

## 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) büntetőügyben védelmet lát el,**

**c) jogi tanácsot ad,**

**d) szerződést, 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, betétről 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 letévő rendelkezék, és azt az ügyvéd őrizze.

3. § Nem lehet a letét tárgya élő állat, romlandó, illetőleg birtokban nem tartható dolog, vagy olyan dolog, amelynek birtokban tartása engedélyhez kötött, utóbbi akkor sem, ha annak birtokban tartására mind a letevőnek és a letét átvételére jogosult harmadik személynek (a továbbiakban: jogosult), illetve a letéteményesnek engedélye van.
4. § Fenntartásos betétkönyv csak őrzési 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 megőrzésre**

**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 letevőnek fizesse vagy adja vissza. (teljesítési letét)
- (2) Teljesítési letét esetén az ügyvédi megbízásnak a letevő 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 megszűnik. A letéti szerződés megszűnésével az ügyvédet elszámolási kötelezettség terheli.
- (3) A megbízáshoz kapcsolódó eljárási cselekmények költségének fedezeteként és azok teljesítésére csak pénzletét szolgálhat.

### *Az őrzési letét*

#### 8. §

- (1) Az ügyvéd a megbízáshoz kapcsolódóan megőrzésre szolgáltatott letétet azzal a rendeltetéssel fogadhat el, hogy azt a letéti szerződés rendelkezései szerint a letevőnek adja vissza. (őrzési letét)
- (2) Az őrzési letét feletti rendelkezés joga a letevőt illeti meg.
- (3) A határozott időre kötött letéti szerződés lejáratának keltezés, vagy valamely esemény bekövetkezése vagy annak elmaradása is meghatározható.
- (4) A letevő a határozott időre kötött letéti szerződés esetén a letéti határidő lejáratá előtt 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 letevőt megilleti a letétnek határidő lejárat előtti visszavételének joga, vagy azt, hogy a letevő a letét lejárat előtti visszavétel jogáról lemondott.
- (6) A letétbe helyezés tényéről és időtartamáról szóló igazolásban fel kell tüntetni a letétbe helyezés célját.
- (7) Az őrzési letét visszaadásával a letéti szerződés megszűnik.

*III. A letéti szerződés*  
*/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 szerződésben köteles rögzíteni.**

9. § A teljesítési és őrzési letét esetén a letéti szerződést 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 megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: 2007. évi CXXXVI. törvény) 36. §-a alapján.
11. § A letét típusától és tárgyától függetlenül valamennyi letéti szerződésben a letéteményes ügyvéd az alábbiakat rögzíti:
- a) a letevő 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 terhelő kötelezettségekről,
  - e) a letéti szerződés megkötésének dátumát,
  - f) annak a megbízásnak a megjelölését, amelyhez a letéti szerződés 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 végső időpontját,
  - j) a letétkezelés díjára vonatkozó megállapodást, vagy a letétkezelés ingyenességét,
  - k) a letét kiadásának (visszaadásának) feltételeit,

- l) a letéti szerződés megszűnésére 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 pénznemétől 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 jellegétől 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 letevő részére vissza kell fizetni, illetve vissza kell adni.
- (2) Költségletétnél a letéti szerződés tartalmazza annak a jogcímnek a megjelölését is, amelyhez kapcsolódva a kifizetés teljesíthető.
- (3) Őrzési letétnél a határozott időre kötött letéti szerződés tartalmazza a letét visszaadásának a 8. § (3) bekezdésében írt adatát.

## 14. §

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

- b) a vagyontárgy letétbe helyezése esetén az őrző szervezet adatairól,
  - c) az ügyvédi irodában történő őrzés esetén arról, hogy az ügyvédi iroda, vagy az ügyvéd irodája a letét őrzésének feltételeivel rendelkezik,
  - d) a bírói letétbe helyezésre vonatkozó rendelkezésekről,
  - e) a letéti szerződéssel és az ügyvéd letétkezelői tevékenységével kapcsolatos minden lényeges körülményről.
- (2) Az ügyvédet terhelő tájékoztatási kötelezettség kiterjed a várható költségek mértékére - ha az nem határozható meg, akkor legalább a várható költség jellegére - és esedékességükre, azok változása lehetőségére, valamint a területi ügyvédi kamarai ellenőrzés lehetőségére.
- (3) A letéti díjat határozott pénzüsszegben, vagy a letéti szerződés megszűnésekor utólag pontosan kiszámítható módon kell a letéti szerződésben rögzíteni. Pénzletét esetén letéti díjként a letétbe helyezett pénzüsszeg kamata vagy annak egy része is kiköthető.

#### *IV. Atipikus pénzkezelés*

##### 15. §

- (1) Amennyiben az ügyvéd megbízója javára harmadik személytől pénzt vesz át (pl. visszautalt szakértői díj, az ellenérdekű fél terhére megítélt és általa fizetett perköltség), azt - 200.000 Ft-ot meghaladó összeg esetén - az elektronikus letétnyilvántartásban rögzíti.
- (2) A harmadik személytől érkezett pénz nyilvántartása
- a) az átvétel időpontját,
  - b) az átvett pénz összegét,
  - c) az átvétel jogcímét,
  - d) a letéteményes ügyvéd kamarai azonosító számát tartalmazza.
- (3) A harmadik személytől átvett pénzt az ügyvéd haladéktalanul megbízója rendelkezésére bocsátja, vagy arról a megbízója rendelkezése szerint intézkedik.
- (4) Amennyiben az ügyvéd a megbízója javára harmadik személytől 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 történő befizetéssel vagy átutalással vehet át. Pénzletét csak olyan pénznemben vehető át, amelyre abban a pénznemben a letéti alszámla vagy elkülönített letéti számla megnyitható.
- (2) Készpénz és pénzhelyettesítő eszköz széfszolgáltatásban is elhelyezhető.
- (3) Az az ügyvéd, aki nem többszemélyes ügyvédi iroda tagja, köteles a letéti számlát vezető hitelintézettel, illetőleg a széfszolgáltatást nyújtóval olyan megállapodást kötni, hogy az a VII. fejezet szerinti helyettesítő ügyvéd, illetőleg a területi ügyvédi kamara elnöksége által kijelölt irodagondnok rendelkezését elfogadja.
- (4) A hitelintézettel, illetve a széfszolgáltatást nyújtóval történő megállapodást (több letéti alszámla esetében a hitelintézettel történő keretszerződést) a területi ügyvédi kamarának haladéktalanul be kell jelenteni, kivéve, ha az ügyvédi letéti alszámláját vezető hitelintézet, illetve széfszolgáltatást nyújtó belső rendelkezései a területi ügyvédi kamara által kijelölt irodagondnok rendelkezéseinek elfogadását írják elő, 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 őrzésre egyébként jogosult intézménynél (továbbiakban: őrző szervezet) is elhelyezhető (pl. múzeumi letét). Olyan őrző szervezet nem vehető igénybe, amely ellen a letevő tiltakozik.
- (2) Vagyontárgy széfszolgáltatás igénybevételével is elhelyezhető.
- (3) Az az ügyvéd, aki nem többszemélyes ügyvédi iroda tagja, köteles az őrző szervezettel olyan megállapodást kötni, hogy az a VII. fejezet szerinti helyettesítő ügyvéd, illetőleg a területi ügyvédi kamara által kijelölt irodagondnok rendelkezését elfogadja, kivéve, ha az őrző szervezet belső rendelkezései a területi ügyvédi kamara elnöksége által kijelölt irodagondnok rendelkezésének elfogadását írják elő.
- (4) Az őrző szervezettel történő megállapodást a területi ügyvédi kamarának haladéktalanul be kell jelenteni, kivéve, ha az őrző szervezet belső rendelkezései a területi ügyvédi kamara elnöksége által kijelölt irodagondnok rendelkezésének elfogadását írják elő.
- (5) Vagyontárgy átvétele során – ha a letevő és a jogosult /együtt: érdekelt/ a letéti szerződésben másként nem állapodtak meg – biztosítani kell, hogy valamennyi érdekelt a letéti tárgyat megtekinthesse.

- (6) Az ügyvéd irodájában csak olyan értékű letét őrizhető, amilyen érték erejéig az ügyvéd – a letét fedezetét meghaladó összegű biztosítási értékre és idegen vagyontárgyra is kiterjedő – vagyonbiztosítással rendelkezik.

### *VII. Helyettesítő ügyvéd*

#### 18. §

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



*VIII. A letét kezelése, őrzése*  
*/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 letévő beleegyezett, vagy ez a letévőnek károsodástól való megóvása érdekében szükséges.
- (2) A letéteményes köteles a letévőt – teljesítési letét esetén a jogosultat is – a letétre vonatkozó minden lényeges körülményről 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 letévőtől – 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 pénzetét 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 alkalmatlan.
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 őrző szervezetnél elhelyezése esetén az őrző szervezet nevét és székhelyét,
  - g) bírói 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 CXXXVI. 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 szerződés megszűnésének 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, időpontját, és a bíróság nevét az elektronikus letéti nyilvántartásban rögzíti.

**(30/A. §)**

**(3) A letéti nyilvántartás a (2) bekezdés szerinti adatokat a letéti szerződés megszűnését követő 10 évig tartalmazza. Ezt követően a területi kamara gondoskodik az adatok törléséről.**

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 megszűnésétől számított nyolc évig, de legalább a letéti szerződés megszűnésétől számított tíz évig köteles megőrizni.

**(30/A. §)**

**(4) Az ügyvéd a letét átvételével egyidejűleg köteles a letéti szerződés (2) bekezdés a)-d) pontjában megjelölt adatait a letéti nyilvántartásban rögzíteni és a rögzítés tényét igazoló - a (2) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó - iratot a letévőnek átadni. Ha a pénzletétet átutalással fizetik meg, a letét letéti nyilvántartásban történő rögzítésére az ügyvéd a letéti számlán történő jóváírását követő 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 időbélyeggel ellátott nyilatkozat megtételével történik. A területi ügyvédi kamara gondoskodik arról, hogy a nyilatkozat megtételére szolgáló informatikai alkalmazás az ügyvédek számára - az üzemszerű karbantartás idejét leszámítva - folyamatosan elérhető legyen.**

**(6) Az ügyvéd a letét összegének változását és a letét megszűnését a letéti nyilvántartásban haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül rögzíteni köteles.**

27. §

- (1) A pénzletét-bejelentés megtörténtét a területi ügyvédi kamara a bejelentő 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 letevőnek késedelem nélkül kiadni.
- (2) Az egyedi ügyazonosítót úgy kell képezni, hogy annak alapján a bejelentésben foglalt ügyfeladatok csak az ügyvédnél legyenek visszafejthetőek.
- (3) Amennyiben az ügyvéd által tett bejelentés nem felel meg a szabályzatban foglaltaknak, a területi ügyvédi kamara az (1) bekezdésben meghatározott határidőben a bejelentés visszaigazolásának megtagadásáról és annak okáról tájékoztatja a bejelentő ügyvédet az (1) bekezdés szerinti módon.

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

**(30/A. §)**

**(7) A letéti nyilvántartásból**

**a) a letevő saját letétje ellenőrzése céljából a nevét, címét, letevői minőségét és a (2) bekezdés a)-d), valamint g) pontjában szereplő adatokat tartalmazó nyilatkozattal a letét adatait,**

**b) a fegyelmi eljárást lefolytató, illetve a letétkezelés szabályainak megtartását ellenőrző kamarai szerv a fegyelmi eljárás eredményes lefolytatása, az ügyvéd által kezelt letétek kezelésére vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése 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 összegéről statisztikai adatgyűjtés céljából adatot szolgáltat a Magyar Ügyvédi Kamara részére.**

**(83/A. §)**

**(2) Irodagondnokot kell kijelölni**

**c) a jogutód nélkül megszűnő ügyvédi iroda részére, ha**

**cb) nem terjeszti elő a záró elszámolását az ügyfelekkel történő elszámolásról és a letétek kifizetéséről,**

(3) Az irodagondnok ellátja - a (2) bekezdés *c)* és *d)* pontja szerinti esetekben az ügyvéddel, irodavezetővel együttműködve - az ügyvéd, ügyvédi iroda ügyeiben a halaszthatatlan jogi cselekményeket, rendelkezési jogot nyer a letéti számla és az ügyvéd által az ügyfelektől átvett vagyontárgyak, valamint - a csőd- 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 letevő számára az elektronikus letéti nyilvántartáshoz korlátozott hozzáférést biztosít annak érdekében, hogy a letevő a saját letétje adatait ellenőrizhesse.

(2) A területi ügyvédi kamara gondoskodik arról, hogy a fegyelmi eljárást lefolytató, illetve a letétkezelés szabályainak megtartását ellenőrző kamarai szerv a feladatai teljesítése érdekében a vizsgálati vagy fegyelmi eljárással, illetve a letétkezelés ellenőrzésével 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. Ellenőrzés*

*/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 ellenőrzését és első fokon határoz az ellenőrzés eredményéről,**

**(112. §)**

**(2) Az elnökség**

***p)* másodfokon határoz az ügyvéd letét kezelésére vonatkozó szabályok megtartása ellenőrzésének eredményéről,**

**(120/A. §)**

**(1) A területi ügyvédi kamara (e §-ban a továbbiakban: kamara) e § szerint ellenőrzi az ügyvédnek**

***a)* a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 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 előzetes 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 kötelességszegés a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetére előírt 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 ellenőrzésre 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 ellenőrzése 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 vezető bank nevét, a bankszámla-számát, -egyenlegét, valamint az ellenőrzés időpontjától 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: letétellenőrző vizsgálóbiztos) útján ellenőrzi.

(2) A letétellenőrző vizsgálóbiztos az ellenőrzés során az elektronikus letétnyilvántartáson túl betekinthez 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 letétellenőrző vizsgálóbiztos irányába a letétkezelésre vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése során.

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

(5) A letétellenőrző vizsgálóbiztos az ellenőrzésről az ellenőrzésre 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 bűncselekmény 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 előzetes 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 előírásait – 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.