

Kivonat A Gyulai Ügyvédi Kamara elnökségének 2026. január hó 29. napján megtartott elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.

**A Gyulai Ügyvédi Kamara Elnökségének 2/2026. (I.29.) sz.
határozata**

ELLENÖRZÉSI TERV

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény és kamarai rendelkezések 2026. évben történő ellenőrzésére

A Gyulai Ügyvédi Kamara elnöksége egyhangúlag a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, továbbá az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 186. § (5) bekezdése alapján ellenőrzési kötelezettsége teljesítése érdekében 2026. évre az alábbi éves ellenőrzési tervet fogadja el.

A Gyulai Ügyvédi Kamara elnöksége az általa felügyelt ügyvédi tevékenységet gyakorlókat az Üttv. 186. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti felügyeleti kockázátértékelésben meghatározottak szerint az alábbi kockázati csoportokba sorolja.

- I.) Legmagasabb kockázati csoportba tartoznak az alábbi ügyvédi tevékenységet gyakorlók:
- a.) Azok a kamarai tagok, akiknek a felvételére 2025. évben került sor.
 - b.) Azok a kamarai tagok, akik 2025. december hó 31. napján fegyelmi büntetés hatálya alatt állnak.
 - c.) Azok a kamarai tagok, akik ellen 2025. évben fegyelmi eljárás elrendelésére kerül sor, és akik személyére nézve az ügy természetéből kiindulva a fegyelmi bizottság elnöke jelzéssel él a kamara elnöke irányába a legmagasabb kockázati csoportba sorolás iránt
 - d.) Azok a kamarai tagok, akikhez tagdíjtartozás miatt külön fizetési felszólítást kell intézni
 - e.) A kockázati kérdőív alapján e kockázati csoportba sorolandó
- II.) Valamennyi további ügyvédi tevékenységet gyakorló személy a kockázati kérdőív alapján besorolt csoportba tartozik.

2026. évben legalább 30 ellenőrzést kell végrehajtani azzal, hogy a legmagasabb kockázati csoportba tartozók tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény és egyéb rendelkezések megtartását 2026. évben ellenőrizni kell, valamint azon kamarai tagok ellenőrzése is meg kell történnjen, akik esetében még nem történt ellenőrzés. A közepes és alacsony kockázati csoportba tartozók közül az elnökség véletlenszerűen választja ki az ellenőrzendő személyeket.

- III.) Az ellenőrzés elrendelésére két részletben kerül sor, 2026. március hó 31. és 2026. október hó 31. napjáig.
- IV.) A kamarai jogtanácsosok ellenőrzése az újonnan felvett jogtanácsos kollégák esetében *folyamatosan történik.*

Dr. Legeza László s.k.

elnök