

# A SZOMBATHELYI ÜGYVÉDI KAMARA

2025. január 01. napjától hatályos

2025. évre vonatkozó

## KOMPLEX ELLENŐRZÉSI TERVE

Az ellenőrzési tervet a kamara elnöksége

2024. november 28. napján elfogadott Eln. 68/2024. (XI.28.) számú határozatával hagyta jóvá.

### I.

#### Ellenőrzési terv jogalapja

A kamarai hatósági eljárásokról szóló 12/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: Ühe.) 2.10.2. pontjában, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről szóló 10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: MÜK Pmt. szabályzat) 11.1 pontjában foglaltak és a Szombathelyi Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnökségének Eln. 68/2024. (XI.28.) számú jóváhagyó határozata alapján jelen ellenőrzési terv rögzíti a Kamaránál a 2025. évre, mint tárgyévre tervezett ellenőrzések tárgyát, ütemezését, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzés eszközét és szempontrendszerét.

### II.

#### A pénzmosási hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos kamarai, elnökségi és kapcsolódó feladatok

**1. Éves pénzmosási ellenőrzési terv előterjesztése az Elnökség részére, és annak elfogadása**

Felelős: Dr. Gálffy Zsolt a Kamara titkára.

Határidő: tárgyévet megelőző év, legkésőbb november 30. napjáig megtartott elnökségi ülés

**2. Az elfogadott éves pénzmosási ellenőrzési terv honlapon történő közzététele**

Felelős: Dr. Gálffy Zsolt a Kamara titkára.

Határidő: tárgyévet megelőző év november 30. napjáig (a kamarai hatósági eljárásokról szóló 12/2017. (XI.20.) MÜK szabályzat alapján)

**3. Vizsgálóbiztosok névjegyzékének összeállítása, aktualizálása, előterjesztés elnökségi elfogadásra**

Felelős: Dr. Hollósy Tamás a Kamara elnöke.

Határidő: tárgyévet megelőző év november 30. napjáig (a kamarai hatósági eljárásokról szóló 12/2017. (XI.20.) MÜK szabályzat alapján), éves pénzmosási ellenőrzési terv benyújtásával egyidejűleg, illetve folyamatos az elnökségi ülések időpontjában

A Kamara Elnöksége az ellenőrzési tevékenység vezetését végző Vizsgálóbiztost (a továbbiakban: Vizsgálóbiztos) külön határozatban választja meg. A Kamara Elnöke (a továbbiakban: elnök) az ellenőrzések végzésére további 3 fő kamarai tagot Vizsgáló feladat ellátására bíz meg (a továbbiakban: Vizsgáló), azzal, hogy a vizsgálók között legalább 1 fő kamarai jogtanácsos.

**4. Vizsgálóbiztos/Vizsgálók megbízásához kapcsolódó tiszteletdíjat a Kamara az éves költségvetés keretében állapítja meg.**

Felelős: Dr. Hollósy Tamás a Kamara elnöke.

Határidő: az éves költségvetés elfogadásakor

**5. Vizsgálóbiztos/Vizsgálók megbízási szerződéseinek, a vizsgálóbiztosok elnökségi felhatalmazásának (megbízólevél) áttekintése, szükség szerinti módosítása (adatok aktualizálása)**

Felelős: Dr. Hollósy Tamás a Kamara elnöke.

Határidő: tárgyévet megelőző év november 30. napjáig (a kamarai hatósági eljárásokról szóló 12/2017. (XI.20.) MÜK szabályzat alapján), éves pénzmosási ellenőrzési terv benyújtásával egyidejűleg

**6. Megbízási szerződések aláírása Kamarán belül/megbízási szerződések Vizsgálóbiztos/Vizsgálók általi aláírása**

Felelős: Dr. Hollósy Tamás a Kamara elnöke.

Határidő: minden év december 31. napjáig

**7. A Vizsgálóbiztos/Vizsgálók elnökségi felhatalmazásának (megbízólevél) aláírása Kamarán belül**

Felelős: Dr. Hollósy Tamás a Kamara elnöke.

Határidő: minden év december 31. napjáig

**8. Kamarai oktatás szervezése vizsgálóbiztosok számára**

Felelős: Dr. Gálffy Zsolt a Kamara titkára.

Határidő: évente egy alkalom

**9. A pénzmosási megelőzési hatósági ellenőrzések gyakorlata**

A hatósági ellenőrzés megindítása (a hatósági ellenőrzésre kijelölt praxis értesítése) a területi kamara elnöksége általa kijelölt tisztségviselő által, az eljáró vizsgálóbiztos vizsgálóbiztosi névjegyzékről való kijelölésével egyidejűleg.

Felelős: Dr. Hollósy Tamás a Kamara elnöke.

Határidő: havonta, az elnökségi ülések időpontja szerint

**10. Vizsgálóbiztossal/Vizsgálókkal kapcsolatfelvétel, aktuális kérdések/felmerülő kérések, problémák átbeszélése**

Felelős: Dr. Gálffy Zsolt a Kamara titkára.

Határidő: folyamatos

**11. Hatósági ellenőrzés lefolytatása**

Felelős: elnök által kijelölt vizsgálóbiztos

Határidő: a hatósági ellenőrzés elrendelésétől számított három hónap (indokolt esetben további három hónappal meghosszabbítható)

**12. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvek aláírása és a vizsgálói díj kifizetése céljából továbbítása a kamara pénzügyi részlegének**

Felelős: Dr. Hollósy Tamás a Kamara elnöke.

Határidő: jegyzőkönyv beérkezésétől 15 nap

**13. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv áttekintése, a hatósági ellenőrzés lezárása és megküldése az ellenőrzött praxis részére vagy szükség esetén továbbítása a kamara fegyelmi részlege számára**

Felelős: Dr. Hollósy Tamás a Kamara elnöke.

Határidő: jegyzőkönyv beérkezésétől 15 nap

**14. A kockázati besoroláson túli speciális, hatósági ellenőrzés elrendelését igénylő esetek**

- NAV PEI jelzése alapján (elnöki elrendelő határozattal indul az eljárás)
- a Kamara fegyelmi részlegének kérése alapján, egy folyamatban lévő fegyelmi eljárás során

Felelős: Dr. Hollósy Tamás a Kamara elnöke.

Határidő: **során következő az elnökségi ülések időpontja szerint**

**15. A NAV PEI jelzése miatt és a Kamara fegyelmi részlegétől érkező megkeresések okán lefolytatott hatósági ellenőrzések utómunkái, visszajelzés NAV PEI és fegyelmi részleg felé**

Felelős: Dr. Hollósy Tamás a Kamara elnöke.

Határidő: **jegyzőkönyv beérkezésétől 15 nap**

**III.**

**Az Ellenőrzés**

**Kockázati besorolás, az ellenőrzés tárgya, az ellenőrzések típusai, alanyi köre, besorolás, jogorvoslat**

**1./** A Kamara az ellenőrzés személyi hatálya alá tartozó személyeket első alkalommal kockázatfelmérő kérdőív / értékelés készítésére hívja fel. A kérdőívek alapján, jelen szabályzat rendelkezései szerint történik az ellenőrzés személyi hatálya alá tartozók kockázati besorolása és ellenőrzése.

**2./** Az első besorolást követően **az elnök két évente – a tárgyévét megelőző november hónap 30. napjáig** – minden ellenőrzésre kötelezettet kockázatfelmérő értékelés készítésére hívja fel, mely alapján a kockázatértékelést aktualizálja, és módosítás esetén a besorolást az érintett ügyvéddel határozatában közli. Amennyiben az ügyvéd kockázati besorolása nem módosul, erről külön határozatot nem kell hozni.

**3./** Amennyiben az ellenőrzés személyi körébe tartozó a III/1./ és 2./ pont szerinti felhívásának a megadott határidőben nem tesz eleget, úgy kell tekinteni, hogy **„magas”** kockázati kategóriába tartozik, és ekként kell őt besorolni (besorolását módosítani).

**4./** A Kamara **a magas kockázati besorolású ügyvéd esetében évente legalább egyszer, az átlagos kockázati besorolású ügyvéd esetében négy évente legalább egyszer, míg az alacsony kockázati besorolásúak esetében öt évente legalább egyszer ellenőrzi az ügyvédet.**

**5./** Az elnök a **magas kockázatú 9.1. c)-h)** pontokban felmerült esetekben a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül határoz (7.2. , 9.5.).

**6./** Az elnök indokolás nélkül, bármikor elrendelheti bármely ügyvéd ellenőrzését. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

**7. Tervezett ellenőrzések tárgya**

**7.1. Rendszeres ellenőrzés**

**7.1.1.** A Kamara a tagság és a nyilvántartottak ellenőrzése körében felmerülő **rendszeres ellenőrzési feladatait** – a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználása és az ellenőrzésekkel érintettek ezzel kapcsolatos terheinek csökkentése érdekében – **komplex ellenőrzések útján teljesíti.**

A rendszeres ellenőrzések, mint komplex ellenőrzések tárgyát az alábbi tárgykörök vizsgálata képezi:

- a) norma-alapú megfelelés ellenőrzések:
  - 1. **Alapvető praxis-feltételek ellenőrzése** (nyilvántartott adatok hatályossága, előírt praxis követelmények – pl. megfelelő irodahelyiség, cégábrába, email cím, telefon stb., iratkezelés feltételei– rendelkezésre állása)
  - 2. Üttv-ben előírt **nyilvántartások megléte** (ügynyilvántartás, ügyfélnyilvántartás)
  - 3. **Belső szabályzatok megléte**
- b) kockázat-alapú megfelelés ellenőrzések:
  - 4. A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás megelőzésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése (átvilágítás, nyilvántartás, kockázatértékelés, kapcsolódó nyilvántartások)
  - 5. Ügyvédi letétkezeléssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése
  - 6. Az Ühe. 2.10.4. pontjában foglaltak ellenőrzése (**Helyettesítés szabályai**)

## 7.2. Soron kívüli ellenőrzések

A Kamara soron kívüli ellenőrzést folytathat le bármely ellenőrzési tárgykörben, amennyiben a rendelkezésére álló, vagy tudomására jutott információk alapján azt az adott ellenőrzés elrendelésére vagy lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerve vagy tisztségviselője szükségesnek tartja.

## 7.3. Célellenőrzések

A Kamara hatósági megkeresés alapján – amennyiben a megkeresés teljesítésének jogszabályi feltételei adottak – a megkeresés tárgyát képező tárgykörben célellenőrzést folytat le. A célellenőrzések a rendszeres ellenőrzésekkel együtt is lefolytathatóak.

## 7.4. Ellenőrzések alanyi köre

### Az ellenőrzés személyi hatálya

**7.4.1.** Az Ellenőrzési Terv hatálya alá tartoznak az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 4. § (1) bekezdése szerint ügyvédi tevékenységet folytató alábbi személyek:

- a) ügyvéd,
- b) európai közösségi jogász,
- c) külföldi jogi tanácsadó,
- d) kamarai jogtanácsos,
- e) alkalmazott ügyvéd,
- f) alkalmazott európai közösségi jogász

függetlenül attól, hogy milyen formában folytatják az ügyvédi tevékenységét (**a továbbiakban együttesen: ügyvéd**)

**7.4.2.** Az ügyvédi tevékenységet munkaviszonyban folytató személyek ellenőrzését a vizsgáló a munkáltatóval együttműködve végzi. A vizsgáló a vizsgálat elrendeléséről és az ellenőrzés befejezését követően annak eredményéről a vizsgálat alá vont ügyvéd munkáltatóját értesíti.

## 8. A kockázati besorolás

**8.1.** A 7.4.1. pontban meghatározott személyi kör kérdőívre adott nyilatkozata szerint az Elnök a vizsgálat eredménye alapján határozatával

- a. „magas”,
- b. „átlagos”,
- c. „alacsony”

kockázati kategóriába sorolja be.

A rendszeres ellenőrzéssel érintettek körének meghatározására *MÜK Pmt. szabályzat* 10.1. pontja szerinti kockázati csoportba sorolás előző évi eredménye szerinti besorolások alapján (a továbbiakban: *Pmt. kockázati besorolás*), az alábbiak szerint kerül sor:

## **9. Rendszeres ellenőrzés**

### **9.1. Magas Pmt. kockázati besorolással rendelkező ügyvédek**

„Magas” kockázatúként kell besorolni az Ügyvédet,

- a. aki az ellenőrzési kérdőív alapján ilyen besorolást kapott;
- b. akivel szemben a Kamara az egyes ügyvédi tevékenység végzésének és dokumentálásának ellenőrzése során ügyvédi letétkezelési vagy egyéb szabálytalanságot, vagy a jelen Ellenőrzési Terv alapján végzett ellenőrzés során olyan hiányosságot, hibát állapított meg, melynek súlyosságára figyelemmel az Ügyvéd ellen fegyelmi és/vagy büntető eljárást kezdeményezett és abban jogerősen elmarasztalták;
- c. **a kamarai bejegyzést követő két év elteltéig;**
- d. akivel szemben fegyelmi eljárás vagy büntetőeljárás van folyamatban – az eljárás időtartamára;
- e. akivel szemben egy éven belül marasztaló határozattal fegyelmi büntetés került kiszabásra;
- f. akivel szemben 3 éven belül ügyvédi tevékenységével összefüggő bűncselekmény elkövetése miatt marasztaló ítéletet hoztak;
- g. akivel szemben az elnök a Pmt. szabályai megsértése alapos gyanúja miatt azonnali vizsgálatokat elrendelte;
- h. **a kamara által megküldött ellenőrzési nyilatkozatot a megadott határidőben nem küldi meg a kamarának.**

**Az előző évi kockázati besorolás tárgyában hozott végleges döntés alapján magas Pmt. kockázati besorolással rendelkező ügyvédek vonatkozásában a Kamara – tekintettel arra, hogy ezen kockázati csoportba sorolt alanyi kör vonatkozásában az Üttv. 186. § (6) bekezdése alapján évente ellenőrzést kell folytatni – a tárgyévben ellenőrzést folytat le.**

### **9.2. Átlagos Pmt. kockázati besorolással rendelkező ügyvédek**

„Átlagos” kockázatúként kell besorolni az Ügyvédet,

- a. aki az ellenőrzési kérdőív alapján ilyen besorolást kapott;
- b. akivel szemben a 3.3. d) pont szerinti „magas” kockázati besorolásra okot adó körülmény megszűnt, a jogerős fegyelmi és/vagy büntető határozat alóli mentesülését követő 3 éves időtartamig;
- c. **Kamarába történt bejegyzésétől számított második évtől az ötödik év elteltéig.**

**Az előző évi kockázati besorolás tárgyában hozott végleges döntés alapján átlagos Pmt. kockázati besorolással rendelkező ügyvédek közül a Kamara – tekintettel arra, hogy ezen kockázati csoportba sorolt alanyi kör vonatkozásában az ellenőrzési terv alapján legalább 4 évente kell ellenőrzést folytatni – az érintett alanyi létszám negyede vonatkozásában végez ellenőrzést.**

### **9.3. Alacsony Pmt. kockázati besorolással rendelkező ügyvédek**

„Alacsony” kockázati besorolásúként kell besorolni minden ügyvédet, **aki** az ellenőrzési terv szerint ilyen besorolást kapott, és egyéb körülmény miatt nem tartozik magas vagy átlagos kockázati besorolás alá.

**Az előző évi kockázati besorolás tárgyában hozott végleges döntés alapján alacsony Pmt. kockázati besorolással rendelkező ügyvédek közül a Kamara – tekintettel arra, hogy ezen kockázati csoportba sorolt alanyi kör vonatkozásában az Üttv. 186. § (6) bekezdése alapján legalább ötévente ellenőrzést kell folytatni – az érintett alanyi létszám ötöde vonatkozásában végez ellenőrzést.**

#### **9.4. Rendszeres ellenőrzés – Kijelölés ellenőrzésre**

A rendszeres ellenőrzéssel érintett ügyvédek konkrét körét a 2017. évi LXXVIII. tv (Üttv.) 171 § (1) bekezdése, valamint jelen ellenőrzési terv alapján a Kamara elnöke legkésőbb a kockázati besorolást tartalmazó határozatok kiküldését követő 30. napig meghatározza.

Az ellenőrzésre kijelölés során törekedni kell arra, hogy az érintett alanyi körbe sorolt, legrégebben ellenőrzött ügyvédek a tárgyévi ellenőrzés alanyai között szerepeljenek.

**Az ellenőrzésre kijelölés során biztosítani kell a véletlenszerűség érvényesülését.**

#### **9.5. Soron kívüli és céllenőrzés**

Soron kívüli és céllenőrzések esetében a vizsgálattal érintett alanyi kört az ellenőrzés elrendelését megalapozó intézkedés vagy körülmény határozza meg.

#### **9.6. Jogorvoslat.**

**Az Elnök a jelen Ellenőrzési Terv kiadásától számított 90 napon belül az Ügyvédek kockázati besorolásáról szóló határozatot valamennyi Ügyvédnek megküldi. A besorolás addig érvényes, amíg annak módosításáról az Elnök újabb határozatot nem hoz. A kockázati besorolásról szóló határozat ellen a közlésétől számított tizenöt napon belül – jogszabály, a területi kamara alapszabálya vagy a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatának megsértésére hivatkozással – a területi elnökséghez fellebbezhet az, akinek az jogát vagy jogos érdekét közvetlenül érinti. (2017. évi LXXVIII. tv. 168. § (2) bekezdése)**

### **10. Ellenőrzési időszakok**

#### **10.1. Rendszeres ellenőrzések vizsgált időszaka**

A rendszeres ellenőrzések tárgyát az ellenőrzéssel érintett ügyvéd 2024. évi tevékenysége képezi, azzal, hogy az ellenőrzés a 2024. évben lezárt és folyamatban lévő ügyekre terjed ki. Az ellenőrzés a 2024. december 31. napján még folyamatban volt ügyek vonatkozásában kiterjed az ellenőrzés lezárásáig bekövetkezett fejlemények vizsgálatára is.

#### **10.2. Soron kívüli és céllenőrzések vizsgált időszaka**

Soron kívüli és céllenőrzések esetében a vizsgálattal érintett időszakot az ellenőrzés elrendelését megalapozó intézkedés vagy körülmény határozza meg.

### **11. Ellenőrzések ütemezése (előírányzott határidők)**

A jelen ellenőrzési terv alapján felmerülő ellenőrzési és kockázati csoportba sorolási feladatok tervezett határideje az alábbiak szerint alakul.

#### **11.1. MÜK Pmt szabályzat szerinti kockázati csoportba sorolás 2024. évi tevékenység alapján**

A 2024. évi tevékenységre tekintettel történő kockázati besorolás alapját képező – a 2023. évi tevékenység alapján történő minősítés meghatározásánál is alkalmazott – kérdőíves adatfelvételt legkésőbb **2025. február 01-ig** hozzáférhetővé kell tenni az érintettek számára, azzal, hogy a válaszadás határideje a kérdőív közzétételétől 15 naptári nap.

#### **11.2. 2025. évi ellenőrzések lefolytatása**

Az ellenőrzések lefolytatása 2025. év során, folyamatosan történik.

A Kamara elnöke az egyes konkrét ellenőrzések lefolytatását a vizsgálatra kijelölt alanyi kör vonatkozásában – a vizsgálóbiztosokkal egyeztetve, az eljárási határidőkre is figyelemmel – egyedi határozatokkal rendeli el.

Az ellenőrzések lefolytatásának elrendelése során a magas Pmt. kockázati besorolással rendelkező ügyvédek vonatkozásában ügyelni kell az ellenőrzési gyakoriságra vonatkozó minimumszabály tiszteletben tartására.

A tárgyévben vizsgálatra kijelölt ügyvédek személyéről a vizsgálóbiztos előterjesztés alapján az elnök **fél évente** dönt.

## **12. Az ellenőrzés eszköze**

### **12.1. Az ellenőrzés eszközei általában**

Az ellenőrzések lefolytatása során a vizsgálóbiztosok a jogszabályokban és MÜK szabályzatokban meghatározott ellenőrzési eszközök igénybevételére jogosultak.

A Kamara a nyilatkozattevők részére e-mail útján biztosítja a kérdőíves adatfelvétel és nyilatkozattétel lehetőségét, azzal, hogy az adatfelvételi megoldások fejlesztése folyamatos.

### **12.2. Az ellenőrzés módja**

1. Helyszíni ellenőrzés
2. Kérdőíves ellenőrzés
3. *A MÜK által kifejlesztendő ügyviteli szoftver, távellenőrzés útján*

### **12.3. Helyszíni ellenőrzés**

A Kamara a 2025. évi rendszeres ellenőrzések vonatkozásában **11 db** helyszíni ellenőrzés lefolytatását irányozza elő, azzal, hogy amennyiben a magas Pmt. kockázati besorolással rendelkező ügyvédek száma ezt a számot meghaladja, úgy az ellenőrzési keretszám ennél a számnál kettővel magasabb érték.

Az előző évi, MÜK Pmt. szabályzat szerinti kockázati besorolás tárgyában hozott végleges döntés alapján magas Pmt. kockázati besorolással rendelkező ügyvédek esetében helyszíni ellenőrzést kell lefolytatni.

**Az előírányzott helyszíni ellenőrzési keretszám fennmaradó részét az átlagos, illetve alacsony Pmt. kockázati besorolással rendelkező, ellenőrzésre kijelölt ügyvédek köréből sorsolással kell feltölteni, akként, hogy**

- **mind az alacsony, mind a átlagos kockázati besorolással rendelkező ügyvédek köréből legalább egy-egy főnél kerüljön sor helyszíni ellenőrzés lefolytatására**
- **egyebekben a sorsolt helyek megoszlása közelítsen a 75% (átlagos kockázat) – 25% (alacsony kockázat) arányhoz.**

A Vizsgálóbiztos a helyszíni ellenőrzést kizárólag kivételesen indokolt esetben, a Kamara elnökének jóváhagyásával mellőzheti. A Kamara elnöke a helyszíni ellenőrzés mellőzésének jóváhagyásakor meghatározott ellenőrzési cselekmények végrehajtását előírhatja.

#### **A helyszíni ellenőrzés**

##### **Az ellenőrzés módja**

12.3.1. Az ellenőrzési tevékenység ellátása során a vizsgálóbiztos és egy vizsgáló vagy két vizsgáló együttesen jár el. Amennyiben az elrendelt vizsgálat jogtanácsost érint, az ellenőrzésre kijelölt egyik vizsgálónak jogtanácsosnak kell lennie.

12.3.2. Az ellenőrzés az ellenőrzött ügyvéd irodájában helyszíni ellenőrzéssel történik.

12.3.3. Az ellenőrzésre való kijelöléséről és az ellenőrzés megkezdéséről és az ellenőrzéssel érintett időszakról az ellenőrzés alá vont ügyvédet a Vizsgálóbiztos írásban **a vizsgálat megkezdését megelőző 15 nappal korábban** a Kamarához bejelentett e-mail címére minősített aláírással ellátott értesítés küld.

**Az értesítésben a Vizsgálóbiztos felhívhatja az ellenőrzés alá vont ügyvédet arra, hogy a helyszíni ellenőrzés megkezdését megelőző napig nyilatkozzon a vizsgált időszakban általa végzett, Pmt. hatálya alá tartozó ügyek megjelöléséről és jellegéről, melyet a vizsgálók a helyszíni ellenőrzés alkalmával az ellenőrzött ügyvéd ügynyilvántartásával összevetik, az ügyeket ellenőrizhetik.**

- 12.3.4.** Ha a vizsgálóbiztos az 12.3.3. pont szerinti előzetes nyilatkozattételre nem hívta fel az ellenőrzött ügyvédet, akkor a helyszíni ellenőrzés megkezdésekor az ellenőrzött ügyvéd köteles számot adni a Pmt. hatálya alá tartozó – vizsgált időszakban keletkezett – ügyiratairól, melyet a vizsgálók **a helyszíni ellenőrzés alkalmával az ellenőrzött ügyvéd ügynyilvántartásával összevetik, ellenőrizhetik. A vizsgálók jogosultak meghatározni az ellenőrzött ügyletek, iratok körét és az ellenőrzés részleteit.**
- 12.3.5. A vizsgálók jogosultak az Ügyvéd bármely olyan ügyébe betekinteni, amely jelen szabályzat hatálya alá tartozhat. Ehhez az ügyvéd köteles az ügynyilvántartását rendelkezésre bocsátani. A vizsgálók jogosultak az ellenőrzés lebonyolítása érdekében technikai segítség igénybevételére.
- 12.3.6. A vizsgálók jogosultak az ellenőrzött iratokról a helyszínen fénymásolatot készíteni vagy azokat más dokumentálható módon az ellenőrzés anyagai közé felvenni, melyeket kizárólag az ellenőrzés célja szerint kötelesek tárolni és felhasználni oly módon, hogy az illetéktelen személyek általi hozzáférés kizárt legyen.
- 12.3.7. Az ellenőrzésnek minden esetben ki kell terjednie arra, hogy a Pmt. hatálya alá tartozó ügyek viteléhez szükséges technikai feltételek az ellenőrzött ügyvédnél rendelkezésre álltak / állnak-e.
- 12.3.8. A vizsgálóbiztos az elnököt megkeresi abban az esetben, ha felmerül a gyanúja, hogy az ügyvéd valótlan adatot közölt a jogügyletek számát és értékét tekintve. Ebben az esetben az elnök jogosult a közhiteles nyilvántartást vezető hatóságot, bíróságot megkeresni.**
- 12.3.9. Az elnök köteles az adott egyedi vizsgálatot elrendelni, amennyiben a Pmt. szerinti szabályozás megsértésének gyanúja felmerül.

#### **12.4. Kérdőíves ellenőrzés**

Az előző évi MÜK Pmt. szabályzat szerinti kockázati besorolás tárgyában hozott végleges döntés alapján alacsony és átlagos Pmt. kockázati besorolással rendelkező ügyvédek esetében az ellenőrzést –14.2. (iii) pontban foglalt kivétellel – a nyilatkozattevők hiteles azonosítását biztosítva a Kamarához bejelentett e-mail címe útján felvett kérdőíves ellenőrzéssel kell lefolytatni.

A kérdőíves adatfelvétel keretében, vagy amellet nyilvántartásokra, illetve egyes ügyekre vonatkozóan adatbemutató teljesítése is előírható.

Amennyiben a kérdőíves ellenőrzés adatai alapján az ellenőrzés nem zárható le, a Vizsgálóbiztos jogosult további intézkedések alkalmazására, azzal, hogy helyszíni ellenőrzés lefolytatására ilyen esetben a Kamara elnökének jóváhagyásával kerülhet sor.



## **13. Az ellenőrzés szempontrendszere**

### **13.1. Ellenőrzés fókusza**

A rendszeres ellenőrzések fő fókuszát a vonatkozó jogszabályok és MÜK szabályzatok által meghatározott peremfeltételek és keretrendszer rendelkezésre állása, a vonatkozó előírásokkal kapcsolatos ismeretek meglétének és tudatosságának vizsgálata képezi.

A rendszeres ellenőrzések keretében végzett vizsgálatok során a vonatkozó kötelezettségek gyakorlatban történő alkalmazása véletlenszerűen kiválasztott 1-2 ügy dokumentumainak vizsgálatával történik.

Az ellenőrzés lefolytatása nem jár az ellenőrzési időszak teljes ügyállományának ellenőrzésével, és nem minősíti az ellenőrzési időszakban keletkezett ügyekkel kapcsolatos ügyvédi intézkedéseket Kamara által felülvizsgáltnak.

### **13.2. Kiemelt ellenőrzési szempontok az egyes ellenőrzési tárgykörök vonatkozásában**

Az egyes ellenőrzési tárgykörök vonatkozásában az ellenőrzés kiterjed különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szempontok vizsgálatára:

1. Alapvető praxis-feltételek ellenőrzése körében:
  - (i) nyilvántartott adatok hatályossága,
  - (ii) előírt praxis követelmények – pl. megfelelő irodahelyiség, cégtábla, email cím, telefon stb., iratkezelés feltételei– rendelkezésre állása
2. Üttv-ben előírt nyilvántartások megléte körében:
  - (i) ügynyilvántartás
  - (ii) ügyfélnyilvántartás
3. Belső szabályzatok megléte
  - (i) Adatvédelmi szabályzat és tájékoztató rendelkezésre állása (ajánlással vizsgálandó körülmény)
  - (ii) Pénzmosás- és terrorizmus-finanszírozás megelőzéssel kapcsolatos kockázatértékelési szabályzat (kiemelten társas irodák esetében)
4. A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás megelőzésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése körében
  - (i) kockázat-értékelési szempontok ismerete
  - (ii) egyszerű és fokozott ügyfél-átvilágítások gyakorlata
  - (iii) kockázat-értékelési gyakorlat,
  - (iv) vagyon eredetének vizsgálatával kapcsolatos gyakorlat
  - (v) szankciós előírások figyelembevétele
  - (vi) tényleges tulajdonosi nyilvántartással kapcsolatos gyakorlat
  - (vii) ügyfél-átvilágításokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése
  - (viii) bejelentési gyakorlat, bejelentési eljárásrend
5. Ügyvédi letétkezeléssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése körében
  - (i) letétkezelésre szolgáló számlák bejelentése a kamarához
  - (ii) letéti szerződés (vagy letétkezelés feltételeinek szerződésben történő rögzítése) rendelkezésre állása
  - (iii) letétkezelés indokoltsága
  - (iv) az elektronikus Letéti Nyilvántartás használata
  - (v) az elektronikus Letéti Nyilvántartás és a letéti megbízások adatainak korrelációja
  - (vi) készpénz alkalmazása a letétkezelés során (tény, indokoltság, Pmt. kötelezettségekkel kapcsolatos kihatások)
  - (vii) letétkezelések időtartama

6. Ühe. 2.10.4. pontjában foglaltak ellenőrzése körében
- (i) Helyettes ügyvéd megbízásának fennállása
  - (ii) Helyettes ügyvéddel kapcsolatos, Kamarához bejelentett adatok aktualitása
  - (iii) Helyettes ügyvéd eljárási lehetőségeit és képességét biztosító feltételek és megoldások

### **13.3. Soron kívüli és céllenőrzések ellenőrzési szempontjai**

A soron kívüli és céllenőrzések lefolytatása során az adott ellenőrzés jogalapját képező intézkedésben, határozatban, megkeresésben foglalt szempontokat kell – a vonatkozó jogszabályok és MÜK szabályzatok keretei között – érvényre juttatni.

### **13.4. Az ellenőrzések eredményeinek rögzítése**

13.4.1. A Vizsgálóbiztos a vizsgálatot az ellenőrzés megindításától számított három hónapon belül köteles befejezni. Indokolt esetben ez a határidő egy alkalommal további három hónappal meghosszabbítható. A Vizsgálóbiztos eljárását az ellenőrzési megállapítások ellenőrzött ügyvéd felé történő közlésével kell befejezettnek tekinteni.

13.4.2. A vizsgálat eredményéről a vizsgálók minden esetben jegyzőkönyvet vesznek fel, amely tartalmazza:

- a. a helyszíni ellenőrzés helyét, idejét;
- b. a helyszíni ellenőrzésen jelenlévők nevét, beosztását;
- c. az ellenőrzésre kijelölt ügyek rövid megjelölését;
- d. az ellenőrzött ügyekkel összefüggésben feltárt hiányosságokat vagy azt a tényt, hogy az ellenőrzés hiányosságot, hibát nem tárt fel;
- e. a vizsgálók által megtett intézkedéseket;
- f. a jelenlévők aláírását.

**13.4.3. A vizsgálatot végzők a 13.4.2. pont szerinti jegyzőkönyvet a vizsgálat befejezését követő 8 napon belül a Vizsgálóbiztosnak megküldik.**

13.4.4. Az ellenőrzés során a törvény által védett titok megőrzését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § (2)-(3) bekezdése szerint kell biztosítani. Ha az ellenőrzés során minősített adat megismerése válik szükségessé, Vizsgálóbiztosként és Vizsgálóként csak olyan személy járhat el, aki minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény szerinti felhasználói engedéllyel rendelkezik.

13.4.5. A Vizsgálóbiztos a vizsgálat folyamán az általa jogsértésért felelősként megjelölt személlyel a megállapításait az ellenőrzési megállapítások közlése előtt ismerteti, és írásbeli magyarázatot kér. **A jogsértésért felelősként megjelölt személy az írásbeli magyarázatot nyolc napon belül köteles megadni.**

13.4.6. **A Vizsgálóbiztos az ellenőrzést ellenőrzési megállapításokkal zárja, amelyet meg kell küldeni az ellenőrzött ügyvédnek, valamint ellenőrzött kamarai jogtanácsos esetén – a munkáltatóra vonatkozó bejelentésekre vonatkozó rész kivételével – a munkáltató részére is, aki arra nyolc munkanapon belül írásban észrevételeket tehet. Ha az észrevételekben az ügyvéd, illetve a munkáltató jelzi, hogy az ellenőrzési megállapítások alapján a szükséges intézkedéseket elrendeli, az intézkedésekről további nyolc napon belül tájékoztatni kell a Vizsgálóbiztost.**

- 13.4.7. **A Vizsgálóbiztos az intézkedésekről adott tájékoztatás beérkezését, illetve az észrevételre vagy az intézkedésre biztosított határidő eredménytelen (észrevétel vagy jelzés nélküli) elteltét követő nyolc napon belül köteles az ellenőrzés iratait az elnöknek zártan kezelve megküldeni.**
- 13.4.8. Az ügyvéd kötelezettségeit teljesítettnek kell tekinteni, ha az ügyvéd, illetve a kamarai jogtanácsos munkáltatója a vizsgálóbiztos megállapításainak kézhezvételét követően megfelelő intézkedéseket tett, és azokról – hitelt érdemlően – tájékoztatta a vizsgálóbiztost.
- 13.4.9. **Amennyiben a vizsgálat csak kisszámú, kisebb súlyú hibát, hiányosságot tárt fel, a vizsgálók jogosultak arra, hogy az ellenőrzött ügyvédet az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyvben rövid határidő tűzésével annak megszüntetésére hívják fel. Az ellenőrzött ügyvéd köteles a megadott határidőn belül a hiba, hiányosság megszüntetését igazolni, melyet a vizsgálók jogosultak ellenőrizni.**
- 13.4.10. Amennyiben a vizsgálat az ellenőrzött ügyvédnél
- a. nagyobb számú hibát, hiányosságot,
  - b. akár egyetlen súlyos, nem kijavítható hibát, hiányosságot tárt fel, vagy
  - c. a vizsgálati jegyzőkönyvben foglalt felhívás ellenére nem került sor a kisebb hiba, hiányosság kijavítására,
- a vizsgálók javaslatot tesznek az ellenőrzött ügyvéddel szembeni fegyelmi és/vagy büntető eljárás megindítására. A javaslatot a Vizsgálóbiztos az érintett vizsgálati anyaggal együtt az elnökhöz továbbítja, aki intézkedik a fegyelmi vagy büntetőeljárás kezdeményezéséről.**
- 13.4.11. Amennyiben a vizsgálat az ellenőrzött ügyvédnél olyan hibát, hiányosságot tárt fel, mely a Pmt. törvény szerint bejelentési kötelezettség alá esik, az elnök a bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében intézkedik.
- 13.4.12. **A vizsgálatok iratait a kamara 3 évig őrzi meg. Ha a vizsgálati jegyzőkönyv, illetve záró jelentés nyomán az elnök kezdeményezésére az ellenőrzött ügyvéd ellen valamely eljárás indul, a 3 évi időtartamot ezen eljárás jogerős befejezésétől kell számítani.**

## 14. MÜK Pmt szabályzat szerinti kockázati csoportba sorolás szempontjai

### 14.1. Kockázati csoportba sorolási kérdőív

A táblázatban megjelölt egyes kérdésekre adott válaszok függvényében 1 (alacsony), 2 (átlagos) és 3 (magas) kockázati pont kerül kérdéskörönként megállapításra.

Sorszám	Szempont	Kockázat		
		Alacsony (1)	Átlagos (2)	Magas (3)
1	Közreműködés gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben lévő vagyონrész (részesedés) tulajdonának átruházásával kapcsolatos ügyletben [Pmt. 73.§. (1) bekezdés a) pont]	0-12	13-36	36<
2	Közreműködés ingatlan tulajdonának átruházásával kapcsolatos ügyletben [Pmt. 73.§. (1) bekezdés b) pont]	0-12	13-36	36<
3	Közreműködés gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet alapításával, működtetésével, megszüntetésével kapcsolatos ügylet(ek)ben [Pmt. 73.§. (1) bekezdés c) pont]	0-12	13-36	36<
4	Közreműködés bizalmi vagyonkezelési szerződéssel vagy bizalmi vagyonkezelés létesítésére irányuló egyoldalú jognyilatkozattal kapcsolatos ügyletben [Pmt. 73.§. (1) bekezdés d) pont]	0		0<
5	Közreműködés ingó vagyonelem, különösen pénzeszköz, pénzügyi eszköz ellenérték nélkül történő átruházásával kapcsolatos ügyletben [Pmt. 73.§. (1) bekezdés e) pont]	0		0<
6	Letétkezelés ügyleti darabszám	1-5	6-10	10<
7	Letétkezelés összesített ügyleti érték	0-50MFt	50MFt-200MFt	200MFt<
8	Letétkezelés maximum érték egy ügyletben	0-50MFt	50MFt-200MFt	200MFt<
9	Bizalmi vagyonkezelés végzése	0		0<
10	10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat mellékletével rendelkezik-e	Igen		Nem
11	MÜK szabályzat szerinti magas kockázati elem felmerülése a tevékenység során	0	1	1<
12	Tevékenysége során bejelentésre okot adó körülmény merült-e fel?	Nem		Igen

A maximálisan elérhető pontszám 36 pont, a kérdőív kitöltését követően az egyes kérdésekre adott válasz alapján megállapított részpontszámok összegének adott harmadokba tartozása alapján történik meg a kockázati besorolási alapérték meghatározása (0-12 Alacsony, 13-24 Átlagos, 25-36 Magas).

Amennyiben egyedi módosító tényező nem merül fel, a kockázati besorolás a besorolási alapérték alapján meghatározott kategóriával egyezik meg.

#### **14.2. Egyedi módosító tényezők – automatikus magas kockázati besorolás**

Tekintet nélkül a kockázati besorolási alapérték szerinti kategória-besorolásra, az érintettet magas kockázati besorolási csoportba kell sorolni az alábbi körülmények felmerülése esetén:

- (i) Kérdőív visszaküldésének elmaradása
- (ii) Letétkezeléssel vagy pénzmosás és terrorizmus-finanszírozással kapcsolatos kötelezettségszegés miatti fegyelmi eljárás megindulása, folyamatban léte vagy annak keretében büntetés kiszabása a fegyelmi eljárás megszüntetéséig vagy a büntetés hatálya alóli mentesülésig
- (iii) Összesített letétkezelési érték 1.000.000.000,- Ft, azaz egymilliárd forint felett
- (iv) Egyedi ügyleti érték letétkezelési ügyben 250.000.000,-Ft, azaz kettőszázötvenmillió forint felett
- (v) Letétkezelési tevékenység folytatása a Pmt. szabályzat mellékletét képező kockázatelemzési dokumentum ismeretének hiányában

#### **14.3. Egyedi módosító tényezők – Elnöki/Jogorvoslati döntés**

A Pmt. szabályzat 10.4. pontjának második fordulata alapján a Kamara elnöke, illetve jogorvoslati eljárásban a Kamara elnöksége – indokolt határozatával – mind a kérdőíves adatfelvétel alapján, mind az egyedi módosító tényezők alapján megállapított kockázati besorolásra vonatkozó döntéstől jogosult eltérni.

#### **15. Ellenőrzési határidők**

Az Üttv. 186.§. (6) bekezdésében foglaltak alapján az egyes kategóriákba sorolt ügyvédek ellenőrzését a rendelkezésre álló ellenőrzési kapacitásokra és a munkateher esetlegesen bekövetkező változásaira is figyelemmel az alábbi időszakonként kell lefolytatni:

- (i) Alacsony kockázati kategória – öt (5) évente
- (ii) Átlagos kockázati kategória – négy (4) évente
- (iii) Magas kockázati kategória – egy (1) évente

Amennyiben az évente kitöltésre kerülő kockázatfeltáró kérdőív adatai vagy egyéb körülmény alapján az ellenőrzés gyakoriságára rövidebb időszak lesz irányadó, úgy az ellenőrzési időszak betartását az utolsó ellenőrzéshez viszonyítva kell biztosítani.

#### **16. Közzététel**

A kamarai hatósági eljárásokról szóló 12/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat 2.10.1. pontjában foglaltak alapján jelen ellenőrzési terv a Szombathelyi Ügyvédi Kamara honlapján kerül közzétételre.

Szombathely, 2024. november 28.

Dr. Hollósy Tamás  
a Kamara elnöke

Dr. Gálffy Zsolt  
a Kamara titkára

**Záradék:** Az ellenőrzési tervet az elnökség Eln.68/2024. számú határozatával fogadta el azzal, hogy annak hatályba lépési időpontja **2025. január 01.**