottan összetett,
- b) szokatlanul nagy értékű, illetve szokatlan ügylettípusban végrehajtott,
- c) gazdasági vagy jogszerű cél nélküli.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kockázatos ügyfél esetén a közjegyző a 13. §-ban meghatározott fokozott ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni a kockázatok csökkentése érdekében.

(4) A közjegyző fokozott körültekintéssel köteles eljárni, ha a közjegyzői eljárással érintett jogügylet a (2) bekezdésre tekintettel megítélése szerint kockázatos, valamint ha közreműködését ingatlan-adásvételhez, illetve cégalapításhoz veszi igénybe az ügyfél, ügyelve különösen arra, hogy az ügyfél szándéka nem irányul-e az ügyfél fizetési számlájával való visszaélésre, túl- vagy alulszámlázásra, import- vagy exportárukhoz kapcsolódó hamis nyilatkozat kiállítására, felhasználására.

(5) A közjegyző eljárása szempontjából kockázatot jelent, ha a tényleges tulajdonost nem sikerül beazonosítani. A közjegyzőnek meg kell kísérelnie beazonosítani a tényleges tulajdonost. Ehhez elsősorban az ügyfél nyilatkozatát kell alapul vennie. Külföldi ügyfél esetén a közjegyző a beazonosítás érdekében igénybe veheti a külföldi tényleges tulajdonosi nyilvántartásokat (amennyiben azok az interneten nyilvánosan és a közjegyző által értett nyelven elérhetők), valamint a külföldi jogi személy tényleges tulajdonosának beazonosításához az interneten nyilvánosan elérhető külföldi cégnyilvántartásokat. Az Európai Unió tagállamaiban, Izlandon, Liechtensteinben vagy Norvégiában bejegyzett cég esetén a közjegyző a tényleges tulajdonos beazonosításához használhatja az európai igazságügyi portál cégkereső oldalát (https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-hu.do?clang=hu), amely az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren (BRIS) keresztül hozzáférést biztosít az európai uniós tagállamok, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia cégnyilvántartásaihoz.

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását célzó képzés

18. § (1) A közjegyző köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazásában álló közjegyzőhelyettes, közjegyzőjelölt, ügyviteli alkalmazott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megismerje, a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását lehetővé tevő, illetve megvalósító ügyletet felismerje, a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén a Pmt.-nek és jelen szabályzatnak megfelelően tudjon eljárni.

(2) A közjegyző köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazásában álló közjegyzőhelyettes, közjegyzőjelölt, ügyviteli alkalmazott az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket érintő nemzetközi és hazai jogszabályi rendelkezéseket megismerje, és az abban meghatározott kötelezettségeknek megfelelően járjon el.

(3) A közjegyző részt vesz a MOKK, illetve a területi közjegyzői kamara által szervezett, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását célzó képzéseken, valamint biztosítja az alkalmazásában álló közjegyzőhelyettes, közjegyzőjelölt, ügyviteli alkalmazott részvételét e képzéseken.

III. A Kit.-ben meghatározott kötelezettségekkel összefüggő feladatok

Szankciós listák és azok alapján való szűrés

19. § (1) A Kit. 3. § (1) bekezdése alapján a közjegyző folyamatosan figyelemmel kíséri a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktusok, illetve ENSZ BT határozatok kiadását és későbbi módosításait.

(2) A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktusról, illetve ENSZ BT határozatról szóló értesítést a MOKK – amint arról értesül – haladéktalanul elérhetővé teszi honlapjának a közjegyzők számára elérhető részén. Az értesítések aktualizálásáról a MOKK gondoskodik.

(3) Az Európai Unió konszolidált szankciós listája a https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en linken érhető el.

(4) Az ENSZ BT konszolidált szankciós listája a www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list linken érhető el.

20. § (1) A közjegyző az ügy, illetve az ügyfél körülményeire tekintettel a 19. § (3) és (4) bekezdése szerinti konszolidált szankciós listákra való betekintéssel ellenőrzi, hogy az ügyfél szerepel-e az Európai Unió, illetve az ENSZ BT konszolidált szankciós listáján.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzésnek a közjegyző úgy tesz eleget, hogy

a) az ügyfél nevét rögzíti a közjegyzői ügyviteli rendszerben, amely ez alapján ellenőrzi, hogy az ügyfél neve szerepel-e az Európai Unió, illetve az ENSZ BT konszolidált szankciós listáján;

b) az a) pont szerinti ellenőrzés eredményeként a közjegyzői ügyviteli rendszer figyelmezteti a közjegyzőt, ha az ügyfél tekintetében névazonosság áll fenn a Kit. szerinti pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyával;

c) a b) pont szerinti esetben a közjegyző az Európai Unió, illetve az ENSZ BT konszolidált szankciós listájába való betekintéssel állapítja meg, hogy az ügyfél azonos-e a Kit. szerinti pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyával.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés eredményét a közjegyző rögzíti a közjegyzői ügyviteli rendszerben.

Bejelentés

21. § (1) A közjegyző köteles haladéktalanul bejelenteni a hatóságnak az eljárása során tudomására jutott minden olyan adatot, tény, körülményt, amely arra utal, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya Magyarország területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a közjegyző a kijelölt személynek küldi meg, aki azt a 14. §-ban foglaltak szerinti továbbítja a hatóságnak. A bejelentésre a 14. § rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

(3) A közjegyző az (1) bekezdés szerinti bejelentést követő 4 munkanap alatt nem végezhet olyan eljárási cselekményt, amely a bejelentés alapjául szolgáló adat, tény, körülmény alapján pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá tartozó vagyont érinthet, kivéve, ha a hatóság arról értesíti, hogy a Kit. 5. § (1) bekezdése szerinti eljárás feltételei nem állnak fenn. Az eljárási cselekményt a bejelentést követő 5. munkanapon el kell végezni, kivéve, ha a hatóság a Kit. 5. § (1) bekezdésében foglaltakról értesíti a közjegyzőt.

(4) Ha az eljárás jellege nem teszi lehetővé, hogy a közjegyző 4 munkanapon át ne végezze el a (3) bekezdés szerinti eljárási cselekményt, a közjegyző megtagadja a közreműködést, illetve elutasítja a kérelmet.

22. § (1) Ha a közjegyző közreműködését olyan ügylethez kéri, amelynek eredményeként a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktusban, illetve ENSZ BT határozatban rögzített tilalom ellenére a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya számára vagyon kerülne rendelkezésre bocsátásra, a közjegyző megtagadja a közreműködést, és erről haladéktalanul – a 14. §-ban foglaltak szerint – értesíti a hatóságot.

(2) A Kit. 9. § (4) bekezdése szerinti esetben az érintett fél a hatósághoz fordulás helyett fellebbezéssel élhet a közreműködés megtagadásáról hozott végzéssel szemben a Kjt. 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

23. § Ha a fél a közjegyzőnél a Kit. 12. § (2) bekezdése vagy a Kit. 13. § (2) bekezdése szerinti mentesítési kérelmet terjeszt elő, a közjegyző azt postai úton haladéktalanul továbbítja a hatóságnak (a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda, 1300 Budapest, Pf.: 307 címre).

IV. Az Afad-törvényben meghatározott kötelezettségekkel összefüggő feladatok

24. § (1) Ha a közjegyző a 6-9. §-ban foglalt ügyfél-átvilágítás keretében vagy a 7. § szerinti intézkedések elvégzése során a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban tárolt adatoktól a tényleges tulajdonosi viszonyokat érintő érdemben eltérő adatot rögzít, ezt 5 munkanapon belül elektronikus úton jelzi a nyilvántartó szervnek, egyúttal közli az általa rögzített tényleges tulajdonosi adatokat és az adatrögzítés időpontját.

(2) A közjegyző az (1) bekezdés szerinti jelzést követően ugyanarra a tényleges tulajdonosi adatra vonatkozó eltérésről 30 napon belül nem küldhet jelzést.

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

25. § (1) A nyilvántartó szerv Afad-törvény 14. § (1) bekezdés szerinti közzététele alapján „megbízhatatlan” minősítésű tényleges tulajdonosi adatokkal rendelkező adatszolgáltatót a közjegyző magas kockázatúnak tekinti [13. § (1) bekezdés d) pont], és végrehajtja a 13. § (6) bekezdése szerinti intézkedéseket.

(2) Ha a 4. § (1) bekezdésében meghatározott ügyben az ügyfél „megbízhatatlan” minősítésű tényleges tulajdonosi adatokkal rendelkező adatszolgáltató, valamint a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet szerint számított munkadíj és költségtérítés mértéke eléri a négymillió-ötszázezer forintot, a közjegyző – a Kjt. 3. § (1) bekezdése alapján, az Afad-törvény 13. § (2) bekezdésére hivatkozással – megtagadja a közreműködést.

V. A Pmt., a Kit. és az Afad-törvény szerinti kötelezettségek betartásának ellenőrzése, felügyeleti eljárásrend

26. § (1) A Kjtv. 48/A. § (1) bekezdésében és az Afad-törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítését a területi elnökség rendszeresen, de legalább az első éves vizsgálat, az első négyéves vizsgálat, a rendes vizsgálat és az utolsó éves vizsgálat alkalmával, a közjegyzők működésének vizsgálatáról szóló MOKK szabályzat előírásai szerint ellenőrzi.

(2) Ha arra vonatkozó alapos gyanú jut a területi elnökség tudomására, hogy a közjegyző vagy az alkalmazásában álló közjegyzőhelyettes, közjegyzőjelölt a Kjtv. 48/A. § (1) bekezdésében, illetve az Afad-törvényben meghatározott kötelezettségeket súlyosan vagy ismétlődően megsérti, a területi elnökség rendkívüli irodavizsgálatot rendel el.

(3) A területi elnökség rendkívüli irodavizsgálatot rendelhet el, ha a rendelkezésére álló információk alapján a közjegyzőnél kiugróan magas a 17. § alapján kockázatos ügyfelek, illetve ügyletek száma.

(4) A vizsgáló a Kjtv. 48/A. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése körében vizsgálja, hogy a közjegyzőnél milyen gyakoriságúak a 17. § alapján kockázatosnak tekinthető ügyfelek, illetve ügyletek, valamint azt is, hogy a közjegyző megteszi-e a kockázatok kezelésére előírányzott intézkedéseket.

(5) Ha a vizsgáló azt állapítja meg, hogy a 17. § alapján kockázatosnak tekinthető ügyfelek, illetve ügyletek száma kiugróan magas, a Kjtv. 48/A. § (1) bekezdés a) pontjában hivatkozott törvény hatálya alá tartozó jogügylettel érintett közjegyzői okiratok közül legalább jogügyletenként 10 okiratot megvizsgál abból a szempontból, hogy a közjegyző teljesítette-e a Kjtv. 48/A. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségeit.

(6) A vizsgáló a Kjtv. 48/A. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése körében azt is vizsgálja, hogy a közjegyzőnél előfordultak-e olyan helyzetek, amelyek megalapozták vagy megalapozhatták volna a 14. § szerinti bejelentést.

27. § (1) Ha a 26. § szerinti ellenőrzés eredményeként a területi elnökség azt állapítja meg, hogy a közjegyző, közjegyzőhelyettes, illetve közjegyzőjelölt a Kjtv. 48/A. § (1) bekezdése, illetve az Afad-törvény szerinti kötelezettségeket megsértette, a területi elnökség

a) határozatban felhívja a közjegyzőt, közjegyzőhelyettest, illetve közjegyzőjelöltet a jogszabályoknak és szabályzatnak megfelelő eljárásra, az elmulasztott intézkedések megtételére,

b) fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén feljelentést tesz a fegyelmi bíróság elnökénél.

(2) A területi elnökség (1) bekezdés a) pontja szerinti határozata elleni fellebbezést a MOKK bírálja el.

(3) A (1) bekezdés b) pontja alapján indult fegyelmi eljárásra a Kjtv. 74/A. §-át kell alkalmazni.

VI. Záró rendelkezések

28. § (1) Jelen szabályzat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a MOKK honlapján való közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) Jelen szabályzat

a) 24. §-a 2022. február 1-jén,

b) 25. §-a 2022. július 1-jén

lép hatályba.

(3) Hatályát veszti

a) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 81. számú iránymutatása a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról,

b) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 122. számú iránymutatása a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról szóló 81. számú MOKK iránymutatás módosításáról.

Budapest, 2021. június 7.

dr. Tóth Ádám
a MOKK elnöke

BEJELENTŐ LAP

Címzett:
Bejelentő közjegyző neve:
Bejelentő közjegyző székhelye:
Bejelentéssel érintett eljárás megnevezése:
Bejelentéssel érintett eljárás ügyszáma:
Bejelentés kelte:
Természetes személy ügyfél- átvilágítás során rögzített adatai
Családi és utónév:
Születési családi és utónév:
Lakcím (tartózkodási hely):
Külföldi természetes személy magyarországi tartózkodási helye:
Születési hely:
Születési idő:
Allampolgárság:
Anyja születési neve:
Azonosító okmány típusa:
Azonosító okmány száma:
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél- átvilágítás során rögzített adatai
Név:
Rövidített név:
Székhely/ Külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe:
Fő tevékenység:
Cégjegyzék-, illetve egyéb nyilvántartási szám:
Adószám:
Képviselőre jogosultak neve és beosztása
Kézbesítési megbízott azonosító adatai:
Az ügyfél tényleges tulajdonos nevében, érdekében jár el:

Tényleges tulajdonos neve:

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő:

Pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény ismertetése:

A bejelentés alapjául szolgáló adatot, tényt, körülményt alátámasztó dokumentumok megjelölése: