

HATÁSVIZSGÁLATI LAP			
Iktatószám:	XX-BKFO/441/2012	Dátum:	2012. október 9.
A hatásvizsgálat elkészítésére fordított idő:	2 munkanap	Kapcsolódó hatásvizsgálati lapok:	
Hatásvizsgálatba bevont személyek, szervezetek:		Vizsgált időtáv:	

Előterjesztés címe:	A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatályba lépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló törvény tervezete	Előterjesztő:	KIM BKFO
Intézkedés megnevezése:	A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény (Jszbt.) módosítása, a jogi személyekkel szembeni intézkedések alkalmazhatóságának kiterjesztése.		
Előterjesztés szükségessége:	Magyarország nemzetközi kötelezettségeinek történő megfelelés, az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Bizottsága (Moneyval) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) országvizsgálatain feltárt hiányosságok kapcsán megfogalmazott ajánlások teljesítése.		
Utolsó módosítás dátuma:	nem releváns	Következő módosítás várható dátuma:	nem releváns
Előzmények:	A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény, valamint a Moneyval 2009-2010. között lefolytatott „negyedik körös” országértékelése, és az OECD keretében 2011-2012. között lefolytatott „harmadik körös” országértékelés.		

Végrehajtás feltételei	
Az intézkedés alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak?	részben A tervezet a Moneyval és az OECD Vesztegetés Elleni Munkacsoportjának ajánlásai alapján állapít meg új szabályokat a jogi személyekkel szembeni intézkedések alkalmazhatóságának kiterjesztése kapcsán. A módosítás lehetővé teszi, hogy a bíróság úgy is alkalmazhasson intézkedést a bűncselekménnyel érintett jogi személlyel szemben, hogy a természetes személy büntetőjogi felelősségét nem lehetett megállapítani, pl. azért mert az elkövető kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható, ezért a nyomozó hatóság vagy az ügyész a nyomozást felfüggesztette, vagy ha az ügyész a nyomozást azért szüntette meg, mert nem a gyanúsított követte el a bűncselekményt, vagy a nyomozás adatai alapján nem volt megállapítható, hogy a bűncselekményt a gyanúsított követte el. A tervezet speciális eljárási szabályokat állapít meg a nyomozás felfüggesztése, illetve megszüntetése esetére. Az új szabályokra tekintettel minden érintett szervnél (bíróság, ügyész, nyomozó hatóság) ügyforgalom- és várhatóan költség-növekedéssel kell számolni.

I. VERSENYKÉPESSÉG			
1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképességének javításához?	Nem változik érdemben		
Kérjük megadni az intézkedés várhatóan okozható versenyképességi hatásait!			
2. Az intézkedés hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez?	nem	Hány fővel?	
3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak vizsgálata?	igen		
Piaci szereplők esetén			
<input type="checkbox"/>	Növekednek	0 Ft	mértékben
<input type="checkbox"/>	Csökkennek	0 Ft	mértékben
Közigazgatási szereplők esetén		Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén	
<input checked="" type="checkbox"/>	Növekednek	<input type="checkbox"/>	Növekednek
<input type="checkbox"/>	Csökkennek	<input type="checkbox"/>	Csökkennek

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS			
1. Érintett csoportok			
	Csoport megnevezése	Csoport mérete (fő)	Előny - Hátrány
1.	bíróság	0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2.	ügyészség	0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3.	nyomozó hatóság	0	
2. Hatások összefoglalója			
Kérjük mutassa be az érintett csoport/ok társadalmi helyzetére gyakorolt hatásokat! (max. 8 mondat)			

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS			
Költségvetési hatások			
	A vizsgált időszakban	Az aktuális évben	További kettő évben
Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben	0 Ft	0 Ft	
Teljes hatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest	0 Ft	0 Ft	0 Ft

IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS	
Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai?	nem
Hatások összefoglalója	

V. EGYÉB HATÁSOK	
Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai?	nem
Vannak-e az intézkedésnek további hatásai?	nem

Jóváhagyta:	dr. Gáva Krisztián	
-------------	--------------------	--