BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

Tisztelt Ügyfelünk!

2017. június 26. napján lép hatályba a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló **2017. évi LIII. törvény** (a továbbiakban: **új Pmt.**), melynek 65. § (9) bekezdése értelmében a nemesfémmel kereskedőknek

a **tevékenység megkezdésétől számított 45 napon belül kell elkészíteni belső szabályzatukat és jóváhagyás céljából benyújtani**

a hatóság részére.

Az új Pmt. 80. § (1) bekezdése értelmében **a hatálybalépéskor már működő szolgáltatók** a belső szabályzataikat a felügyeleti útmutató kiadását követően 90 napon belül, legkésőbb

2017. szeptember 30. napjáig

kötelesek az új. Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni, és a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről a felügyeletet ellátó szervet írásban tájékoztatni.

Az átdolgozáshoz szükséges felügyeleti **útmutató Nemzetgazdasági Miniszteri rendelet** formájában kerül kiadásra.

Az **átdolgozott szabályzatot nem kell benyújtani jóváhagyásra**, azt a felügyeleti szerv (nemesfémmel kereskedők és árukereskedők tekintetében 2017. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala, mint kereskedelmi hatóság) az új törvény 65. § (5) bekezdése szerint a törvény hatálybalépését követő első **felügyeleti eljárás keretében hagyja jóvá**.

A jóváhagyás feltétele mindkét esetben, hogy a belső szabályzat tartalmazza az új Pmt. és a végrehajtására kiadott rendelet szerinti kötelező tartalmi elemeit és jogszabállyal, valamint az új Pmt. céljával nem ellentétes.

A megváltozott jogszabályokról, az új Mintaszabályzatról, a tájékoztatás módjáról **szakmai honlapunkon (www.mkeh.gov.hu) és hírlevélben** folyamatosan tájékoztatást adunk.

Kérem, hogy a fentiek szerint szíveskedjenek eljárni.

A további részletekről Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztályának munkatársai adnak tájékoztatást.

Budapest, 2017. június 8.

Szűcs Árpád
osztályvezető

Budapest Fővárosi Kormányhivatal 119.

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály
1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. – 1534 Budapest BKKP, Pf. 919/1. – Telefon: +36 (1) 333-0147 – Fax: +36 (1) 210-2171
E-mail: nnyevo@bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu