

2024. évi törvény
az online csalások elleni fellépés érdekében szükséges törvények és egyéb büntetőjogi tárgyú
törvények módosításáról

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

1. §

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 79/F. §-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A vagyonfelosztási javaslatban az előzetes büntügyi hitelezői igényre a vagyonfelosztás során eső vagyont az adós gazdálkodó szervezet tulajdonába tartozó, zár alá vett vagyonként kell feltüntetni. A vagyonfelosztási javaslat jóváhagyása esetén a vagyont a büntügyi hitelezői igény érvényesítése során a Magyar Állam képviseletében eljáró állami adó- és vámhatóság rendelkezésére kell bocsátani. A bíróság a 60. § (1) bekezdésében meghatározott végzésében felhívja:

a) a közhiteles és közérdekből vezetett nyilvántartásokat vezető szerveket, hogy a zár alá vétel tárgyaként a Be. 332. § (4) bekezdése alapján a büntügyi hitelezői igény helyébe lépő felosztott vagyonra vonatkozóan a zár alá vételt a nyilvántartásba jegyezzék be, valamint

b) az állami felszámolót, hogy a zár alá vétel tárgyaként a Be. 332. § (4) bekezdése alapján a büntügyi hitelezői igény helyébe lépő pénzeszközt az állami adó- és vámhatóság számlájára utalja át.

(3) A bíróság a 60. § (1) bekezdésében meghatározott végzésében megállapítja, hogy a zár alá vétel a büntügyi hitelezői igény helyébe lépő felosztott vagyonra terjed ki.

(4) A bíróság a (2)-(3) bekezdés szerinti végzését hivatalból megküldi a büntetőeljárást lefolytató szervnek.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell az 50. § (1) bekezdése szerinti közbenső mérleghez készített részleges vagyonfelosztási javaslatra, amennyiben a részleges vagyonfelosztási javaslat az előzetes büntügyi hitelezői igényre vagyonfelosztást tartalmaz és a bíróság az 50. § (6) bekezdése szerinti végzésével a közbenső mérleget és a részleges vagyonfelosztási javaslatot jóváhagyja.”

2. §

A Cstv. 83/W. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) E törvénynek az online csalások elleni fellépés érdekében szükséges törvények és egyéb büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló ... 2024. évi ... törvénnyel módosított 79/F. §-át az e rendelkezés hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.”

2. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

3. §

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/J. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A rendőrség a büntügyi felügyelet, illetve a távollattartás keretében előírt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzése során, a magatartási szabályok megtartásának ellenőrzése céljából – a kényszerintézkedés időtartama alatt, azt követően a kényszerintézkedés megszűnésétől

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

számított 1 évig – kezeli a kényszerintézkedés alá vont személy

- a) azonosításához szükséges fényképlenyomatot,
- b) vezetéknév és utónévét,
- c) születési nevét,
- d) születési helyét és idejét,
- e) anyja születési családi és utónévét,
- f) telefonszámát,
- g) lakóhelyét, illetve kijelölt tartózkodási helyét, valamint azok GPS koordinátáit,
- h) által beszélt nyelvet,
- i) által elkövetett bűncselekmény adatait,
- j) vonatkozásában elrendelt kényszerintézkedés időtartamát,
- k) vonatkozásában elrendelt magatartási szabályokat.

(6) A bünygyi felügyelet, illetve a távortartás keretében előirt magatartási szabályok megtartásának ellenőrzése során keletkezett adatállományból a rendőrség a 91/E. § (1)-(5) bekezdése alapján továbbíthat adatokat.”

3. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

4. §

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Bvsztv.) 11. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A személyi állomány tagjának a Bv. tv. 98. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladata ellátásának támogatására mobil elektronikai eszköz alkalmazható.”

5. §

A Bvsztv. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A személyi állomány tagja életének és testi épségének védelme céljából olyan jeladóval rendelkező karpánttal látható el, amely alkalmas a bv. szerv területén belül a tartózkodási helyének és fizikai állapotának nyomon követésére, valamint utasítás és értesítés továbbítására.”

6. §

A Bvsztv. 14. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A bv. szervezet a bv. szerv területére való be- és kilépéskor a 14. § (2) bekezdésében meghatározott célból a be- és kilépő személy arcképmása azonosításának támogatására informatikai eszközt alkalmazhat. Emberi közreműködés nélkül végzett személyazonosítás esetén a belépés megtagadásról a személyi állomány tagja dönt.

(10) A fogvatartottal kapcsolattartásra jogosult személy bv. szerv területére való belépésekor a bv. szerv ellenőrzi a körözött személyek nyilvántartását. Ha a bv. szerv a fogvatartottal kapcsolattartásra jogosult személlyel összefüggésben a körözött személyek nyilvántartásában egyezőséget észlel, e tényről a körözési eljárást lefolytató rendőri szervet a találat jelzésével értesíti. Ha a körözött személlyel szemben elfogatóparancsot, európai vagy nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki, a kapcsolattartásra nem kerülhet sor, és a bv. szerv a rendőrség kitérkezéséig a körözött személyt a helyszínen visszatartja.”

7. §

(1) A Bvsztv. 14/B. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

„A bv. szerv területének ellenőrzése pilóta nélküli állami légi járművel és a pilóta nélküli légi jármű engedély nélküli berepülésének megakadályozása”

(2) A Bvsztv. 14/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A bv. szerv a bv. intézet 200 méteres körzete feletti légtérben megjelenő pilóta nélküli légi jármű azonosítására, helyzetének meghatározására, nyomon követésére és a bv. intézet légtérébe történő belépés megakadályozására szolgáló eszközt alkalmazhat a bv. intézet területére történő engedély nélküli berepülés észlelése esetén szükséges intézkedések megtétele érdekében.”

8. §

A Bvsztv. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás a fogvatartás tényére, a büntetés és az intézkedés nemére, mértékére és végrehajtási fokozatára, a kényszerintézkedés típusára és tartamára, valamint a végrehajtással összefüggő alapvető adatokra, így különösen a végrehajtás megkezdésére, megszakítására, félbeszakítására, kitöltésére, megszűnésére, illetve megszüntetésére, a reintegrációs őrizetbe helyezés és a feltételes szabadságra bocsátás tényére vonatkozóan közhiteles nyilvántartásnak minősül.”

9. §

(1) A Bvsztv. 28/A. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

[A bv. szervezet a büntetés-végrehajtás rendjének és biztonságának megőrzése érdekében és a kapcsolattartó személyazonosságának a látogatás történő megállapítása, valamint a fogvatartott más személyekkel fenntartott kapcsolattartási jogának biztosítása céljából nyilvántartja mindazoknak a személyeknek a személyes adatait, akikkel a fogvatartott kapcsolatot tart fenn (a továbbiakban: kapcsolattartó). A kapcsolattartók nyilvántartása kiterjed a kapcsolattartó]

„i) arcképmás-azonosításhoz szükséges adatára és
j) hangazonosításhoz szükséges adatára.”

(2) A Bvsztv. 28/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti

a) arcképmás-azonosításhoz szükséges adat alatt az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvényben meghatározott arcképmás és arcképprofil fogalmat,

b) hangazonosításhoz szükséges adat alatt az informatikai eszköz igénybevételel készített és feldolgozható hangmintát
kell érteni.”

(3) A Bvsztv. 28/A. §-a a következő (6)-(9) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A kapcsolattartó arcképmás-azonosításhoz, illetve hangazonosításhoz szükséges adatát kapcsolatfelvételtől lehet rögzíteni.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

(7) Ha a bv. szerv a kapcsolattartó arcképmás-azonosítását vagy hangazonosítását emberi közreműködés nélkül végzi, és az azonosságot illetően kétség merül fel vagy egyértelműen megállapítható, hogy az azonosítandó arcképmás vagy hangminta nem azonos a kapcsolattartóéval, amire tekintettel a kapcsolattartásra nem kerülhet sor, az erről való döntést a személyi állomány tagja hozza meg.

(8) A kapcsolattartó

a) arcképmás-azonosításhoz szükséges adata a bv. szerv területére történő be- és a kiléptetése, valamint a bv. szerv területén belül a tartózkodási helyének figyelemmel kísérése céljából az elektronikus megfigyelési eszköznek az arcképfelismerő rendszerrel,

b) hangazonosításhoz szükséges adata a kapcsolattartáshoz való jogosultság ellenőrzése körében a hangfelismerő rendszerrel

való összekapcsolása során felhasználható.

(9) A bv. szervezet a Bv. tv. 3. § 9. pontjában meghatározott hivatalos minőségben kapcsolattartó arcképmás-azonosításához szükséges adatát a bv. szerv területére történő be- és a kiléptetése, valamint tartózkodási helyének figyelemmel kísérése céljából kezeli és az elektronikus megfigyelési eszköznek az arcképfelismerő rendszerrel való összekapcsolása során felhasználhatja. Az arcképmás-azonosításhoz szükséges adatot – kivéve, ha az adatkezeléshez a hivatalos minőségben kapcsolattartó a további kapcsolattartás során a be- és a kiléptetés megkönnyítése céljából hozzájárul – a kapcsolattartást követően haladéktalanul törölni kell.”

10. §

A Bvsztv.

a) 12. § (1) bekezdésében az „arcképmása az intézkedés” szövegrész helyébe az „arcképmása a bv. szerv területére való be- és a kiléptetése, a mozgásának és tevékenységének nyomon követése érdekében, az intézkedés” szöveg,

b) 28/A. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészában az „a látogatás alkalmából történő megállapítása” szövegrész helyébe az „a látogatás, a telefonon és telekommunikációs eszköz útján történő kapcsolattartás alkalmából történő megállapítása és ellenőrzése” szöveg,

c) 28/A. § (1) bekezdés g) pontjában az „indokolt, és” szövegrész helyébe az „indokolt,” szöveg,

d) 28/A. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészában a „személy” szövegrész helyébe a „védő és jogi képviselő” szöveg lép.

4. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

11. §

(1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 97. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A büntetőjogi felelősség megállapítására, a kiszabott büntetésre és az alkalmazott intézkedésre vonatkozó adatokat közhiteles hatósági nyilvántartás (a továbbiakban: büntügyi nyilvántartási rendszer) tartalmazza a törvényben meghatározott időpontig, ezt követően hátrányos jogkövetkezmény az elítélés miatt már nem állapítható meg az elítélttel szemben.”

(2) A Btk. 97. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az e törvény szerint a korábbi elítéléshez fűződő büntetőjogi jogkövetkezmények nem minősülnek az (1) bekezdés szerinti hátrányos jogkövetkezménynek. A büntetőjogi

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

jogkövetkezményeket megalapozó korábbi elítélés adatait elsősorban a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján kell megállapítani.”

5. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény módosítása

12. §

Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 11. alcíme a következő 23/A. §-sal egészül ki:

„23/A. §

(1) A Fővárosi Törvényszék – a kibocsátó tagállami igazságügyi hatóság kérelmére és a vele írásban történt közös megállapodásban meghatározott feltételek szerint – elrendeli a terhelt ideiglenes átszállítását a kibocsátó tagállami igazságügyi hatóság részére, ha az európai elfogatóparancsot büntetőeljárás lefolytatása céljából bocsátották ki.

(2) Az ideiglenes átszállításra a 23. § (3)-(5) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(3) Az ideiglenes átszállítás nem érinti az európai elfogatóparancs tárgyában Magyarországon folyamatban lévő eljárást.”

6. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

13. §

A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 10. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A büntetés-végrehajtási szerv az elítélt vagy egyéb jogcímen fogvatartott befogadása, valamint az elítélt és az egyéb jogcímen fogvatartott kapcsolattartójának a büntetés-végrehajtási intézetbe történő beléptetéséhez szükséges azonosítási tevékenység céljából közvetlen hozzáféréssel jogosult adatot átvenni a körözött személyek nyilvántartásából a rejtett ellenőrzés és a célzott ellenőrzés céljából elrendelt körözés adatainak kivételével.”

7. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

14. §

Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 60. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fizetési titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha)

„a) a pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) szerinti bejelentési, illetve pénzforgalmi szolgáltató részére történő tájékoztatási kötelezettségét, valamint csoportszinten meghatározott pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni politikához és eljáráshoz kapcsolódó kötelezettségét teljesíti,”

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

8. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

15. §

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 161. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha)

„e) a pénzügyi intézmény a Pmt. szerinti bejelentési, illetve pénzforgalmi szolgáltató részére történő tájékoztatási kötelezettségét, valamint csoportszinten meghatározott pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni politikához és eljáráshoz kapcsolódó kötelezettségét teljesíti,”

16. §

A Hpt. 162. § (5) bekezdésében a „262. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „262. § (3)–(5) bekezdésében” szöveg lép.

9. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

17. §

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 3. §-a a következő 8a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„8a. *hangfelismerő rendszer*: hangminták összehasonlító elemzésére képes, a személyazonosítást elősegítő informatikai alkalmazás,”

18. §

(1) A Bv. tv. 76. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3b) Az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott arcképmás- és a hangazonosításhoz szükséges adata a bv. intézet területén való tartózkodási helyének meghatározása, mozgásának és tevékenységének ellenőrzése, élete és testi épsége megóvása, bűncselekmény, szabálysértés vagy fegyelmi vétség elkövetőjének, illetve a rendkívüli esemény résztvevőjének azonosítása céljából arcképfelismerő vagy hangfelismerő rendszer alkalmazása során felhasználható.”

(2) A Bv. tv. 76. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:

„(3c) A (3b) bekezdés alkalmazásában

a) arcképmás-azonosításhoz szükséges adat alatt az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvényben meghatározott arcképmás és arcképprofil fogalmat,

b) hangazonosításhoz szükséges adat alatt az informatikai eszköz igénybevételel készített és feldolgozható hangmintát kell érteni.”

19. §

A Bv. tv. 133. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(Az elítélt köteles – különösen –)

„k) jeladóval rendelkező elektronikus karpántot viselni tartózkodási helyének és fizikai állapotának nyomon követése, valamint közvetlen utasítása és értesítése céljából.”

20. §

(1) A Bv. tv. 150. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4a) A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvényben meghatározott célból működtetett

- a) pilóta nélküli állami légi járműre, vagy
- b) a személyi állomány tagja feladatának ellátását támogató mobil elektronikai eszközre elektronikus megfigyelési eszköz telepíthető.”

(2) A Bv. tv. 150. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki.

„(12) A (4a) bekezdésben meghatározott eszköz – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – a zárkában az ellenőrzéshez és az intézkedéshez szükséges ideig tartózkodhat.”

21. §

A Bv. tv. 172. §-a a következő (2a)-(2h) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A kapcsolattartás emberi döntést támogató informatikai alkalmazással is ellenőrizhető. Az ellenőrzés a kapcsolattartásra való jogosultság vizsgálata körében a kapcsolattartó arcképmás- és hangazonosítására, valamint a kommunikáció tartalmára is kiterjed. Ez esetben, ha a kapcsolattartásra azért nem kerülhet sor, mert a kapcsolattartó személyazonosságát illetően kétség merül fel, vagy a személy nem azonos a jogosulttal, az erről való döntést a személyi állomány tagja hozza meg. A telefonbeszélgetés és a telekommunikációs eszköz útján történő kapcsolattartás során felmerülő okból a kapcsolattartást az informatikai alkalmazás közvetlenül is megszakíthatja.

(2b) Ha a telefonbeszélgetést és a telekommunikációs eszköz útján történő kapcsolattartást az informatikai eszköz emberi közreműködés nélkül ellenőrzi, az intézkedés jogszerűségének vizsgálata céljából a telefonbeszélgetés és a telekommunikációs eszköz útján történő kapcsolattartás rögzíthető. A felvétel a kapcsolattartást követően nem kezelhető és azt törölni kell, kivéve, ha

- a) a kapcsolattartás megszakítására került sor, vagy
- b) az ellenőrzés technikai végrehajtása érdekében szükséges.

(2c) A kapcsolattartás megszakítása esetén a felvétel az intézkedés jogszerűsége vizsgálatának a lefolytatásáig, vagy ha az elítélt vagy a kapcsolattartó a jogszerűség vizsgálatáról hozott döntéssel szemben panasz jelent be, a panasz elbírálásig, fegyelmi eljárás vagy büntetőeljárás megindítása esetén annak befejezéséig kezelhető.

(2d) A (2b) bekezdés b) pontja esetén a felvétel az ellenőrzés informatikai eszközzel történő technikai végrehajtása érdekében legfeljebb a kapcsolattartást követő huszonnégy óráig kezelhető. Ha a technikai ellenőrzés megjelölt határideje során az informatikai eszköz a kapcsolattartás megszakítására alapot adó körülmény, fegyelemsértés elkövetésének gyanúját vagy rendkívüli esemény bekövetkezésnek kockázatát azonosítja, a személyi állomány által történő ellenőrzésig, de legfeljebb öt munkanapig a felvétel kezelhető. Ha az ellenőrzés alapján a kapcsolattartással

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

összefüggésben fegyelemsértés vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, a felvétel tekintetében a 150. § (5)-(10) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(2e) A kapcsolattartás informatikai eszközzel történő ellenőrzéséről és a felvétel kezelésének szabályairól az elítéltet és a kapcsolattartót előzetesen tájékoztatni kell.

(2f) A bv. szervezet a (2b) bekezdés szerinti felvétel kezelése során köteles megtenni az ahhoz szükséges szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az érintett személy személyes adatai, így különösen magántitkai és magánéletének körülményei ne jussanak illetéktelen személy tudomására.

(2g) A kapcsolattartás (2b) bekezdésben meghatározott megszakításának jogszerűségéről a személyi állománynak a bv. intézet parancsnoka által megbízott tagja dönt.

(2h) Ha a (2g) bekezdés szerinti vizsgálat eredményeként vagy a panasz elbírálása nyomán az állapítható meg, hogy a kapcsolattartás megszakítása nem volt indokolt, a kapcsolattartás pótlására további egy alkalmat az adott vagy az azt követő hónapban biztosítani kell.”

22. §

A Bv. tv. 173. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az elítélt hivatalos minőségben eljáró személlyel történő kapcsolattartása nem számítható be az egyes kategóriákhoz igazodó kapcsolattartásként és annak időtartama – a büntetés-végrehajtási szerv területére való ki- és belépés rendjére vonatkozó jogszabályban foglaltak megtartása mellett – nem korlátozott.”

23. §

A Bv. tv. 174. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az elítélt a házirendben meghatározottak szerint a bv. intézet által létrehozott elektronikus levelezési címen is levelezhet. Az elektronikus levélhez dokumentum is csatolható. Az elektronikus levelezés informatikai alkalmazással is ellenőrizhető.”

24. §

A Bv. tv. 392. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A fogvatartás biztonságának fenntartása érdekében az egyes rezsimeken belül a letartóztatott őrzésére, felügyeletére, ellenőrzésére, bv. intézeten belüli mozgására, látogatónak biztonsági beszélőfülkében történő fogadására, közös kulturális vagy sportrendezvényen, oktatásban vagy képzésben, vallási szertartáson való részvételére, előállítására vagy szállítására vonatkozó biztonsági előírások szigorúbbak lehetnek.”

25. §

A Bv. tv.

a) 11. § (2) bekezdésében a „védőjével mind” szövegrész helyébe a „védőjével, valamint büntetőügyben eljáró ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosult jogi képviselőjével mind” szöveg,

b) 11. § (5) bekezdésében a „képviselőként, akit” szövegrész helyébe a „képviselőként az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott, továbbá az, akit” szöveg,

c) 11. § (6) bekezdésében a „fogvatartott képviselőjével” szövegrész helyébe a „fogvatartott – a (2) bekezdésben meghatározott jogi képviselőn kívül – képviselőjével” szöveg,

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

- d) 11. § (7) bekezdésében a „Telefonon történő” szövegrész helyébe a „Telefonon vagy telekommunikációs eszköz útján történő” szöveg,
- e) 11. § (9) bekezdésében a „telefonon történő” szövegrész helyébe a „telefonon vagy telekommunikációs eszköz útján történő” szöveg,
- f) 76. § (2) bekezdés f), l) és r) pontjában az „arcképmására” szövegrész helyébe „arcképmására és hangjára” szöveg,
- g) 98. § (4) bekezdésében és 177. § (1a) bekezdésében a „fülkében vagy rácson keresztül” szövegrész helyébe a „beszélőfülkében” szöveg
- h) 150/A. § (4) bekezdésében a „(8) bekezdése” szövegrész helyébe a „(9) bekezdése” szöveg,
- i) 155. § (4) bekezdésében a „formaruhával, alsóruhával és lábbelivel” szövegrész helyébe a „formaruhával, lábbelivel és kérelmére alsóruházattal” szöveg,
- j) 177. § (3) bekezdésében a „beszélő fülkében, vagy rácson keresztül” szövegrész helyébe a „beszélőfülkében” szöveg,
- k) 392. § (6) bekezdés c) pontjában a „hogyan látogatóját” szövegrész helyébe a „hogyan havonta három alkalommal látogatóját” szövegrész,
- l) 392. § (7) bekezdés c) pontjában a „biztonsági beszélőfülkében vagy biztonságtechnikai eszközökön keresztül” szövegrész helyébe az „az erre kijelölt helyiségben” szöveg lép.

26. §

Hatályát veszti a Bv. tv.

- a) 78. § (2) bekezdésében a „társadalmi kötődés program, illetve ” szövegrész,
- b) 109/B. § (4) bekezdés e) pontjában az „enyhébb végrehajtási szabályok hatálya alá vagy ” szövegrész,
- c) 436. § (4) bekezdése.

10. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosítása

27. §

(1) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. §-a a következő 30a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„30a. ügyfél megtévesztésével érintett fizetési művelet: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) szerinti fizetési művelet – ide nem értve a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kezdeményezett fizetési műveletet –, amely esetben észszerű okból csalásra gyanúja merül fel azzal kapcsolatban, hogy azt az ügyfél szándéka szerint nem kívánt jóváhagyni függetlenül attól, hogy az ügyfél vonatkozásában a súlyos gondatlanság gyanúja felmerült-e.”

(2) A Pmt. 30. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja és segítő családtagja a pénzforgalmi szolgáltató felé az ügyfél vagy a nyomozó hatóság részéről az ügyfél megtévesztésével érintett fizetési műveletre utaló adat, tény, körülmény felmerülésére vonatkozó értesítés esetén köteles a 31. § (1) bekezdésében megjelölt személynek haladéktalanul írásban bejelentést tenni.”

(2) A Pmt. a következő 34/A. §-sal egészül ki:

„34/A. § (1) A 30. § (1a) bekezdés szerinti értesítés esetén

a) a szolgáltató védelemmel ellátott elektronikus üzenetben haladéktalanul tájékoztatja a fizetési művelet kedvezményezettjének pénzforgalmi szolgáltatóját

aa) az értesítés tényéről,

ab) a fizetési művelet kedvezményezettjének nevééről, számlaszámáról,

ac) a fizetési művelet pénzneméről, összegéről és időpontjáról,

b) a szolgáltató haladéktalanul bejelentést tesz a pénzügyi információs egységnek az értesítés és a felfüggesztés tényéről és

ba) a felfüggesztés vonatkozásában a szolgáltató és a pénzügyi információs egység a 34. § (3)–(5) bekezdésében foglaltak szerint jár el és

bb) a szolgáltató az a) pont szerinti tájékoztatását kiegészíti a pénzügyi információs egységtől a 31. § (3) bekezdése szerint kapott értesítés azonosító számával.

(2) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója e §-t alkalmazza azzal, hogy a (1) bekezdésben említett tájékoztatási adatokat figyelembe veszi. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felfüggeszti az ügylet teljesítését, illetve az ügyfél vagyontát csökkentő valamennyi ügyletet. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a tájékoztatásban érintett fizetési művelet jóváírási időpontját követő átutalási megbízásokról minden érintett kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója tekintetében az (1) bekezdést alkalmazza és bejelentést tesz a pénzügyi információs egységnek.”

(3) A Pmt. 54. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szolgáltató esetében az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a 34/A. § szerinti tájékoztatásra azzal, hogy ebben az esetben az (5) bekezdés a) pontja nem alkalmazandó.”

28. §

A Pmt. 30. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdésében” szöveg lép.

11. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

29. §

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 21. § (5) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, a Fővárosi Törvényszék területén a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el a vármegye, illetve a főváros területére kiterjedő illetékességgel)

„6. a gazdasági csalás – kivéve a Btk. 374. § (6) bekezdés a) pontja szerinti gazdasági csalást –,”

(esetén.)

30. §

A Be. 111. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„111. §

(1) Ha a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság az eljárása során olyan tényt állapít meg, vagy körülményt észlel, amely miatt hivatalból további bírósági vagy közigazgatási eljárás, illetve más eljárás kezdeményezésének vagy lefolytatásának van helye, e célból az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervet tájékoztatja. A katona gyanúsításáról tájékoztatni kell az előjáróját.

(2) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság bármely természetes személynek, jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek vagy szervnek tájékoztatást nyújthat olyan, a bűncselekmény elkövetésével összefüggő adatról, amely alapján a kialakult jogsértés orvoslása érdekében szükséges intézkedést tehet vagy az újabb jogsértést megelőzheti.”

31. §

A Be. 262. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A nyomozó hatóság és a rendőrség belső bűnmegelőzési és büntetőfelderítési feladatokat ellátó szerve, valamint a rendőrség terrorizmust elhárító szerve az ügyészség engedélye nélkül kérhet adatszolgáltatást

a) az (1) bekezdés c) vagy e) pontjában meghatározott szolgáltatótól vagy szervezettől a velük szerződésben álló személy kilétére és a személyazonosító adataira vonatkozóan,

b) a központi bankszámla-nyilvántartást vezető nyilvántartó szervtől, a központi bankszámla-nyilvántartásban szereplő adatokra vonatkozóan, valamint

c) az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatótól vagy szervezettől, ha az érintett büntetőeljárásban részt vevő személy hozzájárult az adatszolgáltatás kéréséhez vagy annak teljesítéséhez.

(5) A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben az ügyészség engedélye nélkül adatszolgáltatás a büntetőeljárásban részt vevő személyt érintő valamennyi, a szolgáltató vagy szervezet által kezelt adat vonatkozásában kérhető.”

32. §

A Be. „Adatkérés” alcíme a következő 265/A. §-sal egészül ki:

„265/A. §

Ha a büntetőeljárás érdekeit nem sérti, az ügyészség és a nyomozó hatóság adatszolgáltatást kérhet olyan módon is, hogy az adatkérés keretében megkeresett szervet szankció kilátásba helyezése nélkül, önkéntes teljesítésre hívja fel.”

33. §

A Be. 460. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(3) A nem ügydöntő végzést a véglegessé válására tekintet nélkül kell teljesíteni, illetve végrehajtani, kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik, vagy a nem ügydöntő végzés elleni fellebbezés halasztó hatályát e törvény kimondja.”

34. §

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

A Be. 766. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) A bíróság a 492. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott okból, vagy abban az esetben határoz az eljárás (2) bekezdés szerinti megszüntetéséről, ha a feljelentett büntethetőségét, illetve a cselekmény büntetendőségét kizáró valamely további ok megállapítható.”

35. §

A Be. 868. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha az ügy a [módosító törvény hatályba lépése előtti nap] napjáig a bírósághoz érkezett, ezt követően is az a bíróság folytatja le az eljárást, amely a 21. § (5) bekezdésnek a [módosító törvény hatályba lépése előtti nap] napján hatályos szövege szerint rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.”

36. §

Hatályát veszti a Be. 21. § (5) bekezdés 14. pontja.

12. Záró rendelkezések

37. §

Ez a törvény 2024. július 1-jén lép hatályba.

38. §

E törvény 12. §-a az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.