



Ügyszám: NAIH-8335-2/2023.  
Ügyintéző: dr. Berei Szonja  
E-mail: berei.szonja@naih.hu  
Tel.: 391-1412

**Dr. Túri Anikó** részére  
közigazgatási államtitkár  
Gazdaságfejlesztési Minisztérium

[zsombor.peter.zsombolyay@gfm.gov.hu](mailto:zsombor.peter.zsombolyay@gfm.gov.hu)

### **Tisztelt Államtitkár Asszony!**

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény tervezetere a személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága szempontjából a következő észrevételt teszem.

A tervezet 5. § (1) és (3) bekezdésének felülvizsgálatát javaslom. Az ügyfél és annak képviselője a megjelölt személyes adatokat a hatályos 9. § (1) bekezdésben meghatározott jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli, ezzel nem áll összhangban, hogy az új (1b) bekezdés adatkezelési jogosultságról rendelkezik. Ehhez képest ráadásul az új (9) bekezdés ezen adatok nyilvántartásáról is rendelkezik, ami szintén kötelező adatkezelést jelent.

A tervezet 15. §-ával kapcsolatban megjegyzem, ahogy már korábban, NAIH-4349-2/2023. számú levelemben is felhívtam rá a figyelmet, hogy a tervezet szerinti adatkezelési cél csak akkor értelmezhető, ha a pénzügyi információs egység maga végez felügyeleti tevékenységet, és nem valamely más szervezetnek adja át ebből a célból a személyes adatokat.

Budapest, 2023. szeptember 28.

Üdvözlettel

**Dr. habil. Péterfalvi Attila,**  
elnök, c. egyetemi tanár