

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályok legutóbbi módosításait követően több szabályozási rész kérdésben merült fel a törvényi előírások pontosításának igénye. A Javaslat a felügyeletet ellátó szervek és a szolgáltatók gyakorlati tapasztalatainak, a végrehajtás során beazonosított szabályozási igényeknek megfelelően, illetve a nemzetközi sztenderdekhez való teljes körű igazodás érdekében igazítja ki a hatályos törvényeket.