

2017. évi ... törvény

a magánnyomozásról

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések

1. §

E törvény alkalmazásában:

1. *EGT-állam*: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
2. *központi államigazgatási szerv*: a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott szerv,
3. *rendőrség*: a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés szerinti általános rendőrségi feladatokat ellátására létrehozott szerv,
4. *szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy*: aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
5. *vállalkozás*: az egyéni vállalkozás, az egyéni cég és a gazdasági társaság,
6. *nyilvántartás*: előre meghatározott szempont alapján összegyűjtött adatok, információk együttese,
7. *adatkezelő*: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.

II. Fejezet

A magánnyomozó

2. A magánnyomozó

2. §

(1) Magánnyomozó az lehet, aki

- a) magyar állampolgár, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy,
- b) nagykorú,
- c) cselekvőképes,
- d) jogszabályban meghatározott vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel, továbbá legalább középiskolai végzettséggel,

e) a rendőrség által kiadott igazolvánnyal rendelkezik és megfelel az *1. mellékletben* meghatározott követelményeknek.

(2) A magánnyomozó köteles háromévente ismétlő vizsgán részt venni, amely során a bekövetkezett jogszabályi változások és azok gyakorlati alkalmazhatóságából, valamint elméleti és gyakorlati ismeretekből tesz vizsgát.

3. §

A központi, területi államigazgatási szervvel foglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a bíró, igazságügyi alkalmazott, ügyészségi alkalmazott a foglalkoztatási jogviszonyának megszűnését követő két éven belül

a) nem lehet tagja, vezető tisztségviselője a magánnyomozói tevékenységet folytató vállalkozásnak, valamint olyan gazdasági társaságnak, amely tagja valamely magánnyomozói tevékenységet folytató vállalkozásnak,

b) magánnyomozói tevékenységet vállalkozás keretében nem végezhet.

3. A magánnyomozó kötelezettségei

4. §

(1) A magánnyomozói tevékenység szolgáltatására irányuló szerződést és meghatalmazást írásba kell foglalni.

(2) A megbízó és a magánnyomozó által aláírt meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

(3) A meghatalmazás feljogosítja a magánnyomozót minden olyan cselekményre, amely a rábízott ügy jogszerű ellátásával jár.

(4) Az (1) bekezdés szerinti megbízása

a) nem irányulhat

aa) diplomáciai, konzuli képviseletek, az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek, valamint azok tagjai tevékenységére;

ab) a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hivatalos és külföldi hivatalos személy hivatalos tevékenységére,

b) központi, területi államigazgatási szervtől nem származhat.

5. §

(1) A magánnyomozó hatósági jogkörrel nem rendelkezik, hatóság eljárását nem akadályozhatja.

(2) A magánnyomozó a Magyar Honvédségre, rendvédelmi szervre, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra, illetve más hatóságra utaló elnevezést, formaruhát, igazolványt, nyomtatványt illetve hatósági jellegre utaló, megtevesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rendfokozati jelzést nem használhat.

(3) A magánnyomozó a tevékenysége végzésekor az igazolványát köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzéskor azt bemutatni.

(4) A magánnyomozó az intézkedésével érintett személy kérésére köteles a tevékenységére vonatkozó meghatalmazást bemutatni.

6. §

(1) A magánnyomozó a tevékenységével összefüggésben elektronikus naplót (a továbbiakban: napló) vezet.

(2) A napló tartalmazza

a) az 4. § (1) bekezdés szerinti szerződés számát,

b) a megbízó

ba) nevét,

bb) lakcímét vagy székhelyét,

c) alvállalkozó igénybevétele esetén a vállalkozás nevét, székhelyét, telephelyét, cégjegyzékszámát, valamint a megbízás teljesítésében közreműködő tagjának nevét, címét,

d) a *a)* pont szerinti szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, a 9. § és 10. §-ban meghatározott adat

da) átvételének jogalapját és időpontját,

db) megnevezését,

e) az *a)*-*d)* pontban szereplő adatokban bekövetkezett változásokhoz kapcsolódó kiegészítések és javítások időpontját.

(3) A magánnyomozó a (2) bekezdés szerinti adatokat – 9. § (7) bekezdésben foglalt kivétellel – az utolsó bejegyzés napjától számított öt évig megőrzi.

7. §

(1) A magánnyomozót – büntető eljárásban, polgári perben, közigazgatási perben való tanúvallomás kivételével – foglalkozási, hivatásbeli titoktartási kötelezettség terheli a tevékenység végzésének tartama alatt és annak megszűnését követően is minden olyan tény, adatot illetően, amelyről a szerződés teljesítése során szerzett tudomást. A titoktartási kötelezettség kiterjed a megbízó személyére is.

(2) A megbízó és a megbízott – saját adatait és a megbízás tárgyát érintően – a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat.

(3) A magánnyomozót titoktartási kötelezettségétől függetlenül feljelentési kötelezettség terheli, ha a tevékenysége végzése során bűncselekményt észlel.

4. A magánnyomozó jogosultságai

8. §

(1) A magánnyomozó tevékenysége a megbízó által igényelt tények feltárására, információk, adatok beszerzésére, feldolgozására, valamint bűnmegelőzési tanácsadásra irányul, melynek célja, hogy elősegítse a megbízója jogainak érvényesítését, kötelezettségeinek teljesítését, jogos érdekeinek védelmét, a megbízót ért érdeksérelem felderítését.

(2) A magánnyomozó elnevezést az a személy, illetve vállalkozás használhatja, aki, illetve amelyik rendelkezik a rendőrség által kiadott érvényes igazolvánnyal, illetve működési engedéllyel.

9. §

(1) A magánnyomozó adatkezelésének célja a 8. § (1) bekezdésben meghatározott érdekérvényesítés.

(2) A magánnyomozó adatot gyűjthet, felvilágosítást kérhet, nyilvántartásokból adatot igényelhet.

(3) A magánnyomozó az adatigényléssel egyidejűleg nyilatkozik az általa kezelt adatokra vonatkozó adatkezelés módjáról.

(4) Ha az adatigénylés megalapozott, igazolható, arányos, és a (3) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján az adatkezelés elfogadható az adatkezelő az adatszolgáltatást teljesítheti.

(5) Az adatszolgáltatás elutasításával szemben jogorvoslatnak helye nincs.

(6) A magánnyomozó a megbízással kapcsolatos adatot a megbízó részére a megbízás alapján átadja. A magánnyomozó által átadott adatot a megbízó harmadik személy részére nem adhatja át, nem teheti megismerhetővé.

(7) A magánnyomozó a nyilvántartásokban megismert személyes adatokat a megbízással összefüggő eljárás végleges befejezéséig kezelheti.

(8) A magánnyomozó kép- és hangfelvételt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény adatvédelmi és személyiségi jogokra vonatkozó szabályai megtartásával, az igazolhatóság, arányosság követelményeinek betartásával készíthet, illetve használhat fel.

(9) A magánnyomozó a megbízás alapján próbavásárlást végezhet, amelynek célja a megbízás teljesítése érdekében a vásárlás tapasztalatainak felhasználása.

5. A magánnyomozói tevékenység folytatása

10. §

(1) Magánnyomozói tevékenység

a) vállalkozás formájában, valamint

b) gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban, személyesen végezhető.

(2) Vállalkozás keretében magánnyomozói tevékenységet az a vállalkozás végezhet, amely megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek és

a) rendelkezik a rendőrség által a vállalkozás kérelmére kiadott működési engedéllyel,

b) a tevékenység végzésében személyesen közreműködő tagja, munkavállalója, vagy egyéni vállalkozás, illetve egyéni cég esetében, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja, illetve a vállalkozással kötött polgári-jogi szerződés alapján a vállalkozás

javára tevékenykedő személy – ideértve a tevékenységet szakmailag szervező vagy irányító személyt is – rendelkezik igazolvánnyal,

c) – ha e törvény kivételt nem tesz – rendelkezik az általa végezni kívánt tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződéssel.

(3) A felelősségbiztosítási szerződéssel egyenértékű a más EGT-államban kötött, az (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítási szerződés.

(4) Több megbízó érdekében a vállalkozás csak akkor járhat el, ha azok érdekei nem ellentétesek. Olyan megbízást, amely a korábbi megbízó érdekeit sértheti, csak akkor teljesíthet, ha a korábbi szerződés megszűnésétől számított három év már eltelt.

11. §

Magánnyomozói tevékenységet nem gyakorolhat az

a) az egyéni vállalkozó, aki, vagy az az egyéni cég, illetve gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője büntetett előéletű, vagy e törvényben meghatározott, a tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés hatálya alatt áll,

b) az egyéni vállalkozó, akivel, vagy az az egyéni cég, illetve gazdasági társaság, amelynek természetes személy tagja, tulajdonosa olyan vállalkozásnak volt tagja vagy tulajdonosa, amellyel szemben két éven belül felügyeleti bírságot szabtak ki és a fizetésre rendelkezésre álló határidő lejártát követő három hónapon belül nem fizették meg, valamint

c) a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amelyet jogerős ítélet a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvényben foglaltak szerint a magánnyomozói tevékenység gyakorlásától eltiltott.

12. §

(1) A 2. § és 15. §-ban foglalt követelmények kivételével e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni arra a magánnyomozóra, aki a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkezik, valamint Magyarország területén letelepedés keretében végzi a magánnyomozói tevékenységét.

(2) A vállalkozás köteles a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint

a) a magánnyomozói tevékenység végzésére irányuló,

b) a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató Magyarország területén végzett határon átnyúló szolgáltatásnyújtás, valamint Magyarország területén letelepedés keretében történő magánnyomozói tevékenységének folytatására irányuló szándékát a rendőrségnek bejelenteni.

(3) Az (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatot a bejelentést tevő igazolja.

13. §

(1) A vállalkozás a magánnyomozói tevékenységét évente legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti. A szüneteltetés során magánnyomozói tevékenység nem folytatható. A szüneteltetést a rendőrségnek be kell jelenteni.

(2) A magánnyomozói tevékenység
a) szüneteltetésének kezdő napja, valamint
b) folytatásának kezdő napja
a bejelentést követő nap.

(3) A magánnyomozói tevékenység szüneteltetése idejére a magánnyomozó igazolványa és működési engedélye bevonásra kerül.

(4) A szüneteltetés idején a magánnyomozó tevékenységét nem hirdetheti.

14. §

Ha a vállalkozás a megbízás teljesítéséhez más vállalkozás közreműködését veszi igénybe, köteles a megbízót tájékoztatni az általa foglalkoztatni kívánt vállalkozásról.

III. Fejezet

A magánnyomozáshoz kapcsolódó rendőrségi feladatok és a magánnyomozói tevékenység ellenőrzése

6. Engedélyezés

15. §

A rendőrség kérelemre

a) a magánnyomozó számára igazolványt,
b) a magánnyomozói tevékenységet folytató vállalkozás számára működési engedélyt állít ki.

7. A magánnyomozói nyilvántartás

16. §

(1) A rendőrség

a) a kiadott működési engedélyekről és igazolványokról, a kiadásuk alapjául szolgáló, a magánnyomozói tevékenység megkezdésének és folytatásának igazolásához szükséges adatokról, az adatváltozásról, a magánnyomozói tevékenység folytatására jogosultakról, a működési engedély visszavonásáról, a vállalkozás tevékenységének megtiltásáról, a tevékenység szüneteltetéséről és az igazolvány visszavonásáról, bevonásáról – a működési engedély és az igazolvány hitelességének, céljából –

b) a 12. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bejelentést tett vállalkozásokról, nyilvántartást vezet.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás a vállalkozás cégbírósághoz bejelentett vezető tisztségviselőjének, a tevékenységet személyesen végzőnek, és a vállalkozással kötött polgári jogi szerződés alapján a vállalkozás javára tevékenykedő természetes személynek – ideértve a tevékenységet szakmailag szervező vagy irányító személyt is – a természetes személyazonosító adatait és állampolgárságát tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés *a)* pontja szerinti nyilvántartás – a természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(4) A rendőrség az (1) bekezdés szerinti adatokat a működési engedély vagy az igazolvány visszavonásáig tartja nyilván. A 11. § *b)* pontjában foglaltak ellenőrzése céljából a rendőrség a felügyeleti bírsággal sújtott vállalkozások adatait a felügyeleti bírság kiszabása után két évig tartja nyilván, ha a kiszabott bírságot a bírsággal sújtott vállalkozás a határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül nem fizeti meg.

(5) A nyilvántartásból adattovábbításra irányuló kérelmet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – teljesíteni nem lehet.

(6) A rendőrség által kiadott működési engedély és az igazolvány öt évig érvényes, érvényességi idejük alkalmanként további öt évre meghosszabbítható, ha a kiadás feltételei – azok ismételt vizsgálata alapján – fennállnak.

(7) A rendőrség a hivatalos honlapján naprakészen közzéteszi a magánnyomozói tevékenység folytatására jogosultak körét és azok elérhetőségét.

(8) A vállalkozás a rendőrség által vezetett nyilvántartáson történő átvezetés céljából köteles a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változást – a 13. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel – a tárgyhót követő hónap ötödik napjáig a rendőrségnek bejelenteni.

8. Szakmai panasz

17. §

(1) A magánnyomozó tevékenységével érintett személy a magánnyomozó tevékenységével szemben szakmai panasszal a rendőrségnél élhet.

(2) A rendőrség kivizsgálja a szakmai panaszt és annak megalapozottsága esetén felügyeleti bírságot szabhat ki.

9. A magánnyomozói tevékenység külső ellenőrzése

18. §

(1) A magánnyomozói tevékenység pénzügyi, szakmai megbízhatósági ellenőrzését (a továbbiakban: ellenőrzés) e törvény felhatalmazása alapján Korm. rendeletben kijelölt tagokból álló testület (a továbbiakban: ellenőrző testület) látja el.

(2) Az ellenőrző testület tagja lehet központi államigazgatási szervvel foglalkoztatási jogviszonyban álló személy.

(3) A pénzügyi megbízhatósági ellenőrzés

a) a pénzügyi stabilitás,

b) a jogszerűen fennálló pénzügyi kötelezettségek teljesítése,

c) a tevékenység vállalásához szükséges pénzügyi források,

d) a hitelképesség

vizsgálatára terjed ki.

(4) A szakmai megbízhatósági ellenőrzés

- a) a tevékenységre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek, előírások, korlátozások betartására,
- b) – a tevékenység szüneteltetésének kivételével – a felelősségbiztosítási szerződés meglétére,
- c) a rendőrség által nyilvántartott adatok valódiságára,
- d) a naplóba bejegyzett adatokra,
- e) az engedélyezés vagy a tevékenység végzésének feltételeiben beállott változások vizsgálatára terjed ki.

(5) Az ellenőrző testület tagja

- a) nem lehet az ellenőrzéssel érintett tevékenységgel összefüggésben
 - aa) az ellenőrzést megelőző két évre visszamenőleg az ellenőrzött szervezet alkalmazottja,
 - ab) az ellenőrzést megelőző hat hónapon belül az ellenőrzött szervezettel polgári jogi jogviszonyban,
- b) nem lehet az ellenőrzött gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy annak közeli hozzátartozója.

(6) Az ellenőrző testület tagjának közvetetten sem fűződhet gazdasági vagy egyéb érdeke az ellenőrzés eredményéhez.

(7) Az ellenőrző testület a magánnyomozói tevékenységet végző

- a) gazdasági társaságot,
- b) egyéni vállalkozót, egyéni céget (a továbbiakban együtt: ellenőrzött fél) ellenőrzi.

(8) Az ellenőrzést évente kell lefolytatni. Ha az első öt évben a végső jelentések nem tartalmazzak kifogást, az ellenőrzést a továbbiakban kétévente kell lefolytatni.

(9) Az ellenőrzött fél az ellenőrző testülettel polgári jogi szerződést köt az ellenőrzés lefolytatására.

(10) A gazdasági társaság által foglalkoztatott magánnyomozóra vonatkozó magánnyomozói tevékenység ellenőrzését a gazdasági társaság végzi el. Ebben az esetben az ellenőrző testület vizsgálata a gazdasági társaság által elvégzett ellenőrzés során keletkezett dokumentációk áttekintésére, elemzésére terjed ki azzal, hogy a gazdasági társaság viseli a felelősséget az általa alkalmazott magánnyomozó vonatkozásában.

(11) Az ellenőrzés a dokumentációk áttekintése, elemzése, az ellenőrzött féllel folytatott személyes konzultáció alapján történik.

(12) Az ellenőrzés lezárását megelőzően az ellenőrző testület egy előzetes értékelést küld az ellenőrzött félnek, amelyben összegzi az ellenőrzést, jelzi az eljárás során felmerült hiányosságokat és megfelelő határidő mellett felhívja az ellenőrzött felet azok kiküszöbölésére. Ha az ellenőrzött fél a megadott határidőn belül a jogszerű állapotot helyreállítja, a végső jelentés nem tartalmaz kifogást.

(13) Az ellenőrzés a végső jelentéssel fejeződik be, az abban foglaltakról a rendőrséget és az ellenőrzött felet értesíteni kell.

(14) A végső jelentést annak magánnyomozónak közzé kell tennie.

(15) Az ellenőrző testület az előéleti követelmények ellenőrzése, a közbiztonsági feltételek fennállásának céljából a büntettek nyilvántartásából, a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásából, valamint a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásából jogosult az előéleti követelményekben meghatározott feltételekre vonatkozó adatokat közvetlen hozzáféréssel átvenni, és azokat az ellenőrzés befejezéséig kezelni.

(16) A rendőrség 16. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait az ellenőrző testület jogosult megismerni.

10. A működési engedély visszavonása és felfüggesztése, valamint az igazolvány visszavonása, bevonása

19. §

(1) A rendőrség haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított nyolc napon belül a működési engedélyt

a) visszavonja

aa) ha kiadásának bármely feltétele megszűnt,

ab) ha az ellenőrző testület végső jelentése alapján megállapítja, hogy a tevékenység gyakorlását kizáró ok áll fenn,

ac) ha az ellenőrzési kötelezettség elmulasztását tapasztalja,

b) hat hónapra felfüggeszti, ha a vállalkozás e törvény szabályait súlyosan megsértette.

(2) A rendőrség haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított nyolc napon belül az igazolványt

a) visszavonja

aa) ha kiadásának feltétele már nem áll fenn,

ab) ha az ellenőrző testület végső jelentése alapján megállapítja, hogy a tevékenység gyakorlását kizáró ok áll fenn,

ac) ha az ellenőrzési kötelezettség elmulasztását tapasztalja,

b) hat hónapra bevonja, ha az igazolvány jogosultja e törvény szabályait súlyosan megsértette,

c) bevonja aki ellen az *1. mellékletben* meghatározott bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás folyik, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

(3) A rendőrség a szüneteltetés idejére a működési engedélyt és magánnyomozói igazolványt ideiglenesen visszavonja.

20. §

(1) Ha a magánnyomozót az *1. mellékletben* meghatározott bűncselekmény elkövetésén tetten érik, a rendőr a magánnyomozói tevékenység végzésétől a helyszínen eltiltja.

(2) A rendőr a tevékenység megtiltásáról haladéktalanul értesíti – a megtiltás okának megjelölésével – a 12. § (2) bekezdése szerinti bejelentést nyilvántartó hatóságot és az ellenőrző testületet.

11. Felügyeleti bíróság

21. §

A rendőrség felügyeleti bírsággal sújthatja azt a magánnyomozói tevékenységet végzőt, aki tevékenységét igazolvány nélkül végzi, továbbá aki az e törvényben meghatározott tevékenység végzésére jogosító szabályokat megszegi, valamint azt a vállalkozást, amely az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet jogosulatlanul végzi, továbbá a tevékenységre vonatkozó, e törvényben meghatározott előírásokat ismételten vagy súlyosan megsérti.

22. §

(1) A magánnyomozói tevékenységet személyesen végzőkkel szemben kiszabható felügyeleti bírság legkisebb összege a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) fele, legnagyobb összege a kötelező legkisebb munkabér kétszerese. A vállalkozással szemben kiszabható felügyeleti bírság legkisebb összege a kötelező legkisebb munkabér négyszerese, legnagyobb összege a kötelező legkisebb munkabér negyvenszerese.

(2) Nincs helye felügyeleti bírság kiszabásának, ha a cselekmény elkövetése óta két év eltelt.

(3) Ha a bíróság határozata az eljáró hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja, a kétéves határidőt a bíróság határozatának jogerőre emelkedése napjától kell számítani.

(4) Ha a szabályszegés jogellenes állapot előidézésével, illetve fenntartásával valósul meg, az elévülési határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg a jogellenes állapot fennáll.

(5) Ha a szabályszegés kötelesség elmulasztásával valósul meg, az elévülési határidő azon a napon kezdődik, amikor az eljárás alá vont személy kötelezettségének még jogszerűen eleget tehetett volna.

23. §

Az e törvényben előírt szabályok súlyos megsértésének minősül különösen

a) a 2. § (1) bekezdés e) pontjában, az 5. § (1) bekezdésében, a 12. § (2) bekezdésében, a foglalt rendelkezések megszegése, valamint

b) az 4. § (1) bekezdésében, az 5. § (2) bekezdésében, a 6. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott szabályoknak a hatóság figyelmeztetése ellenére történő ismételt megsértése.

IV. Fejezet

A magánnyomozói kamara

24. §

A kamara a magánnyomozói tevékenység folytatására jogosult, a kamarai tagságot önként vállaló természetes személyek önkormányzattal rendelkező általános szakmai érdekképviselői feladatokat ellátó köztestülete, amely - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben írt feltételek szerint - közhasznú szervezetté minősíthető.

12. A kamara szervezete

25. §

(1) A kamara az ország egész területére kiterjedő illetékességgel jár el.

(2) A kamara szervei:

- a)* a közgyűlés,
- b)* az elnökség,
- c)* a felügyelőbizottság,
- d)* az etikai bizottság.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt szerveken kívül az alapszabályban meghatározott más szerv is létrehozható.

26. §

(1) A Kamara közgyűlése a tagok összességéből áll, amely kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a)* a kamara
 - aa)* alapszabályának,
 - ab)* etikai szabályzatának, és
 - ac)* egyéb szabályzatának megalkotása és módosítása;
- b)* a kamara éves költségvetésének meghatározása és az éves beszámoló (mérleg) elfogadásáról való döntés;
- c)* titkos szavazással a kamara elnökének (alelnökének vagy alelnökeinek), az elnökség, az etikai és a felügyelőbizottság tagjainak (a továbbiakban együtt: tisztségviselők) továbbá más, az alapszabály alapján titkos szavazással létrehozható bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása;
- d)* a tagdíjfizetés elveinek, a kamarai tagsági díj, továbbá a vállalkozás által fizetendő nyilvántartási díj mértékének megállapítása az alapszabályban meghatározott módon és keretek között.

(2) A kamara alapszabályában meg kell határozni

- a)* a kamara nevét, székhelyét,
- b)* a kamara szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat,
- c)* a testületi szervek, valamint a tisztségviselők feladat- és hatáskörére, választásuk módjára, megbízatásuk időtartamára vonatkozó szabályokat,
- d)* a kamara gazdálkodására vonatkozó alapvető szabályokat,
- e)* a tagfelvétel szabályait,
- f)* mindazt, amiben e törvény az alapszabály rendelkezését írja elő.

13. A kamarai tagság, nyilvántartás

27. §

(1) A kamara tagjai önkormányzati jogukat e törvénynek és a kamara alapszabályának megfelelően gyakorolják.

(2) A magánnyomozói tevékenység személyes végzésére jogosító igazolvánnyal rendelkező személy kérheti a kamarába történő felvételét. A kérelmező személy a tagfelvétélről szóló kamarai határozat jogerőssé válásának napjától a kamara tagja.

28. §

(1) A kamarának az a tagja, aki a tevékenységét szünetelteti, írásban kérheti kamarai tagságának szüneteltetését.

(2) A kamarai tagság szüneteltetésének időtartama legfeljebb öt év lehet.

29. §

(1) A kamarai tagság szünetel a természetes személy igazolványának bevonása esetén.

(2) A kamarai tagság szünetelése annak indokoltsága fennállásáig tart, amely az igazolvány érvényességi idejét nem haladhatja meg.

30. §

(1) A kamarai tagság felfüggesztése, szüneteltetése vagy szünetelése alatt a tag a tagsági viszonyából eredő jogokat nem gyakorolhatja és a tagsággal járó kötelezettségek nem terhelik.

(2) A kamarai tagság szüneteltetésének, illetve szünetelésének részletes szabályait a kamara alapszabálya határozza meg.

31. §

A kamarai tagság megszűnik, ha

- a) a kamara tagja meghal,
- b) a rendőrség a kamara tagjának igazolványát visszavonja,
- c) a kamara tagja a kamarai tagságáról lemond,
- d) a kamara a tagját etikai eljárás lefolytatása során kizárja,
- e) a kamarai tagság szüneteltetésének időtartama a maximumát elérte és a tag - felszólítás ellenére - nem intézkedett kamarai tagságának folytatásáról vagy megszüntetéséről,
- f) a kamara tagja tagdíjfizetési kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére nem teljesítette, és ezért a kamara tagnyilvántartásából törölte, és erről a tagot értesítette.

32. §

(1) A kamara tagjának joga van arra, hogy

- a) szavazati joggal részt vegyen a közgyűlésén,
- b) tisztségviselőnek megválasszák,
- c) igénybe vegye a kamara szolgáltatásait,
- d) a kamara tisztségviselőitől a kamara működéséről érdemi felvilágosítást kérjen,
- e) az alapszabályt sértő határozat felülvizsgálatát kezdeményezze a felügyelőbizottságnál.

- (2) A kamara tagjának kötelessége, hogy
- a)* megtartsa a kamara alapszabályában foglalt rendelkezéseket,
 - b)* megfizesse a kamarai tagdíjat,
 - c)* tevékenysége során a szakmai irányelveknek, valamint az etikai szabályoknak megfelelően járjon el.

14. A kamara feletti törvényességi felügyelet

33. §

- (1) A kamara felett a rendészetért felelős miniszter törvényességi felügyeletet gyakorol.
- (2) Az (1) bekezdés alapján gyakorolt törvényességi felügyelet nem terjed ki olyan ügyre, amelyben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.
- (3) A rendészetért felelős miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzi, hogy
- a)* az alapszabály és a kamara egyéb szabályzatai megfelelnek-e a jogszabályoknak,
 - b)* a kamara szerveinek határozatai nem sértik-e a jogszabályokat, az alapszabályt és az egyéb önkormányzati szabályzatokat,
 - c)* a kamara működése megfelel-e a jogszabályoknak, az alapszabálynak és az egyéb önkormányzati szabályzatoknak.
- (4) Ha a rendészetért felelős miniszter a törvényességi felügyelet gyakorlása során szabálytalanságot tapasztal, a törvényesség helyreállítására - határidő megjelölése mellett - felhívja a kamara elnökét.
- (5) Ha a kamara működésének törvényessége másképpen nem állítható helyre, a rendészetért felelős miniszter a határidő leteltétől számított harminc napon belül bírósághoz fordulhat.

34. §

- (1) Ha a törvényszék a rendészetért felelős miniszter a 33. § (5) bekezdése szerint előterjesztett keresete alapján jogsértést állapít meg,
- a)* a jogsértő alapszabály, más szabályzatot, határozatot vagy annak jogsértő részét hatályon kívül helyezi és új döntés meghozatalát rendeli el,
 - b)* a működés törvényességének helyreállítása érdekében elrendeli közgyűlés összehívását,
 - c)* a jogsértően működő kamarai szerv működését felfüggesztheti,
 - d)* a kamarai szerv ellenőrzésére felügyelőbiztost rendelhet ki, ha a működés törvényessége másként nem biztosítható.
- (2) A felügyelőbiztos köteles a működés törvényességének helyreállítása céljából haladéktalanul összehívni a kamara közgyűlését.
- (3) A felügyelőbiztos a tevékenységéről és annak eredményéről tájékoztatja a bíróságot, valamint a rendészetért felelős minisztert.
- (4) A felügyelőbiztos díjazását és költségterítését a bíróság állapítja meg.

V. Fejezet Záró rendelkezések

15. Felhatalmazó rendelkezések

35. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a magánnyomozói tevékenység ellenőrzését végző testület tagjaira, tevékenységükre vonatkozó részletes szabályokat rendeletben megállapítsa.

(2) Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy

- a) a működési engedélyre és igazolványra, a kiadásuk iránti kérelemre,
 - b) – az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – a magánnyomozói tevékenység engedélyezésével és az igazolvány kiadásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjra,
 - c) a felelősségbiztosítási szerződésre,
 - d) a magánnyomozói tevékenysége végzéséhez szükséges szakképesítésekre, az ismeretbővítő vizsgára,
 - e) az elektronikus napló vezetésére,
 - f) a magánnyomozó által kezelt adatok kezelésének, feldolgozásának és törlésének technikai szabályaira
- vonatkozó részletes szabályokról rendeletet alkosson.

16. Hatályba léptető rendelkezés

36. §

Ez a törvény-án/én lép hatályba.

17. Átmeneti rendelkezés

37. §

(1) E törvény hatályba lépését követő harminc napon belül a rendészetért felelős miniszter kinevezi a magánnyomozói kamara tízfős átmeneti elnökségének tagjait és kitűzi a kamara alakuló ülésének időpontját.

(2) A magánnyomozói kamara a kamara alakuló ülésén az alapszabály elfogadásával egyidejűleg jön létre.

(3) E törvény nem érinti a módosítás hatálybalépését megelőzően kiadott működési engedélyek és igazolványok érvényességét.

18. Az Európai Unió jogának való megfelelés

38. §

(1) E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

- a) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a

90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikke,
b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (3) bekezdése, 9-11. cikke, 23. cikke és 16. cikke.

(2) E törvény 12. § (2) bekezdés b) pont tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

19. Módosító rendelkezések

39. §

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: SzVMt.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E törvény hatálya az egyéni vállalkozóként, illetve az egyéni cég vagy gazdasági társaság keretében (a továbbiakban együtt: vállalkozás), valamint a személyesen végzett

a) személy- és vagyonvédelmi tevékenységre és

b) vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő tevékenységre (a továbbiakban: tervező-szerelő tevékenység) terjed ki.”

40. §

Az SzVMt. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A működési engedély és az igazolvány öt évig érvényes, érvényességi idejük alkalmanként további öt évre meghosszabbítható, ha a kiadás feltételei - azok ismételt vizsgálata alapján - fennállnak.

(2) A vállalkozás a személy- és vagyonvédelmi tevékenységét, illetve a tervező-szerelő tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti. A szüneteltetés során a személy- és vagyonvédelmi, illetve a tervező-szerelő tevékenység nem folytatható.

(3) A tevékenység

a) szüneteltetésének kezdő napja, valamint

b) folytatásának kezdő napja

a bejelentést követő nap.”

41. §

(1) Az SzVMt. 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendőrség a kiadott működési engedélyekről és igazolványokról, a kiadásuk alapjául szolgáló, e törvény 5. § és az 5/A. §-ban meghatározott feltételek igazolásához szükséges adatokról, az adatváltozásról, a tervező-szerelő tevékenység folytatására jogosultakról, a

működési engedély visszavonásáról, a vállalkozás tevékenységének megtiltásáról, a tevékenység szüneteltetéséről és az igazolvány visszavonásáról, bevonásáról - a működési engedély és az igazolvány hitelességének, valamint a tevékenység ellenőrzésének céljából - nyilvántartást vezet.”

(2) Az SzVMt. 8. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A rendőrség a tevékenység szüneteltetése során a felelősségbiztosítási szerződés meglétét nem vizsgálja.”

42. §

Az SzVMt. IV. Fejezetének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„IV. Fejezet A SZEMÉLY- ÉS VAGYONVÉDELMI SZAKMAI KAMARA”

43. §

Hatályát veszti az SzVMt.

a) 4. §-át követő alcímében az „és a magánnyomozói” szöveg,

b) 5/A. §-ában, 8. § (7) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 72/A. § (2) bekezdésében a „vagy magánnyomozói” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében, 63. § (1) bekezdésében a „(ideértve a magánnyomozói tevékenység szervezését és irányítását is)”,

d) 6. § (2) bekezdésében a „, továbbá a magánnyomozói tevékenység végzéséhez legalább középiskolai végzettséggel”

szöveg,

e) 9. § (1) és (2) bekezdése,

f) 13. §-át követő alcímében, 63. § (1) bekezdésében az „, illetve magánnyomozói” szöveg,

g) 33. §-át követő alcíme,

h) 34. és 35. §-a,

i) 38. § (1) bekezdés a) pontjában a „, valamint a magánnyomozói” szöveg.

A magánnyomozóra vonatkozó előéleti követelmények

1. Nem lehet magánnyomozó

a) aki büntetett előéletű,

b) akit

ba) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti állam elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény X. fejezet), emberiség elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XI. fejezet), személy elleni bűncselekmény [1978. évi IV. törvény 166-168. §, 170. § (2)-(6) bekezdés, 171. §, 174. §, 174/A. §, 174/B. §, 174/C. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §, 176. § (2) bekezdés *b*) pont és (3)-(4) bekezdés], nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény [1978. évi IV. törvény 197. és 198. §, 207. § (3) bekezdés *b*) pont], hivatali bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. fejezet V. cím), embercsempészség (1978. évi IV. törvény 218. §), közveszélyokozás [1978. évi IV. törvény 259. § (1)-(3) bekezdés], közérdekű üzem működésének megzavarása (1978. évi IV. törvény 260. §), terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (1978. évi IV. törvény 261/A. §), légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi IV. törvény 263. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszernél (1978. évi IV. törvény 263/A. §), visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B. §), bűnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §), visszaélés radioaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 264. §), visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével (1978. évi IV. törvény 264/A. §), visszaélés atomenergia alkalmazásával (1978. évi IV. törvény 264/B. §), visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), tiltott állatviadal szervezése (1978. évi IV. törvény 266/A. §), állatkínzás (1978. évi IV. törvény 266/B. §), garázdaság (1978. évi IV. törvény 271. §), önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §), visszaélés kábítószerrel (1978. évi IV. törvény 282-282/C. §), visszaélés kábítószer-prekurzorral (1978. évi IV. törvény 283/A. §), visszaélés új pszichoaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 283/B. §), vagyon elleni szándékos bűncselekmény (1978. évi IV. törvény 316-324. §, 326. §, 327. §) vagy szökés és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak fegyveresen elkövetett esetei [1978. évi IV. törvény 343. § (2) bekezdés *a*) pont és (4)-(5) bekezdés, valamint 1978. évi IV. törvény 355. § (2) bekezdés *a*) pont] alapján,

bb) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberiség elleni bűncselekmény (Btk. XIII. Fejezet), háborús bűncselekmény (Btk. XIV. Fejezet), emberölés (Btk. 160. §), erős felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161. §), öngyilkosságban közreműködés (Btk. 162. §), testi sértés [Btk. 164. § (3)-(8) bekezdés], foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 165. §), kábítószer-kereskedelem (Btk. 176-177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178-179. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §), kábítószer készítésének elősegítése (Btk. 182. §), kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk. 183. §), új pszichoaktív anyaggal visszaélés (Btk. 184. §), emberrablás (Btk. 190. §), emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §), emberkereskedelem (Btk. 192. §), személyi szabadság megsértése (Btk. 194. §), kényszerítés (Btk. 195. §), szexuális erőszak (Btk. 197. §), kerítés [Btk. 200. § (4) bekezdés *c*) pont], a lelkiismereti és vallásszabadság megsértése (Btk. 215. §), közösség tagja elleni erőszak (Btk. 216. §), az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése

(Btk. 217. §), magánlaksértés [Btk. 221. § (2) bekezdés *b*) pont és (3)-(4) bekezdés], állatkínzás (Btk. 244. §), orvvadászat (Btk. 245. §), orvhalászat (Btk. 246. §), tiltott állatviadal szervezése (Btk. 247. §), radioaktív anyaggal visszaélés (Btk. 250. §), nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés (Btk. 251. §), atomenergia alkalmazásával visszaélés (Btk. 252. §), állam elleni bűncselekmény (Btk. XXIV. Fejezet), hivatali bűncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet), hivatalos személy elleni bűncselekmény (Btk. XXIX. Fejezet), terrorcselekmény (Btk. 314-316. §), terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §), jármű hatalomba kerítése (Btk. 320. §), bűnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), közveszély okozása [Btk. 322. § (1)-(3) bekezdés], közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 323. §), robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés (Btk. 325. §), nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §), haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §), kettős felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §), garázdaság (Btk. 339. §), embercsempészség (Btk. 353. §), vagyon elleni erőszakos bűncselekmények (Btk. XXXV. Fejezet), lopás (Btk. 370. §), rongálás (Btk. 371. §), sikkasztás (Btk. 372. §), csalás (Btk. 373. §), hűtlen kezelés (Btk. 376. §), hanyag kezelés (Btk. 377. §), orgazdaság (Btk. 379. §), jármű önkényes elvétele (Btk. 380. §), vagy szökés és előljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak fegyveresen elkövetett esetei [Btk. 434. § (2) bekezdés *a*) pont és (3)-(4) bekezdés, valamint Btk. 445. § (2) bekezdés *a*) pont] alapján, vagy

bc) olyan büntett miatt, amelyet bűnszervezet keretében követett el,

elítéltek, és a 2. pontban meghatározott időtartam még nem telt el;

c) aki ellen kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás folyik, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig,

2. Nem lehet magánnyomozó, akivel szemben a 1. pont *b*) alpontjában meghatározott

a) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,

aa) öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,

ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,

b) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított három évig.

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A javaslat elsődleges célja egy önálló a személy- és vagyonvédelmi tevékenységtől független, kizárólag a magánnyomozásra irányuló törvényi szintű szabályozás megalkotása.

A korábbi szabályozás alapján a magánnyomozókra vonatkozó rendelkezések a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: SzVMt) kaptak helyet, de indokolt a magánnyomozókra vonatkozóan egy önálló törvény megalkotása.

Az SzVMt-ben meghatározott – magánnyomozókra vonatkozó – szabályokhoz képest számos új rendelkezéssel kerül a magánnyomozói tevékenység kiegészítésre.

A magánnyomozói tevékenység végzéséhez szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörében marad, de az ellenőrzési feladatokat külső ellenőrző testület végzi. A különböző szakértőkből álló testület tagjait és feladatkörét Korm. rendelet állapítja meg. A törvény az ellenőrzés két fő tevékenységét, a pénzügyi és szakmai hatékonysági ellenőrzést határozza meg. Az ellenőrzés időszakosan ismétlődő kötelezettségének elmulasztása a működési engedély, igazolván visszavonásával jár. Az ellenőrzést a magánnyomozói tevékenységet végző kezdeményezi, és annak lefolytatására polgári jogi szerződést köt az ellenőrző testülettel. Az ellenőrzés eredményeit, megállapításait a végső jelentés tartalmazza.

A magánnyomozó a javaslat alapján bármely nyilvántartásból információt kérhet, amely adatszolgáltatást a nyilvántartó a megalapozottság, igazolhatóság, arányosság, biztonság követelményeinek teljesülése esetén megadhatja. Az adatigénylés során az adatkezelő mérlegelése során vizsgálja a magánnyomozó adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó nyilatkozatát is.

Az SzVMt. nyilvántartási rendelkezései között szerepelnek a kiadott működési engedélyekre és igazolványokra vonatkozó adatkezelési szabályok, azonban az SzVMt. arra nem biztosít lehetőséget, hogy a magánnyomozói szolgáltatást igénybevevők ellenőrizhessék, hogy a leendő megbízott rendelkezik-e érvényes működési engedéllyel, vagy igazolvánnyal.

Az új törvény ezen ellenőrizhetőség érdekében beiktatja a törvénybe a magánnyomozói tevékenységet folytatók naprakész online felületen – a rendőrség honlapján – elérhető és kereshető nyilvántartást. Ezzel az új rendelkezéssel biztosításra kerül a szolgáltatást igénybevevők számára az a lehetőség, hogy bármikor ellenőrizhetik az általuk megbízni kívánt vállalkozás, vagy magánnyomozó rendelkezik-e érvényes működési engedéllyel, vagy igazolvánnyal.

Az SzVMt. rendelkezései nem tartalmaztak előírást a tevékenység szüneteltetése tekintetében. Figyelemmel arra, hogy az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 18. § (1) bekezdése biztosítja az egyéni vállalkozók esetében a tevékenység szüneteltetésének lehetőségét, ez azt eredményezheti, hogy azok az egyéni vállalkozók, akik szüneteltetik tevékenységüket a felelősségbiztosítási szerződéssel sem kell, hogy rendelkezzenek.

Az új törvény biztosítja a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni vállalkozók esetében a tevékenység szüneteltetésének lehetőségét azzal, hogy a szüneteltetés időtartama legfeljebb két év lehet.

Az SzVMt. naplózási kötelezettséget ír elő a magánnyomozói tevékenységet folytatók számára, amely eddig főszabály szerint a rendőrség által hitelesített papír alapú formanyomtatványon történt.

Az új törvény elektronikus nyilvántartást vezet be a dokumentálás tekintetében, amely az egyes szerződésekhez köti a nyilvántartás vezetését és az ahhoz kapcsolódó adatok tárolását és rendszerezését. A szerződéssel kapcsolatban beszerzett adatokat a magánnyomozási tevékenységet folytatóknak a szerződéshez kapcsolódva kell nyilvántartania, olyan formában, hogy más szerződéstől elkülönülten nyilvántartásra és kezelésre.

A naplóban szereplő adatok megőrzésének az időtartamát az új törvény változatlanul öt évben állapítja meg. Az új törvény nem változtat azon a szabályon, hogy a naplóban szereplő adatokat az ellenőrzésre jogosult szervén kívül, kizárólag a megbízó jogosult megismerni.

Figyelemmel arra, hogy az új szabályozás egy az egyben kiemeli a magánnyomozói tevékenységet az SzVMt-ben meghatározott tevékenységi körből, indokolt a magánnyomozói tevékenységet folytatók számára egy önálló kamara működéséhez szükséges feltételek biztosítása.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Az általános rendelkezések között kerülnek azon fogalmak meghatározásra, amelyek a törvény szempontjából részletesebb magyarázatot igényelnek, figyelemmel azok jelentéstartalmára.

a 2. §-hoz

Meghatározza azokat a minimum követelményeket, amelyeknek minden magánnyomozónak meg kell felelnie függetlenül az általa folytatni kívánt szakmai tevékenységtől.

Az 1. melléklet meghatározza a büntetett előélettel, valamint a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítéshez kapcsolódó azon szabályokat, amelyek meghatározzák, hogy mely esetekben és meddig nem tevékenykedhet valaki magánnyomozóként.

a 3. §-hoz

Foglalkozási összeférhetlenségi szabályokat állapít meg annak érdekében, hogy elzárja azon személyek elől a magánnyomozói cégekben való tulajdonszerzés, illetve a vezető tisztségviselői pozíció betöltésének, az ilyen cégekben való munkavégzésnek a lehetőségét, akik olyan tevékenységet folytatnának az érintett cégek érdekében, vagy azok

alkalmazásában, amely őket befolyásolhatná szolgálatuk, hatósági teendőik ellátásában. Ezek a személyek egyéni vállalkozóként sem folytathatnak ilyen tevékenységet.

a 4. §-hoz

A magánnyomozó a megbízást eddig is szerződésbe kellett, hogy foglalja, azonban eddig nem állítottak ki számára meghatalmazást a megbízással együtt. Az ügyvédekhez hasonlóan a magánnyomozók esetében is szükséges és indokolt egy meghatalmazás bevezetése, amely hitelt érdemlően igazolja harmadik személy, vagy hatóság felé, hogy a magánnyomozó az adott személy érdekében jár el.

Rögzítésre kerülnek, hogy melyek azok megbízások, amelyeket a magánnyomozó nem vállalhat, így a korlátozás a diplomáciai és nemzetközi védelem alá eső személyekre, a hivatalos személyekre terjed ki.

Szabályozásra kéri, hogy a magánnyomozó megbízást nem fogadhat el központi államigazgatási szervtől, beleértve ezek területi, helyi szerveit is.

az 5. §-hoz

A magánnyomozóknak nincsenek hatósági jogosítványaik. Tevékenységük során jogaik a megbízási szerződésből származnak. Pontosan azért, hogy a külső szemlélő számára is egyértelmű legyen, hogy nincs szó hatósági jogkörrel való felruházással, fontos, hogy ne viseljenek nyomozói tevékenységet folytató, a fegyveres erőre, rendvédelmi szervre, más hatóságra utaló elnevezést, formaruhát, illetve hatósági jellegre utaló, megtevesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rangjelzést.

A hatósági ellenőrzés eredményessége érdekében a magánnyomozó köteles az igazolványát, mely őt a tevékenység személyes végzésére jogosítja magánál tartani. Köteles továbbá az intézkedésével érintett személy kérésére a tevékenységére vonatkozó felhatalmazást hitelt érdemlően bizonyítani.

a 6. §-hoz

A törvény előírja, hogy az eddig papír alapú napló helyett a magánnyomozónak elektronikus naplót kell vezetnie. Meghatározásra kerül, hogy mely adatokat kell az elektronikus naplóban nyilvántartani és kezelni.

A napló vezetésének és kezelésének részletes szabályait nem indokolt törvényi szinten szabályozni, ezért a törvény felhatalmazást ad a rendészetért felelős miniszternek a részletszabályok rendeleti szintre történő szabályozására.

a 7. §-hoz

A törvény titoktartási kötelezettséget ír elő a magánnyomozó számára az olyan tényeket és adatokat illetően, amelyről a megbízás teljesítése során szerzett tudomást. Harmadik személy személyes adatairól a magánnyomozó csak a megbízót tájékoztathatja, kivéve ha tanúvallomást tesz, amihez az szükséges, hogy a titoktartás alól felmentést kapjon. A titoktartás alól törvényi rendelkezés mentheti fel, illetve a megbízó, de csak saját adatait illetően.

a 8. §-hoz

A törvény meghatározza, mit tehet, és mit nem tehet meg a magánnyomozó tevékenysége során. A magánnyomozó tevékenysége a megbízás tárgyában való információszerzés.

A (3) bekezdés olyan esetkörben tiltja kifejezetten az ilyen jellegű információgyűjtést, ahol az adott tevékenységet végzők személye, illetve maga a tevékenység vagy annak valamely eleme esik különleges védelem alá.

a 9. §-hoz

A törvény meghatározza, hogy a magánnyomozó bármely nyilvántartásból kérhet adatot és azt a megbízónak átadja.

Nemzetközi példákat alapul véve, új elemként kerül szabályozásra, hogy az adatkezelő az adatigénylés megalapozottsága, indokolhatósága, arányossága szempontrendszerének figyelembe vételével teljesítheti az adatigénylést.

További újítás, hogy a magánnyomozónak nyilatkoznia kell az általa használt adatkezelési módszerekről, adatvédelmi rendszerekről. Ha az adatkezelő a nyilatkozat alapján megnyugtatónak, elfogadhatónak tartja az adatkezelést, akkor teljesítheti a kérelmet.

Nincs korlátozás, kizárás az eszközrendszer, módszere vonatkozásában, az adatok beszerzésében, rögzítésében. Fontos kiemelni azonban, hogy a megismert és rögzített adatok felhasználhatóságáról az eljáró hatóság mérlegelési jogkörében szabadon dönt. A megbízás alapjául szolgáló hatósági, peres eljárásban az eljáró hatóság dönt arról, hogy a magánnyomozó által megismert és rögzített információ alkalmas-e bizonyítási eszközként vagy sem.

A magánnyomozó eszközrendszerében korlátozást az állami monopóliumnak tekintett titkos információgyűjtés jelenti. A titkos információgyűjtésre – és az ahhoz kapcsolódó eszközrendszerre – a továbbiakban is kizárólag az arra feljogosított szerveknek lesz kizárólagos joguk.

a 10. §-hoz

A törvény meghatározza a magánnyomozói tevékenység végzésének szervezeti feltételeit, mely szerint a tevékenység személyesen, vagy vállalkozás – egyéni vállalkozás, egyéni cég, vagy gazdasági társaság – formájában lehet folytatni.

Magánnyomozói tevékenység végezhető vállalkozás formájában és személyesen is. Ezen esetben vállalkozás alatt az egyéni vállalkozást, az egyéni céget és a gazdasági társaságot értjük.

A személyes magánnyomozói tevékenység pedig a vállalkozással – értelemszerűen csak a gazdasági társasággal – foglalkozási jogviszonyban állókra értelmezhető.

A magánnyomozói tevékenység esetében a 2006/123/EK irányelv 23. cikke és az azt átültető a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 17. §-a szerint a szakmai felelősségbiztosítást, garanciákat kölcsönösen el kell ismerni. Erre figyelemmel a törvény a meghatározott kötelező tartalommal bíró nemzeti felelősségbiztosítási szerződéssel egyenértékűként ismeri el a más EGT-államban kötött, a meghatározott feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítási szerződést.

a 11. §-hoz

Meghatározza meg azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén az adott vállalkozás nem folytathat magánnyomozásra irányuló tevékenységet.

a 12. §-hoz

Magyar állampolgár magánnyomozói tevékenységének végzéséhez működési engedély illetve rendőrség által kiadott igazolvány szükséges.

Ezzel szemben a Szolgtv. 7. §-a kimondja, hogy valamely más EGT-államban letelepedett, ott jogszerűen szolgáltatási tevékenységet folytató szolgáltatónak (a továbbiakban: a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató) Magyarország területén való, határon átnyúló szolgáltatásnyújtásához - ha az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet a közrend védelme, a közbiztonság, a nemzetbiztonsági és honvédelmi érdekek védelme érdekében, továbbá közegészségügyi vagy környezetvédelmi követelmények érvényesítése céljából a határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan kifejezetten eltérően nem rendelkezik - nincs szükség engedélyezésre, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének a bejelentésére vagy bármilyen tanúsítvány, hatósági bizonyítvány vagy igazolvány meglétére.

A szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatónak Magyarország területén való, határon átnyúló szolgáltatásnyújtása nem korlátozható, és vele szemben a szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó, jogszabályban előírt és egyéb, jogszabály alapján kötelező követelmények nem alkalmazhatók.

Fentiek alapján a más EGT-államban alapított szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató Magyarország területén végezni kívánt magánnyomozói tevékenységének folytatására irányuló szándékát köteles a rendőrségnek bejelenteni. Egyéb tekintetben azonban ugyanazon szabályok vonatkoznak rá, mint a magyar magánnyomozóra.

a 13. §-hoz

A hatályos szabályozás nem tartalmaz előírást a tevékenység szüneteltetése tekintetében. Figyelemmel arra, hogy az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 18. § (1) bekezdése biztosítja az egyéni vállalkozók esetében a tevékenység szüneteltetésének lehetőségét, ez azt eredményezheti, hogy azok az egyéni vállalkozók, akik szüneteltetik tevékenységüket a felelősségbiztosítási szerződéssel sem kell, hogy rendelkezzenek.

A törvény biztosítja a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni vállalkozók esetében a tevékenység szüneteltetésének lehetőségét azzal, hogy a szüneteltetés időtartama legfeljebb két év lehet. A törvény továbbá kimondja, hogy a szüneteltetés és a felfüggesztés időtartama nem számít bele a büntetőeljárásban való közreműködés szerinti megbízás során figyelembe veendő 5 éves szakmai tapasztalatba.

a 14. §-hoz

A vállalkozások keretében végzett magánnyomozás körében előfordulhat, hogy valamely vállalkozás (többnyire társas vállalkozás) - újabb magánjogi szerződést kötve - egyéni vállalkozó közreműködésével teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit. Ilyen esetekben a vállalkozás és az egyéni vállalkozó között a munkajogi jogviszonyra jellemző elemeket is óhatatlanul tükröző, ilyen elemeket is igénylő jogviszony létesül.

a 15. §-ban

A magánnyomozói tevékenység személyesen, valamint vállalkozás keretében akkor kezdhető meg, ha a rendőrség által kiadott igazolvány vagy működési engedéllyel a tevékenységet folytató rendelkezik.

a 16. §-hoz

A rendőrség engedélyezi a magánnyomozói tevékenységet. Azért, hogy ezt a feladatát hatékonyan tudja ellátni, nyilvántartást vezet bizonyos adatokról, amelyeknek kezelése a feladatellátáshoz szükséges.

Figyelemmel arra, hogy az SzVMt. kimondja, hogy a rendőrség által vezetett nyilvántartás közhiteles így a magánnyomozókra vonatkozó szabályozás különválásával itt is ki kell mondani, hogy a rendőrség által a magánnyomozókról vezetett nyilvántartása bizonyos adatok – a természetes személyazonosító adatok – kivételével közhiteles.

Az SzVMt. nyilvántartási rendelkezései között szerepelnek a kiadott működési engedélyekre és igazolványokra vonatkozó adatkezelési szabályok, azonban az SzVMt. arra nem biztosított lehetőséget, hogy a magánnyomozói szolgáltatást igénybevevők ellenőrizhessék, hogy a leendő megbízott rendelkezik-e érvényes működési engedéllyel, vagy igazolvánnyal.

A törvény ezen ellenőrizhetőség érdekében beiktatja a törvénybe a magánnyomozói tevékenységet folytatók naprakész online felületen – a rendőrség honlapján – elérhető és kereshető nyilvántartását. Ezzel az új rendelkezéssel biztosításra kerül a szolgáltatást igénybevevők számára az a lehetőség, hogy bármikor ellenőrizhetik az általuk megbízni kívánt vállalkozás, vagy magánnyomozó működési engedélyének, vagy igazolványának meglétét.

a 17. §-hoz

Új eleme a törvénynek a szakmai panasz lehetősége, amelyet a rendőrség vizsgál ki és annak megalapozottsága esetén felügyeleti bírsággal szankcionál.

a 18. §-hoz

Fontos új eleme az ellenőrzési rendszernek, hogy a magánnyomozói tevékenység ellenőrzését ellenőrző testület végzi. A törvény meghatározza az ellenőrzés két területét, a pénzügyi és szakmai megbízhatóságot. Az ellenőrzést különböző szakterületek képviselőiből álló, Korm. rendeletben kijelölt testület folytatja el, amely a megállapításait előzetes értékelés, majd végső jelentés formájában tartalmazza.

Szintén új elem tevékenység szüneteltetésére vonatkozó szabály. Azon vállalkozások esetében, amelyek a tevékenységüket szüneteltetik, nem kell ellenőrizni a felelősségbiztosítás meglétét, mivel annak megléte a tevékenység gyakorlása szempontjából indokolatlan.

A magánnyomozói ellenőrzés részletes szabályait nem indokolt törvényi szinten szabályozni, ezért a törvény felhatalmazást ad a rendészetért felelős miniszternek a részletszabályok rendeleti szintre történő szabályozására.

a 19. -20. §-hoz

A működési engedély és igazolvány visszavonásának és felfüggesztésének szabályait tartalmazza.

Új eleme a törvénynek az ellenőrzési kötelezettséghez kapcsolódó esetkör, mert az ellenőrzést lezáró jelentés megállapításai alapján, illetve az ellenőrzési kötelezettség elmulasztásakor a rendőrség a működési engedély, igazolvány visszavonásáról intézkedik.

Ha a magánnyomozót az *1. mellékletben* meghatározott bűncselekmény elkövetésén tetten érik, indokolt az intézkedő rendőrnek jogosultságot adni az igazolvány helyszíni elvételére, ezzel is megakadályozva a tevékenység további jogsértő gyakorlását.

a 21.-23. §-hoz

A felügyeleti bírság, mint szankció alkalmazása akkor indokolt, ha olyan magánnyomozóra bukkannak, aki tevékenységét igazolvány nélkül végzi, illetve olyan vállalkozás nyomára bukkannak, amely tevékenységét működési engedély hiányában végzi.

Ez utóbbi az esetben a működési engedély visszavonása, bevonása, mint szankció nem jöhet szóba, nincs értelme annak, hogy megtiltsák a tevékenység további folytatását, mivel a vállalkozás eddig sem volt jogosult a tevékenység folytatására.

A felügyeleti bírság legkisebb összege a minimálbér négyszerese, legnagyobb összege pedig a negyvenszerese mérlegelés alapján a jogsértés súlyával arányban. Nincs helye felügyeleti bírság kiszabásának, ha a cselekmény elkövetése óta két év eltelt.

A felügyeleti bírságot kiszabó határozat ellen természetesen van helye jogorvoslatnak. Ha a bíróság határozata az eljáró hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja, a kétéves határidőt - amelynek letelte után felügyeleti bírság kiszabásának nincs helye - a bíróság határozatának jogerőre emelkedése napjától kell számítani.

a 24. -25. §-hoz

A kamara a magánnyomozók szakmai érdekképviselői testülete. Működésére azért is szükség van, mert a magánnyomozói hivatás olyan speciális bizalmi viszonyt testesít meg, amely közvetlen kihatással van az állampolgárok személyi és vagyoni biztonságára. A cél a tevékenység tisztasága, tiszta piaci viszonyok teremtése, a jogszerűség betartatása a közérdek szem előtt tartásával.

a 26. §-hoz

A kamara szervezetei választott és nem választott tisztviselőkkel működnek. A választott tisztviselőket a területi és országos küldöttgyűlés választja. Az országos küldöttgyűlés az országos küldöttekből áll, akiket a területi küldöttgyűlések választanak meg. A területi küldöttgyűlések résztvevői a területi küldöttek.

a 27. §-hoz

A kamara önkormányzatiságának legfontosabb dokumentuma az alapszabály, amelynek kötelező tartalmi elemeit a törvény meghatározza. Az alapszabályt az országos küldöttgyűlés fogadja el kétharmados szavazattöbbséggel.

a 28. -32. §-hoz

A kamarai tagság szüneteltetésének intézménye arra az esetre szolgál, ha a természetes személy kamarai tag úgy akarja tevékenységét felfüggeszteni, hogy kamarai tagsága ne szűnjön meg, ne kelljen újra kamarai felvételét kérelmeznie. A szüneteltetés ideje alatt kötelezettségek a kamara felé nem terhelik. A szüneteltetés időtartama két év lehet, amely két év meghosszabbítható, azonban ha a tag nem intézkedik a meghosszabbításról két év után, a tagsága megszűnik.

A kamarai tagság többek közt akkor is megszűnik, ha a tagdíjat írásbeli felszólítás ellenére nem fizetik be. A törvény hatályba lépését megelőzően hatályos szabályozás szerint a tagdíjfizetés elmaradása esetén etikai eljárást kellett indítani a fizetési kötelezettségét nem teljesítő tag ellen. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy a kötelezően megindítandó etikai eljárásnak csak formális szerepe volt, érdemi nem.

A kamara tagjának és a nyilvántartott vállalkozásnak egyaránt vannak jogai és kötelességei a kamarával szemben, de ezek a jogok nem teljesen azonosak. A regisztrált vállalkozásnak nincsen választójoga, tevékenysége miatt nem kezdeményezhető ellene etikai eljárás, ellentétben a természetes személy kamarai taggal. A vállalkozások nyilvántartásánál is van olyan intézmény, amely a kamarai tagságnál létező szüneteltetéssel, illetve szüneteléssel mutat analógiát.

a 33. -34. §-hoz

A kamara köztisztviselési önkormányzat, és mint ilyen, szükségképpen állami felügyelet, törvényességi felügyelet alatt áll. A törvény a belügyminiszter számára törvényességi felügyeleti jogkört biztosít. Ennek keretében a belügyminiszter, ha jogsértést észlel, megszüntetésére felhívja a kamara elnökét, meghatározott esetben bírósághoz fordulhat.

a 35. §-hoz

Meghatározza azokat a miniszteri rendeleti szintű felhatalmazó rendelkezéseket, amelyek megalkotása a magánnyomozói tevékenység működtetéséhez nélkülözhetetlenek.

a 36. §-hoz

A törvény hatálybalépéshez szükséges rendelkezés kerül megállapításra.

a 37. §-hoz

Figyelemmel arra, hogy a magánnyomozók önálló szakmai kamara felállítására lesznek jogosultak, így indokolt és szükséges a törvényben az új kamara megalakításához szükséges átmeneti rendelkezések megalkotása is.

a 38. §-hoz

Figyelemmel arra, hogy a magánnyomozókra vonatkozó szabályok kialakítását európai uniós normák is befolyásolják, ezért a törvénybe szükséges egy jogharmonizációs záradék beépítése, amely tartalmazza azon uniós normákat, amelyeknek a törvény megfelel.

a 39. - 43. §-hoz

Mivel a törvényben meghatározott szabályok újra szabályozzák a magánnyomozásra vonatkozó előírásokat ezért a korábbi szabályozást az SzVMt. rendelkezései közül törölni szükséges.