

**JELENTÉS**  
**a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és**  
**megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 76/A. §-a alapján**  
**a 2021. évre vonatkozóan**

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara a Budapesti Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: BKK), a Győri Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: GYKK), a Miskolci Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MKK), a Pécsi Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: PKK) és a Szegedi Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: SZKK) (a továbbiakban együtt: területi közjegyzői kamarák) adatszolgáltatása alapján a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 76/A. §-ában foglaltak szerint a 2021. évre vonatkozóan az alábbi információkat teszi közzé.

**1. A területi közjegyzői kamarák intézkedései annak figyelemmel kísérése céljából, hogy a közjegyzők megfelelnek-e a Pmt. 6-24. §, a 30-37. §, az 56-59. §, valamint a 63-64. § szerint fennálló kötelezettségeiknek [Pmt. 76/A. § d) pont]**

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 48/A. §-ának (1) bekezdése szerint a területi közjegyzői kamara elnöksége a területi közjegyzői kamarához tartozó közjegyzők, közjegyzőjelöltek és közjegyzőhelyettesek ügyvitelére, hivatali működésére és magatartására feletti felügyelet gyakorlása keretében rendszeresen ellenőrzi

- a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben,
- b) az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben, valamint
- c) az a) és b) pont szerinti törvények végrehajtására a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által elfogadott szabályzatban foglalt kötelezettségek teljesítését.

A Kjtv. 48/A. §-ának (1) bekezdése szerinti rendszeres ellenőrzést a területi közjegyzői kamara elnöksége a Kjtv. 69. §-ának (4) bekezdése szerinti vizsgálat keretében végzi, amelynek részletszabályait a 2021. évre vonatkozóan

- (i) a közjegyzők működésének vizsgálatáról szóló 22/2021. (VI. 28.) MOKK szabályzat, továbbá
- (ii) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról szóló 1/2021. (VI. 7.) MOKK szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) állapítja meg.

A 2021. évben elvégzett vizsgálatok száma területi közjegyzői kamaránként:

	<b>BKK</b>	<b>GYKK</b>	<b>MKK</b>	<b>PKK</b>	<b>SZKK</b>
<b>vizsgálatok száma</b>	50	9	11	1	10

A Szabályzat 26. §-a szerint, ha arra vonatkozó alapos gyanú jut a területi elnökség tudomására, hogy a közjegyző vagy az alkalmazásában álló közjegyzőhelyettes, közjegyzőjelölt a Kjtv. 48/A. §-ának (1) bekezdésében, illetve a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII.

törvényben meghatározott kötelezettségeket súlyosan vagy ismétlődően megsérti, a területi elnökség rendkívüli irodavizsgálatot rendel el. A területi elnökség rendkívüli irodavizsgálatot rendelhet el, ha a rendelkezésére álló információk alapján a közjegyzőnél kiugróan magas a Szabályzat 17. §-a alapján kockázatos ügyfelek, illetve ügyletek száma.

A 2021. évben a Szabályzat 26. §-a alapján rendkívüli irodavizsgálat elrendelésére nem került sor.

**2. A területi közjegyzői kamarák intézkedései a közjegyzőknek a Pmt.-ben foglalt rendelkezések súlyos, ismétlődő, rendszeres vagy e módokat ötvöző megsértéséért történő felelősségre vonásával összefüggésben [Pmt. 76/A. § a) pont]**

A 2021. évben a területi közjegyzői kamarák által lefolytatott (1. pont szerinti) vizsgálatok nem állapították meg a Pmt.-ben foglalt rendelkezések súlyos, ismétlődő, rendszeres vagy e módokat ötvöző megsértését, így felelősségre vonásra sem került sor.

**3. A Pmt.-ben foglalt rendelkezések lehetséges vagy tényleges megsértéséről szóló értesítések száma a Pmt. 72. §-ának (1) bekezdése alapján [Pmt. 76/A. § b) pont]**

A 2021. évben a területi közjegyzői kamarákhoz a Pmt. 72. §-ának (1) bekezdése alapján nem érkezett értesítés.

**4. A területi közjegyzői kamarákhoz érkezett bejelentések száma, valamint a pénzügyi információs egységnek továbbított bejelentések száma [Pmt. 76/A. § b) pont]**

A 2021. évben a területi közjegyzői kamarákhoz mindösszesen 1 darab bejelentés érkezett, melyet az illetékes MKK továbbított a pénzügyi információs egységnek.

**Budapest  
2022**

**Magyar Országos Közjegyzői Kamara**