

INDOKOLÁS

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2026. évi törvényhez

A törvényjavaslat Magyarország pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszerének felkészítését szolgálja a 2025-ben megkezdődött, folyamatban levő nemzetközi átvilágításra (Moneyval 6. körös országvizsgálat). Az országvizsgálat eredményes lefolytatása érdekében a javaslat rögzíti, hogy a proliferáció finanszírozásával kapcsolatos kockázatok értékelése és értelmezése is része a nemzeti kockázatértékelésnek, valamint hogy a szolgáltatóknak új termékek, új üzleti gyakorlatok vagy technológiák bevezetése előtt ki kell egészíteniük ezekkel saját belső kockázatértékelésüket. A törvényjavaslat megalkotja az EU belső határait átlépő készpénzforgalom ellenőrzési eljárásának alapvető szabályait.