



NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL
Központi Irányítása
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda

Iktatószám: 6417418925

Ügyintéző: Boza Szabolcs pénzügyőr százados

Telefonszám: 06-1/430-9484

Hiv. szám: -

Tárgy: PEI publikációs felület - tájékoztatás

Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara
Békés Megyei Ügyvédi Kamara
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara
Budapesti Ügyvédi Kamara
Debreceni Ügyvédi Kamara
Fejér Megyei Ügyvédi Kamara
Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara
Heves Megyei Ügyvédi Kamara
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara
Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara
Nógrád Megyei Ügyvédi Kamara
Nyíregyházi Ügyvédi Kamara
Pécsi Ügyvédi Kamara
Pest Megyei Ügyvédi Kamara
Somogy Megyei Ügyvédi Kamara
Szegedi Ügyvédi Kamara
Tolna Megyei Ügyvédi Kamara
Vas Megyei Ügyvédi Kamara
Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara
Zala Megyei Ügyvédi Kamara

vezetője részére

Székhelyén

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Értesítem, hogy 2021. szeptember 28. napjától elérhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának (a továbbiakban: PEI) önálló publikációs felülete. A kialakított weboldal technikai támogatást nyújt a PEI kommunikációs tevékenységének az ellátásához.

A weboldal – alkalmazkodva a PEI hosszú távú kommunikációs stratégiájához – biztosítja, hogy a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a

továbbiakban: Pmt.) hatálya alá tartozó szolgáltatók (a továbbiakban: szolgáltatók) közvetlenül kommunikálhassanak például a fórum funkció használatával egymással illetve a PEI-vel is megoszthassák szakmai észrevételeiket. A weboldalon található egyrészt mindenki számára elérhető tartalom, másrészt olyan információk is felkerülnek a weboldalra, amelyek kizárólag a szolgáltatók és az érdekképviseleti szerveik részére érhetőek el. Ez utóbbi tartalmak eléréséhez előzetes regisztráció szükséges.

A weboldalt érintően számítunk a felhasználók értékelésére és visszajelzésére is. Célunk, hogy technikailag megbízható és szakmailag is eredményes kommunikációs csatornát biztosítsunk a weboldalt aktívan használók részére.

Az ügyvédek, mint szolgáltatók számára – a közvetett bejelentésből fakadó jogszabályi sajátosságok¹ eredményeként – a regisztrációhoz kötött tartalmak nem érhetőek el. A regisztráció előfeltétele, hogy a regisztrálni kívánó fél rendelkezzen a kijelölt személy adatairól való tájékoztatás megküldésekor kapott tájékoztatási sorszámmal (eKSZNY azonosító). Így az ügyvédi tevékenység tekintetében a weboldalon kizárólag a területi kamarák elnöke által kijelölt személyek regisztrálhatnak.

A fentiekből következően, továbbá a sikeres és hatékony szakmai együttműködés érdekében kérjük, hogy amennyiben a Tisztelt Ügyvédi Kamara még nem regisztrált a felületen (<https://pei.nav.gov.hu>), úgy szíveskedjék azt megtenni, és a regisztrációról a weboldal „Üzenet küldése” funkciójának használatával a PEI-t értesíteni.

Tekintettel arra, hogy a PEI – a közvetett bejelentésből adódóan – az ügyvédi kamarákkal áll közvetlen kapcsolatban, kérem, hogy fenti tájékoztatásomat a kamarai tagokkal is megismertetni szíveskedjen. Kérem továbbá, hogy a kamara részéről kijelölt személy kísérelje figyelemmel a weboldalon elérhető új tartalmakat, és lehetőség szerint ezekről is tájékoztassa a tagságot.

A regisztrációval kapcsolatos szakmai kérdés vagy technikai probléma felmerülése esetén a megadott elérhetőségeken állunk rendelkezésükre.

Segítő együttműködését köszönöm!

Budapest, k.m.f.

Tisztelettel:

***Hugyina Réka pénzügyőr őrnagy
osztályvezető***

¹ Pmt. 74. §