

# PÉCSI ÜGYVÉDI KAMARA

alapítva 1875

---

Határozat: 33/2024.(04.30.)

## ELLENŐRZÉSI TERV

a Pécsi Ügyvédi Kamara tagjainak a  
10/2019. (VI.24.) MÜK szabályzat hatálya alá eső  
(a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.  
évi LIII. tv. és az egyes pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló  
2017. évi LII. tv. szerinti)  
kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről

### 1. A kamara ellenőrzési szervezete:

A Pécsi Ügyvédi Kamara Ellenőrző Bizottsága, valamint a Pécsi Ügyvédi Kamara által az ellenőrzések végzésére kinevezett 13 fő kamarai tag. Az ellenőrzési tevékenység vezetését a PÜK Ellenőrző Bizottságának Elnöke, dr. Horváth Erika látja el.

### 2. Az ellenőrzöttek személyi köre:

A Pécsi Ügyvédi Kamara Elnöke határozatával valamennyi ügyvédet 2021 és 2022-ben magas, átlagos és alacsony kockázati kategóriába sorolt be.

A magas kockázati besorolásúak esetében évente legalább egyszer, az átlagos kockázati besorolásúak esetében 4 évente legalább egyszer, az alacsony kockázati besorolásúak esetében 5 évente legalább egyszer ellenőrzést kell lefolytatni.

A kamara Elnöke, vagy a Vizsgálóbiztos indokolás nélkül, bármikor elrendelheti valamely tag ellenőrzését.

2024 évben a magas kockázati besorolású tagok létszáma 24 fő, mind a 24 fő ellenőrzésre kerül. Átlagos kockázati besorolású tagok létszáma: 137 fő, melyből a névsor első 31 fő kamarai tagja kerül ellenőrzésre, az alacsony kockázati besorolású tagok létszáma: 158 fő, melyből a névsor első 31 kamarai tagja került ellenőrzésre.

### 3. Az ellenőrzés módja:

Az ellenőrzési tevékenység ellátása során a Vizsgálóbiztos, vagy az általa kiadott felhatalmazó levelek alapján a vizsgálók önállóan, vagy együttesen is eljárhatnak. Az ellenőrzés történhet az ellenőrzött ügyvéd tag irodájában helyszíni ellenőrzés során, (magas kockázatú besorolásúak) vagy az ellenőrzött ügyvéd tag írásbeli megkeresésével, egy, az általa végzett, a jelen ellenőrzési terv alá eső tevékenységre vonatkozó iratok bekérése útján. Az írásbeli megkeresés és az ügyvéd erre adott válasza, iratbenyújtása a vizsgálatot végző döntése szerint e-mail útján is történhet.

Az ellenőrzés módját, az ellenőrzött iratok körét az ellenőrzést végző írásban, az ellenőrzött ügyvéd taghoz küldött megkeresésben jogosult meghatározni.

Az ellenőrzés történhet a Pécsi Ügyvédi Kamara hivatalos helyiségében (hétfő és szerdai napokon) akként, hogy az ellenőrzött ügyvéd tag 2023 évi ügyfélnyilvántartása alapján kiválasztott ügyek eredeti iratait az ellenőrzött ügyvéd az előre egyeztetett időpontban a vizsgáló részére bemutatja.

A magas kockázatú besorolású személyek esetén helyszíni ellenőrzést kötelező tartani. Átlagos kockázatú besorolású tag esetén a helyszíni ellenőrzéstől el lehet tekinteni. Az alacsony kockázatú besorolású tag esetén jellemzően csak írásbeli megkeresés és az arra adott válasz, iratsatolás az ellenőrzés módja.

#### 4. Ellenőrzés eredményeinek rögzítése

A vizsgálatot végző jogosult arra, hogy kisebb hiányosságok észlelése esetén az érintett kamrai tagot annak megszüntetésére hívja fel rövid határidő tűzésével.

A vizsgálatról, amennyiben az ellenőrzött ügyvéd gyakorlatában hibát, hiányosságot a vizsgáló nem talál, vagy az felhívása nyomán az érintett tag a hibát, hiányosságot a megadott határidőn belül kijavította, ill. megszüntette, a vizsgáló egyszerűsített feljegyzést köteles készíteni, melyben rögzítésre kerül, hogy a vizsgálatra mikor került sor (mettől-meddig), milyen módszerrel folyt az le, s a vizsgálat hibát, hiányosságot nem tárt fel.

Amennyiben a vizsgálat az ellenőrzött ügyvéd ügyvédi tevékenységében súlyos, nem kijavítható hibát, hiányosságot tárt fel, vagy a vizsgálatot végző felhívása ellenére nem került sor a kisebb hiba kijavítására, a vizsgálat során keletkezett valamennyi iratot mellékelni köteles a zárójelentéséhez, melyben a feltárt hiba, hiányosság leírása mellett a vizsgálatot végző javaslatot tesz az érintett ellenőrzött taggal szembeni valamely eljárás megindítására. E javaslatokat a Vizsgálóbiztos az érintett vizsgálati anyaggal együtt a kamara Elnökéhez továbbítja, aki jogosult a fegyelmi eljárás, vagy büntetőeljárás kezdeményezésére.

Amennyiben az ellenőrzés olyan hibát, vagy hiányosságot tárt fel, mely a Pmt. rendelkezése szerint bejelentési kötelezettség alá esik, a kamara erre kijelölt felelősét is értesíteni kell.

Az ellenőrzések iratait nemleges zárójelentés esetén egy évig a vizsgálatot végző személy őrzi meg. A nemleges zárójelentést, valamint a valamely hibát feltáró zárójelentés esetén a teljes iratanyagot a kamara őrzi meg, a vizsgálat befejezését követő 3 évig. Ha a zárójelentés nyomán a kamara Elnökének kezdeményezésére az ellenőrzött személy ellen eljárás indult, a zárójelentés és az iratok megőrzési határideje az eljárás befejezésétől számított 3 év.

5. A Pécsi Ügyvédi Kamara Elnöksége 2024-ben újabb kérdőívet bocsájt ki a kollegák részére annak érdekében, hogy a kockázati csoportba sorolást 2024 évre elvégezze.

Pécs, 2024.04.30.

Dr. Leposa Marianna  
elnök