

## **1/2014. (XI.03.) MŰK Szabályzat**

### **a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól**

#### **az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény vonatkozó rendelkezéseivel egységes szerkezetben**

(a törvény rendelkezései vastagon szedve)

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Üt.) 112. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülése az ügyvédi hivatás gyakorlásával együtt járó ügyvédi letét- és pénzkezelésről, valamint a letétnyilvántartásról a következő szabályzatot alkotja:

#### *I. Az ügyvédi letét fogalma*

*(Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény /a továbbiakban: Üt./ 5. § (1)-(2) bek.)*

### **5. §**

#### **(1) Az ügyvéd**

**a) képviseli az ügyfelét,**

**b) büntető ügyben védelmet lát el,**

**c) jogi tanácsot ad,**

**d) szerzi a pénzt, beadványt, más iratot készít,**

**e) az a)-d) pontban felsoroltakkal összefüggésben pénz és értéktárgy letéti kezelését végzi.**

**(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak ellenérték fejében történő rendszeres ellátására - ha törvény másképpen nem rendelkezik - kizárólag ügyvéd jogosult.**

1. § Az ügyvédi letét tárgya: pénz, pénzhelyettesítő eszköz, értékpapír, vagy értékkel bíró egyéb vagyontárgy lehet.

### **2. §**

(1) E szabályzat alkalmazása során

a) pénzhelyettesítő eszköz a hitelkártya, csekkártya, kereskedelmi kártya, utalvány, és elnevezésétől függetlenül minden más, azonos gazdasági rendeltetésű okmány, fizetési eszköz, betét, illetve kiállított okirat;

b) vagyontárgy: bármely forgalmi értéket képviselő, hatósági engedély nélkül birtokban tartható olyan dolog, amely fizikai, műszaki vagy jogi tulajdonságainál fogva egyébként alkalmas arra, hogy azzal a letéttel rendelkezzen, és azt az ügyvéd őrizze.

3. § Nem lehet a letét tárgya élő állat, romlandó, illetve leg birtokban nem tartható dolog, vagy olyan dolog, amelynek birtokban tartása engedélyhez kötött, utóbbi akkor sem, ha annak birtokban tartására mind a letévesztőnek és a letét átvételére jogosult harmadik személynek (a továbbiakban: jogosult), illetve a letéteményesnek engedélye van.
4. § Fenntartásos betétkönyv csak részesi letét tárgya lehet, az értékpapír és a váltó csak akkor lehet letét tárgya, ha azt a letétbe helyezéskor üres forgatmánnyal látták el.
5. § Nem tartozik a jelen szabályzat hatálya alá az ügyvéd által letétként átvett papír alapú okirat.

*II. Az ügyvédi letét típusai*  
*/Üt. 30. § (1) bek./*

**30. §**

**(1) Az ügyvéd az 5. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott ügyvédi letétet**

**a) a megbízás teljesítéseként,**

**b) a megbízáshoz kapcsolódó eljárási cselekmények költségének fedezeteként és azok teljesítésére,**

**c) a megbízáshoz kapcsolódóan meg részesre**

**fogadhat el.**

*A teljesítési letét*

**6. §**

- (1) Az ügyvéd a megbízás teljesítéseként azzal a rendeltetéssel fogadhatja el a letétet, hogy azt a letét átvételére jogosult részére a letéti szerződés szerint fizesse ki, vagy adja át, illetve bizonyos feltételek bekövetkezte vagy elmaradása esetén a letévesztőnek fizesse vagy adja vissza. (teljesítési letét)
- (2) Teljesítési letét esetén az ügyvédi megbízásnak a letévesztő vagy a jogosult által gyakorolt egyoldalú felmondása a letéti szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket nem módosítja és nem szünteti meg.
- (3) A teljesítési letétre vonatkozó letéti szerződés a letét kiadásával, visszavételével, illetve a bírói letétbe helyezéssel megszűnik.
- (4) A letéti szerződés megszűnéséről valamennyi érdekeltet írásban értesíteni kell.

### *A költségletét*

#### 7. §

- (1) Az ügyvéd a megbízáshoz kapcsolódó eljárási cselekmények költségének fedezeteként és azok teljesítésére szolgáló letétet (költségletét) rendeltetése szerinti célra (pl. szakértői díj, perilleték, stb.) fogadhatja el.
- (2) A költségletét cél szerinti felhasználásával, illetve a fel nem használt költségletét visszaadásával a letéti szerződés megszüntül. A letéti szerződés megszüntülésével az ügyvédet elszámolási kötelezettség terheli.
- (3) A megbízáshoz kapcsolódó eljárási cselekmények költségének fedezeteként és azok teljesítésére csak pénzletét szolgálhat.

### *Az árzási letét*

#### 8. §

- (1) Az ügyvéd a megbízáshoz kapcsolódóan megvásárolt szolgáltatott letétet azzal a rendeltetéssel fogadhatja el, hogy azt a letéti szerződés rendelkezései szerint a letevnek adja vissza. (árzási letét)
- (2) Az árzási letét feletti rendelkezés joga a letevnek illeti meg.
- (3) A határozott időre kötött letéti szerződés lejáratának keltezés, vagy valamely esemény bekövetkezése vagy annak elmaradása is meghatározható.
- (4) A letev a határozott időre kötött letéti szerződés esetén a letéti határidő lejáratát elmulasztva is jogosult a letét visszaadását követelni, kivéve ha erről a jogáról írásban kifejezetten lemondott.
- (5) Amennyiben a letéteményes ügyvéd igazolást állít ki a letétbe helyezés tényéről és a letét időtartamáról, az igazolásnak tartalmaznia kell azt, hogy a letevnek megilleti a letétnek határidő lejáratát elmulasztva visszavételének joga, vagy azt, hogy a letev a letét lejáratát elmulasztva visszavétel jogáról lemondott.
- (6) A letétbe helyezés tényéről és időtartamáról szóló igazolásban fel kell tüntetni a letétbe helyezés célját.
- (7) Az árzási letét visszaadásával a letéti szerződés megszüntül.

*III. A letéti szerz. és  
/Üt. 30. § (2) bek./*

**(30. §)**

**(2) A vagyontárgy és pénz letétként való átvételére vonatkozó jogügyletet az ügyvéd írásban, a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatában meghatározott tartalmi elemeket is magában foglaló letéti szerz. ésben köteles rögzíteni.**

9. § A teljesítési és rzési letét esetén a letéti szerz. észt az ügyvédi titok védelme érdekében külön okiratba kell foglalni.
10. § Az ügyvédet letétkezelés esetén ügyfél-átvilágítási (azonosítás) és bejelentési kötelezettség terheli a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésér l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: 2007. évi CXXXVI. törvény) 36. §-a alapján.
11. § A letét típusától és tárgyatól függetlenül valamennyi letéti szerz. ésben a letéteményes ügyvéd az alábbiakat rögzíti:
- a) a letev. személyi vagy szervezeti adatait, a letéteményes ügyvéd nevét és székhelyét, kamarai azonosító számát, ügyvédi irodai tag letéteményes ügyvéd esetén az ügyvédi iroda nevét, székhelyét, kamarai azonosító számát,
  - b) a letét tárgyát,
  - c) a letét típusát,
  - d) tájékoztatást a 2007. évi CXXXVI. törvény szerint a letéteményes ügyvédet terhel kötelezettségekr l,
  - e) a letéti szerz. és megkötésének dátumát,
  - f) annak a megbízásnak a megjelölését, amelyhez a letéti szerz. és kapcsolódik,
  - g) a felek jogait és kötelezettségeit,
  - h) a letét kezelésével kapcsolatos valamennyi várható költség mértékét, ha az nem határozható meg, akkor a várható költség jellegét, és viselésére vonatkozó megállapodást,
  - i) a letét kezelésének végs. id. pontját,
  - j) a letétkezelés díjára vonatkozó megállapodást, vagy a letétkezelés ingyenességét,
  - k) a letét kiadásának (visszaadásának) feltételeit,

- l) a letéti szerződés megkötésére vonatkozó megállapodást,
- m) a felek közötti elszámolás módját,
- n) az ügyvéd jelen szabályzat szerinti tájékoztatását,
- o) mindazon adatot és nyilatkozatot, amelynek letéti szerződésbe foglalását a felek szükségesnek tartják.

## 12. §

- (1) Pénzletét esetén az elektronikus pénzletét nyilvántartásában rögzítendő adatokon felül a letéti szerződés tartalmazza a pénzletét visszaadásának (kiadásának) pénznemét, a letétbe helyezés pénznemét és eltérő pénznemben visszaadásban (kiadásában) megállapodás esetén az átváltási árfolyamot, vagy annak meghatározási módját is.
- (2) Pénzhelyettesítő eszköz letétbe helyezése esetén a letéti szerződés tartalmazza a pénzhelyettesítő eszköz azonosító adatait is.
- (3) Vagyontárgyletét esetén a letéti szerződés tartalmazza a vagyontárgy megnevezését, értékét és a vagyontárgy jellegét és függő, azonosításra alkalmas adatait (pl. gyártási szám, méret, szín, fajta, alkotó neve, stb.) is.

## 13. §

- (1) Teljesítési letétnél a letéti szerződés tartalmazza a jogosult megjelölését, a pénzletét kifizetésének illetve a vagyontárgy kiadásának feltételeit is, továbbá szükség esetén azoknak a feltételeknek a meghatározását, amelyek bekövetkezte vagy elmaradása esetén a letétet a letévesztő részére vissza kell fizetni, illetve vissza kell adni.
- (2) Költségletétnél a letéti szerződés tartalmazza annak a jogcímnak a megjelölését is, amelyhez kapcsolódva a kifizetés teljesíthető.
- (3) Részleti letétnél a határozott időre kötött letéti szerződés tartalmazza a letét visszaadásának a 8. § (3) bekezdésében írt adatait.

## 14. §

- (1) A letéti szerződésben az ügyvéd tájékoztatja a letévesztőt
  - a) a pénzletétnek - a letévesztő kifejezett eltérő utasítása hiányában - ügyvédi letéti pénzforgalmi számlán elhelyezéséről, megjelölve a pénzforgalmi számlát vezető hitelintézet nevét,

- b) a vagyontárgy letétbe helyezése esetén az rzt szervezet adatairól,
  - c) az ügyvédi irodában történ rzés esetén arról, hogy az ügyvédi iroda, vagy az ügyvéd irodája a letét rzésének feltételeivel rendelkezik,
  - d) a bírói letétbe helyezésre vonatkozó rendelkezésekr l,
  - e) a letéti szerz déssel és az ügyvéd letétkezel i tevékenységével kapcsolatos minden lényeges körülményr l.
- (2) Az ügyvédet terhel tájékoztatási kötelezettség kiterjed a várható költségek mértékre - ha az nem határozható meg, akkor legalább a várható költség jellegére - és esedékességükre, azok változása lehet ségére, valamint a területi ügyvédi kamarai ellen rzés lehet ségére.
- (3) A letéti díjat határozott pénzösszegben, vagy a letéti szerz dés megsz nésekor utólag pontosan kiszámítható módon kell a letéti szerz désben rögzíteni. Pénzletét esetén letéti díjként a letétbe helyezett pénzösszeg kamata vagy annak egy része is kiköthet .

#### *IV. Atipikus pénzkezelés*

##### 15. §

- (1) Amennyiben az ügyvéd megbízója javára harmadik személyt l pénzt vesz át (pl. visszautalt szakért i díj, az ellenérdek fél terhére megítélt és általa fizetett perköltség), azt - 200.000 Ft-ot meghaladó összeg esetén - az elektronikus letétnyilvántartásban rögzíti.
- (2) A harmadik személyt l érkezett pénz nyilvántartása
- a) az átvétel id pontját,
  - b) az átvett pénz összegét,
  - c) az átvétel jogcímét,
  - d) a letéteményes ügyvéd kamarai azonosító számát tartalmazza.
- (3) A harmadik személyt l átvett pénzt az ügyvéd haladéktalanul megbízója rendelkezésére bocsátja, vagy arról a megbízója rendelkezése szerint intézkedik.
- (4) Amennyiben az ügyvéd a megbízója javára harmadik személyt l érkezett pénzzel szemben beszámítási jogot gyakorol, az elszámolásról írásban tájékoztatja megbízóját.

## *V. A pénzletét átvétele*

### 16. §

- (1) Az ügyvéd pénzletétet készpénzben, hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi számlájának ügyvédi letéti alszámlájára vagy elkülönített letéti számlájára történ befizetéssel vagy átutalással vehet át. Pénzletét csak olyan pénznemben vehet át, amelyre abban a pénznemben a letéti alszámla vagy elkülönített letéti számla megnyitható.
- (2) Készpénz és pénzhelyettesít eszköz széfszolgáltatásban is elhelyezhet .
- (3) Az az ügyvéd, aki nem többszemélyes ügyvédi iroda tagja, köteles a letéti számlát vezet hitelintézettel, illet leg a széfszolgáltatást nyújtóval olyan megállapodást kötni, hogy az a VII. fejezet szerinti helyettesít ügyvéd, illet leg a területi ügyvédi kamara elnöksége által kijelölt irodagondnok rendelkezését elfogadja.
- (4) A hitelintézettel, illetve a széfszolgáltatást nyújtóval történ megállapodást (több letéti alszámla esetében a hitelintézettel történ keretszerz dést) a területi ügyvédi kamarának haladéktalanul be kell jelenteni, kivéve, ha az ügyvédi letéti alszámláját vezet hitelintézet, illetve széfszolgáltatást nyújtó bels rendelkezései a területi ügyvédi kamara által kijelölt irodagondnok rendelkezéseinek elfogadását írják el , és – pénzletét esetén – ezt a tényt az ügyvéd a pénzletét nyilvántartására szolgáló elektronikus felületen bejelentette.

## *VI. Vagyontárgy átvétele*

### 17. §

- (1) Ha a vagyontárgy sajátossága indokolja, az más, az adott rzésre egyébként jogosult intézménynél (továbbiakban: rz szervezet) is elhelyezhet (pl. múzeumi letét). Olyan rz szervezet nem vehet igénybe, amely ellen a letev tiltakozik.
- (2) Vagyontárgy széfszolgáltatás igénybevételével is elhelyezhet .
- (3) Az az ügyvéd, aki nem többszemélyes ügyvédi iroda tagja, köteles az rz szervezettel olyan megállapodást kötni, hogy az a VII. fejezet szerinti helyettesít ügyvéd, illet leg a területi ügyvédi kamara által kijelölt irodagondnok rendelkezését elfogadja, kivéve, ha az rz szervezet bels rendelkezései a területi ügyvédi kamara elnöksége által kijelölt irodagondnok rendelkezésének elfogadását írják el .
- (4) Az rz szervezettel történ megállapodást a területi ügyvédi kamarának haladéktalanul be kell jelenteni, kivéve, ha az rz szervezet bels rendelkezései a területi ügyvédi kamara elnöksége által kijelölt irodagondnok rendelkezésének elfogadását írják el .
- (5) Vagyontárgy átvétele során – ha a letev és a jogosult /együtt: érdekelt/ a letéti szerz désből másként nem állapodtak meg – biztosítani kell, hogy valamennyi érdekelt a letéti tárgyat megtekinthesse.

- (6) Az ügyvéd irodájában csak olyan érték lehet rizhet, amilyen érték erejéig az ügyvéd – a letét fedezetét meghaladó összeg biztosítási értékre és idegen vagyontárgyra is kiterjed – vagyonbiztosítással rendelkezik.

## *VII. Helyettesít ügyvéd*

### 18. §

- (1) Az az ügyvéd, aki nem többszemélyes ügyvédi iroda tagja, akkor köthet letéti szerződést, ha másik ügyvéddel, ügyvédi irodával (helyettesít ügyvéd) helyettesítésre szóló szerződést kötött arra, hogy akadályoztatása esetén a helyettesít ügyvéd rendelkezési jogot nyer a letéttel kapcsolatban.
- (2) A helyettesít ügyvéddel kötött szerződéshez a letétnél írásban hozzá kell járulnia. A hozzájárulás egyben a helyettesít ügyvéd részére az ügyvédi titoktartás alóli felmentést jelenti.
- (3) A helyettesít ügyvéd személyét az ügyvédi letéti számlát vezető hitelintézetnél, illetve az érkező szervezetnél, a velük kötött szerződés részeként, mint rendelkezésre jogosultat, be kell jelenteni.
- (4) A helyettesít ügyvéd eljárására a letéteményes ügyvédre vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadóak.
- (5) Amennyiben a helyettesít ügyvédnek az ügyvédi tevékenység folytatására jogosultsága, vagy a helyettesítésre szóló szerződése megszűnik, a letéteményes ügyvéd két napon belül másik helyettes ügyvéddel köteles szerződést kötni.
- (6) A helyettesít ügyvéd akadályoztatása vagy másik helyettes ügyvéddel határidőben történt szerződéskötés elmaradása esetén a területi kamara elnöksége irodagondnokot rendel a helyettesít ügyvéd feladatainak ellátására.
- (7) Az ügyvéd, illetve az egyszemélyes ügyvédi iroda tagja a helyettesít ügyvéd eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.



*VIII. A letét kezelése, részese*  
*/Üt. 30. § (3) bek./*

**(30. §)**

**(3) Az ügyvéd az átvett pénzt és vagyontárgyat kizárólag letétként kezelheti, azt nem hasznosíthatja, és nem fogadhat el olyan megbízást, amely a letét felhasználására hatalmazza fel.**

**19. §**

- (1) Az ügyvéd a letét tárgyát a letéti szerződés feltételei szerint, biztonságosan, a jogosulatlan hozzáférést meggátló módon köteles őrizni. A letétet nem használhatja, más őrizetébe nem adhatja, kivéve, ha ebbe a letét beleegyezett, vagy ez a letétnek károsodástól való megóvása érdekében szükséges.
- (2) A letéteményes köteles a letét teljesítési letét esetén a jogosultat is – a letétre vonatkozó minden lényeges körülményt – értesíteni, ennek elmulasztásából eredő károkért felelős.

**20. §**

- (1) Ügyvéd letétet csak a letét céljának megfelelő rendeltetéssel vehet át. Tilos minden olyan megállapodás, amely az ügyvédet a letét hasznosítására vagy a letét céljától eltérő egyéb felhasználására hatalmazza fel.
- (2) Nem minősül a letét hasznosításának vagy egyéb felhasználásnak az ügyvéd hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi számlájának ügyvédi letéti alszámlájára vagy elkülönített letéti számlájára vonatkozóan adott olyan rendelkezése (banki szolgáltatás igénybevétele), amelynek rendeltetése magasabb kamat elérése, feltéve, hogy a letéteményes ügyvéd erre a letéttel – a lekötés időtartama és a lekötési konstrukció megjelölése mellett – kifejezett írásbeli felhatalmazást kapott.
- (3) Az ügyvéd csak olyan lekötési konstrukciót választhat, amely egyrészt a magasabb kamat elérését a letétbe helyezett pénzösszeg csökkenése és csökkenésének kockázata nélkül biztosítja, másrészt nem akadályozza a letéttel a letéti szerződés szerinti rendelkezést.
- (4) A letét kamatának elszámolása módjára a kamatra jogosult megbízó féllel a letéti szerződésben meg kell állapodni.
- (5) Hitelintézetnél vezetett alszámlán vagy elkülönített számlán kezelt pénztétel esetében az ügyvéd köteles tájékoztatni a megbízó felet a letéti számla vezetése kapcsán jelentkező várható költségekről (pl. utalási költség, hitelintézeti nyilatkozat és igazolás díja).

### *IX. Az ügyvéd letétnyilvántartása*

21. § Az ügyvéd az általa átvett letétekről – a pénzletétek kivételével – nyilvántartást vezet.
22. § Az ügyvéd mindazon megbízásokat, amelyekhez letéti szerződés kapcsolódik, olyan egyedi azonosító jelzéssel látja el, amely a megbízó személyének azonosíthatóságára alkalmas.
23. § Az ügyvéd a letétnyilvántartásában az alábbi adatokat rögzíti:
- a) annak az ügynek az azonosító jelzését vagy leírását, amelyhez a letéti szerződés kapcsolódik,
  - b) a letét tárgyát,
  - c) a letét típusát,
  - d) a letéti szerződés megkötésének, módosításának dátumát,
  - e) a letéti szerződés megszűnésének a 8. § (3) bekezdésében írt adatát,
  - f) a letétnek a bíróságnál elhelyezése esetén az a bíróság neve és székhelyét,
  - g) bírósági letétbe helyezés esetén ennek tényét és időpontját,
  - h) a letét teljesítésével kapcsolatos adatokat,
  - i) a megbízó javára harmadik személytől átvett pénz esetén a 15. § (2) bekezdésében írt adatokat, valamint az átvett pénz megbízó részére történő átadásának időpontját.
24. § Az ügyvéd, ügyvédi iroda a letéttel kapcsolatos iratokat, a letéti nyilvántartást, továbbá annak a megbízásnak az iratait, amelyhez a letét kapcsolódik, valamint a 2007. évi CXCV. tv. 28. §-ában írt adatot, illetve okiratot a megbízás megszűnésétől számított nyolc évig, de legalább a letéti szerződés megszűnésétől számított tíz évig köteles megőrizni.

### *X. A pénzletét elektronikus nyilvántartása* */Üt. 30/A. § (1)-(6) bek./*

#### **(30/A. §)**

**(1) A területi ügyvédi kamara a pénzletétek biztonsága, valamint a letétkezelésre vonatkozó szabályok hatékony ellenőrzése érdekében a pénzletétekről elektronikus nyilvántartást (a továbbiakban: letéti nyilvántartás) vezet.**

#### **(2) A letéti nyilvántartás**

- a) az átvett letét összegét,**
- b) a letét típusát,**
- c) a letéteményes ügyvéd nevét, kamarai azonosító számát,**
- d) a letéti szerződés megkötésének dátumát,**
- e) a letét összegét is érintő letéti szerződés módosítás esetén ennek tényét és a letét**

- megváltozott összegét,  
f) a letéti szerz és megsz ésének dátumát, valamint  
g) a letét letéti nyilvántartás szerinti azonosító számát  
tartalmazza.

25. §

- (1) Az elektronikus letéti nyilvántartás tartalmazza a letét pénznemét.
- (2) Amennyiben az ügyvéd a pénzletétet bírói letétbe helyezi, ennek tényét, id pontját, és a bíróság nevét az elektronikus letéti nyilvántartásban rögzíti.

(30/A. §)

(3) A letéti nyilvántartás a (2) bekezdés szerinti adatokat a letéti szerz és megsz ését követ 10 évig tartalmazza. Ezt követ en a területi kamara gondoskodik az adatok törlésér l.

26. § Az ügyvéd, ügyvédi iroda a pénzletéttel kapcsolatos iratokat, továbbá annak a megbízásnak az iratait, amelyhez a pénzletét kapcsolódik, valamint a 2007. évi CXXXVI. tv. 28. §-ában írt adatot, illetve okiratot a megbízás megsz ését l számított nyolc évig, de legalább a letéti szerz és megsz ését l számított tíz évig köteles meg rizni.

(30/A. §)

(4) Az ügyvéd a letét átvételével egyidej leg köteles a letéti szerz és (2) bekezdés a)-d) pontjában megjelölt adatait a letéti nyilvántartásban rögzíteni és a rögzítés tényét igazoló - a (2) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó - iratot a letév nek átadni. Ha a pénzletétet átutalással fizetik meg, a letét letéti nyilvántartásban történ rögzítésére az ügyvéd a letéti számlán történ jóváírását követ napon köteles.

(30/A. §)

(5) A letét adatainak a letéti nyilvántartásban való rögzítése a területi kamara által erre a célra biztosított elektronikus felületen keresztül hivatalos elektronikus aláírással és id bélyeggel ellátott nyilatkozat megtételével történik. A területi ügyvédi kamara gondoskodik arról, hogy a nyilatkozat megtételére szolgáló informatikai alkalmazás az ügyvédek számára - az üzemszer karbantartás idejét leszámítva - folyamatosan elérhet legyen.

(6) Az ügyvéd a letét összegének változását és a letét megsz ését a letéti nyilvántartásban haladéktalanul, de legkés bb három munkanapon belül rögzíteni köteles.

27. §

- (1) A pénzletét-bejelentés megtörténtét a területi ügyvédi kamara a bejelent ügyvéd elektronikus levélcímére vagy a területi ügyvédi kamara által elfogadott elektronikus tárhelyére küldött üzenetben vagy más meghirdetett módon három munkaórán belül elektronikusan visszaigazolja, egyben egyedi ügyazonosítót bocsát az ügyvéd rendelkezésére. A pénzletét bejelentését tanúsító területi ügyvédi kamarai igazolás másolatát az ügyvéd köteles a letétnek késedelem nélkül kiadni.
- (2) Az egyedi ügyazonosítót úgy kell képezni, hogy annak alapján a bejelentésben foglalt ügyfeladatok csak az ügyvédnél legyenek visszafejthet ek.
- (3) Amennyiben az ügyvéd által tett bejelentés nem felel meg a szabályzatban foglaltaknak, a területi ügyvédi kamara az (1) bekezdésben meghatározott határid ben a bejelentés visszaigazolásának megtagadásáról és annak okáról tájékoztatja a bejelent ügyvédet az (1) bekezdés szerinti módon.

*XI. Az elektronikus letéti nyilvántartás adatainak megismerhet sége  
/Üt. 30/A. (7)-(8) bek., Üt. 83/A. § (2)-(3) bek./*

**(30/A. §)**

**(7) A letéti nyilvántartásból**

**a) a letét saját letétje ellen rzése céljából a nevét, címét, letét i min ségét és a (2) bekezdés a)-d), valamint g) pontjában szerepl adatokat tartalmazó nyilatkozattal a letét adatait,**

**b) a fegyelmi eljárást lefolytató, illetve a letétkezelés szabályainak megtartását ellen rz kamarai szerv a fegyelmi eljárás eredményes lefolytatása, az ügyvéd által kezelt letétek kezelésére vonatkozó szabályok megtartásának ellen rzése érdekében az eljárás alá vont ügyvéd által kezelt letétek adatait,**

**c) a letéteményes ügyvéd az általa kezelt letétek adatait megismerheti.**

**(8) A területi kamara a letéti nyilvántartásból a letét típusáról és összegér l statisztikai adatgy jtés céljából adatot szolgáltat a Magyar Ügyvédi Kamara részére.**

**(83/A. §)**

**(2) Irodagondnokot kell kijelölni**

**c) a jogutód nélkül megsz n ügyvédi iroda részére, ha**

**cb) nem terjeszti el a záró elszámolását az ügyfelekkel történ elszámolásról és a letétek kifizetésér l,**

**(3) Az irodagondnok ellátja - a (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetekben az ügyvéddel, irodavezet vel együttm ködve - az ügyvéd, ügyvédi iroda ügyeiben a halaszthatatlan jogi cselekményeket, rendelkezési jogot nyer a letéti számla és az ügyvéd által az ügyfelekt l átvett vagyontárgyak, valamint - a cs d- és felszámolási eljárások kivételével - az ügyvédi iroda fizetési számlái felett, megkísérli a kikötött, de még ki nem fizetett ügyvédi díjak beszedését, és jogosult az ügyvéd, ügyvédi iroda irataiba betekinteni.**

## **28. §**

- (1) A területi ügyvédi kamara a letev számára az elektronikus letéti nyilvántartáshoz korlátozott hozzáférést biztosít annak érdekében, hogy a letev a saját letétje adatait ellen rízhesse.
- (2) A területi ügyvédi kamara gondoskodik arról, hogy a fegyelmi eljárást lefolytató, illetve a letétkezelés szabályainak megtartását ellen rz kamarai szerv a feladatai teljesítése érdekében a vizsgálati vagy fegyelmi eljárással, illetve a letétkezelés ellen rzésével érintett ügyvéd letéti nyilvántartásának adatait megismerhesse.
29. § A területi ügyvédi kamara az Üt. 30/A. § (8) bekezdése szerinti letéti adatszolgáltatási kötelezettségét a Magyar Ügyvédi Kamara felé, annak felhívására 15 napon belül teljesíti.
30. § A területi ügyvédi kamara biztosítja, hogy az irodagondnok feladatai teljesítése érdekében az érintett ügyvéd, ügyvédi iroda letéti nyilvántartásának adatait megismerhesse.

## *XII. Ellen rzés*

*/Üt. 107. § (1) bek., Üt. 112. § (2) bek., Üt. 120/A-120/B §§/*

### **(107. § )**

#### **(1) A területi kamara elnöke**

**h) elrendeli az ügyvédi letét kezelésére vonatkozó szabályok megtartásának ellen rzését és els fokon határoz az ellen rzés eredményér l,**

### **(112. § )**

#### **(2) Az elnökség**

**p) másodfokon határoz az ügyvéd letét kezelésére vonatkozó szabályok megtartása ellen rzésének eredményér l,**

### **(120/A. §)**

**(1) A területi ügyvédi kamara (e §-ban a továbbiakban: kamara) e § szerint ellen rzi az ügyvédeknek**

**a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésér l és megakadályozásáról szóló törvényben, valamint**

**b) a törvényben foglaltak végrehajtására az ügyvédi iroda által vagy a Magyar Ügyvédi Kamara által készített szabályzatban foglalt kötelezettségeinek teljesítését (e §-ban a továbbiakban: ellenőrzés).**

**(2) A kamara elnöksége az ellenőrzésre szolgáló vizsgálatot hivatalból indítja meg és a fegyelmi megbízottak közül kijelöli a vizsgálatot lefolytató személyt (a továbbiakban: vizsgálóbiztos).**

**(3) A vizsgálóbiztos a vizsgálat keretében**

**a) tájékoztatást kérhet az ügyvédtől a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény és az annak végrehajtására kiadott szabályzat szerinti kötelezettségeinek teljesítéséről, valamint iratok és nyilvántartások bemutatására kötelezheti az ügyvédet,**

**b) az ügyvéd irodájába, alirodájába beléphet, iratait, nyilvántartásait megtekintheti, azokról másolatot készíthet (helyszíni vizsgálat).**

**(4) A kamara elnöksége a vizsgálat befejezéséről határozattal dönt.**

**(5) Ha a vizsgálat eredményeként az állapítható meg, hogy az ügyvéd teljesítette a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben és az annak végrehajtására kiadott szabályzatban foglalt kötelezettségeit, a kamara elnöksége a határozatában az ellenőrzést megszünteti.**

**(6) Ha a vizsgálat eredményeként az állapítható meg, hogy az ügyvéd megszegte a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben vagy az annak végrehajtására kiadott szabályzatban foglalt kötelezettségeit, a kamara elnöksége a határozatában**

**a) felhívja az ügyvédet a jogszabályoknak és szabályzatnak megfelelő eljárásra, az elmulasztott intézkedések megtételére,**

**b) fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén az elzáró vizsgálat elrendelésére tesz javaslatot a kamara elnökének.**

**(7) A területi elnökségnek az (5) bekezdés és a (6) bekezdés b) pontja szerinti határozata ellen nincs helye jogorvoslatnak, a (6) bekezdés a) pontja szerinti határozata ellen pedig az ügyvéd a határozat közlésétől számított 15 napon belül - jogszabály, alapszabály vagy szabályzat megsértésére hivatkozással - a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségéhez fellebbezhet.**

**(8) A kamara a határozatában foglaltak teljesítését e § rendelkezései szerint ellenőrizheti.**

**(9) Ha a (6) bekezdés szerint megállapított kötelességzegés a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetére elírt bejelentési kötelezettség elmulasztása, a kamara elnöksége a bejelentést az ügyvéd helyett megteszi.**

**(10) Az ügyvéd köteles a vizsgálat lefolytatását elősegíteni, a kamara felhívásaiban, határozataiban foglaltakat teljesíteni, a helyszíni vizsgálat lefolytatását lehetővé tenni.**

**(11) A kamara, a vizsgálóbiztos és a Magyar Ügyvédi Kamara az ellenőrzés során jogosult az ügyvédi titok körébe tartozó adat megismerésére; az ellenőrzésben részt vevő kamarai tagok és alkalmazottak titoktartási kötelezettségére az ügyvéd titoktartási kötelezettségére vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.**

**120/B. § (1) A területi kamara az ügyvéd letét kezelésére vonatkozó, jogszabályban, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatában foglalt kötelezettségeinek megtartását ellenőrizni jogosult.**

(2) Az ellenrészre szolgáló vizsgálatot a területi kamara elnöke indítja meg, a vizsgálat befejezéséről a területi kamara elnöke határoz. Az ügyvéd a területi kamara elnöke által hozott határozat ellen a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségéhez fellebbezhet.

(3) Az ügyvédi letét kezelésére vonatkozó szabályok megtartásának ellenrészése során a 120/A. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy

a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény helyett a letét kezelésére vonatkozó jogszabályt,

b) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben foglaltak végrehajtására az ügyvédi iroda által vagy a Magyar Ügyvédi Kamara által készített szabályzat helyett az ügyvédi iroda vagy a Magyar Ügyvédi Kamarának a letét kezelésére vonatkozó szabályzatát, valamint

c) kamara elnöksége helyett a területi kamara elnökét kell érteni.

(4) A területi kamara, a Magyar Ügyvédi Kamara, valamint a vizsgálóbiztos a 120/A. § (11) bekezdésében foglaltakon túl jogosult az ügyvéd letétkezelésre használt számláját vezet bank nevét, a bankszámla-számát, -egyenlegét, valamint az ellenrész id pontjától számított 10 évre visszamenőleg a forgalmát megismerni.

(5) Az ügyvéd a (4) bekezdésben megjelölt szervek felhívására köteles közölni az ott meghatározott, valamint a letéttel kapcsolatos egyéb adatokat.

### 31. §

(1) Az ügyvéd a letét kezelésére vonatkozó kötelezettségeinek megtartását a területi ügyvédi kamara elnöke az általa kijelölt fegyelmi megbízott (továbbiakban: letétellenrész vizsgálóbiztos) útján ellenőrzi.

(2) A letétellenrész vizsgálóbiztos az ellenrész során az elektronikus letétnyilvántartáson túl betekinthet az ügyvéd, az ügyvédi iroda minden olyan iratába és nyilvántartásába, amely feladata ellátásához szükséges.

(3) Nem terheli ügyvédi titoktartási kötelezettség az ügyvédet a területi ügyvédi kamara elnöke és a letétellenrész vizsgálóbiztos irányába a letétkezelésre vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenrészése során.

(4) A területi ügyvédi kamara elnöke és a letétellenrész vizsgálóbiztos a letétkezelés ellenrészése során megismert adatokat, tényeket és információkat ügyvédi titokként kezeli.

(5) A letétellenrész vizsgálóbiztos az ellenrészről az ellenrészre megszabott határidő lejártától számított 30 napon belül beszámol a területi ügyvédi kamara elnökének.

(120/B. §)

**(6) Ha a vizsgálat eredményeként az ügyvéd letétkezelési tevékenységével összefüggésben b nceselemény elkövetésére utaló adat merült fel, a területi kamara elnöke feljelentést tesz az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervnél.**

32. § Ha a vizsgálat eredményeként az ügyvéd letétkezelési tevékenységével összefüggésben fegyelmi vétség elkövetésére utaló adat merült fel, a területi kamara elnöke elzetes vizsgálatot rendel el.

### *XIII. Vegyes rendelkezések*

33. §

- (1) A jelen szabályzatot a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülése 2014. november 03-án fogadta el.
- (2) A jelen szabályzat 2015. május 1. napján lép hatályba.
- (3) A szabályzat el írásait – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2015. április 30-át követően megkötött letéti szerződésekre kell alkalmazni.
- (4) A letéteményes ügyvéd a jelen szabályzat hatálybalépésekor hatályos összes pénzletétre vonatkozó ügyvédi letéti szerződését köteles 2015. december 31. napjáig a területi ügyvédi kamara elektronikus letéti nyilvántartásában rögzíteni.
- (5) Hatályát veszti az ügyvédek letét- és pénzkezeléséről szóló 4/1999.(III.1.) MÜK Szabályzat.