



MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA  
2017. augusztus 3., csütörtök

## Tartalomjegyzék

7/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet	A tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól	18132
8/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet	A külképviseleti biztonsági szolgálat részletes szabályairól	18136
9/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet	A kihelyezett munkarendjének, valamint a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának, továbbá a szabadság kiadásának részletes szabályairól	18138
21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet	A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről	18141

## V. A Kormány tagjainak rendeletei

### A külgazdasági és külügyminiszter 7/2017. (VIII. 3.) KKM rendelete a tartós külszolgálatra kihelyezett ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

#### 1. Általános rendelkezések

- 1. §** (1) A rendelet hatálya
- Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteire, a nemzetközi szervezetek mellett működő állandó képviseleteire, valamint Magyarország kereskedelmi képviseleteire (a továbbiakban együtt: külképviselet) tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselőkre, kormányzati ügykezelőkre (a továbbiakban együtt: kihelyezett), valamint
  - a külképviselet által foglalkoztatott házastársra [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: kiküldött] terjed ki.
- (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a továbbiakban: EU ÁK) tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre, valamint az EU ÁK által foglalkoztatott házastársra.
- 2. §** E rendelet alkalmazásában ideiglenes kiküldetés a tartós külszolgálat időtartama alatt, az állomáshelyen kívül, a fogadó országban vagy harmadik országban teljesített, legfeljebb 90 nap időtartamú, munkavégzési célú tartózkodás.

#### 2. Az ideiglenes kiküldetés elrendelése

- 3. §** (1) Ideiglenes kiküldetést – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihelyező vezető rendelhet el a külképviselet költségvetésének terhére.
- (2) Ideiglenes kiküldetést a külképviselet költségvetésének terhére
- azon országok tekintetében, ahová a külképviselet-vezető akkreditálva van, valamint
  - a külképviselet által a régió országai tekintetében regionális feladatok ellátása esetén a külképviselet-vezető is elrendelhet.
- (3) Ideiglenes kiküldetés kizárólag kiküldetési rendelvénnyel történő kiegészítéssel kezdeményezhető. A kiküldetési rendelvénnyel formanyomtatványát az 1. melléklet tartalmazza.

#### 3. Úti jelentés az ideiglenes kiküldetéséről

- 4. §** (1) Az ideiglenes kiküldetéséről a kiküldött az ideiglenes kiküldetés befejezését követő öt munkanapon belül írásbeli jelentést (a továbbiakban: úti jelentés) készít a külképviselet-vezető részére.
- (2) Ha a külképviselet-vezető a kiküldött, az úti jelentést a kihelyező vezető részére küldi meg.
- (3) Az úti jelentés tartalmazza az utazással kapcsolatban felmerülő kiadások részletes kimutatását és az utazás céljának megvalósításáról szóló szakmai beszámolót.
- (4) Úti jelentés hiányában ideiglenes kiküldetéssel kapcsolatos kiadás nem számolható el.

#### 4. Ideiglenes kiküldetés során felmerülő költségek elszámolásának rendje

- 5. §** (1) Az ideiglenes kiküldetés során a hivatalos feladatellátással kapcsolatosan, bizonylattal igazolt költségek számolhatóak el az ideiglenes kiküldetésben részt vevő részére.

- (2) A kihelyezettnek az ideiglenes kiküldetés idejére vonatkozó, el nem számolható költségeinek fedezetét a devizailetménye tartalmazza. A külképviselet által foglalkoztatott házastárs ideiglenes kiküldetése idejére munkabéréen túl napidíjra nem jogosult.
- (3) Az ideiglenes kiküldetés helyére történő utazással és visszautazással kapcsolatban
- repülő-, vasúti, hajó-, valamint kompjegy foglalása esetén a 6. §-ban meghatározott osztályon történő utazás költsége,
  - hivatali gépkocsival történő utazás esetén útdíj, üzemanyag és kenőanyag, parkolási, biztosítási, mosatási, valamint meghibásodás esetén javítási költség,
  - ha a külképviseleten szolgálati gépjármű nem áll rendelkezésre, a kiküldött tulajdonában álló gépkocsival történő utazás esetén költségtérítési norma, valamint útdíj és parkolási díj számolható el.
- (4) Az ideiglenes kiküldetés során felmerülő
- szállásköltség, valamint a szállásköltséggel összefüggő adó, illeték,
  - helyi közlekedési költség,
  - hivatali reprezentációs költség, valamint
  - hivatalos kiadás bizonylattal igazolt költségének összegével arányos mértékben a pénzváltás költsége számolható el.
- (5) Az ideiglenes kiküldetés során felmerülő
- étkezési költség,
  - telefon-, mobiltelefon-, internetdíj,
  - egyéb fogyasztási költség, valamint
  - ruházatmosatási és vasalási költség
- nem számolható el.

### 5. Az utazás módjára vonatkozó szabályok

- 6. §**
- (1) Az ideiglenes kiküldetés során repülőgéppel történő utazás esetén a külképviselet-vezető
- négy óra repülési időt meghaladó repülőút esetén az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján az államtitkárok részére biztosítható magasabb komfortosztálynak megfelelő árú repülőjegy,
  - egyéb esetben turistaosztályra szóló repülőjegy igénybevételére jogosult.
- (2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó kiküldött minden esetben az (1) bekezdés b) pontja szerinti repülőjegy igénybevételére jogosult.
- (3) Vasúton, hajón, kompon történő utazás esetén
- a külképviselet-vezető I. osztályú;
  - a kiküldött II. osztályú menetjegy igénybevételére jogosult.
- (4) Hálókocsi, hálókabin igénybevételére – ha az utazás időtartama és az indulás időpontja együttesen indokolja – minden kiküldött jogosult.
- (5) A külképviselet-vezető házastársának az ideiglenes kiküldetéssel összefüggő utazási költsége kizárólag akkor számolható el, ha az utazásra diplomáciai feladat teljesítése céljából kerül sor, és a diplomáciai eseményen házastárs is hivatalos meghívottként vesz részt. A diplomáciai cél meglétét a kihelyező vezető igazolja.
- (6) Ha a kihelyezett házastársa utazását a diplomáciai kiküldetés jellege indokolja, a kihelyezettel azonos típusú utazási jegy illeti meg.
- (7) Az ideiglenes kiküldetéssel összefüggésben a kiküldött a gyermeke után költségtérítésre nem jogosult.

### 6. A szállásra vonatkozó szabályok

- 7. §**
- (1) Ha a kiküldött a tartós külszolgálat alatt ideiglenes kiküldetést teljesít, szállásköltségre csak a naptári naponként 8 órát meghaladó távollét esetén jogosult.
- (2) Ha a kiküldött ideiglenes kiküldetésének helyén rendelkezésre áll külképviselet vagyongazdálkodásában álló vendéglakás vagy vendégszoba, a kihelyezettet itt kell elszállásolni.



## Küldetés költségei

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Szállásköltség ... éjszakára:		
Utazási költség (repülő, hivatali/saját tulajdonú gépjármű, vasút, hajó, komp stb.):		
Hivatali reprezentációs költség:		
Egyéb költség:		
Kiküldetési előleg:		

Kelt: ....., 20..... év ..... hó ..... nap

.....  
kiküldött aláírása (dátummal)

.....  
pénzügyi ellenjegyző (dátummal)

.....  
kötelezettségvállaló (dátummal)

## 2. melléklet a 7/2017. (VIII. 3.) KKM rendelethez

## TARTÓS KÜLSZOLGÁLAT IDŐTARTAMA ALATTI HIVATALOS KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK ELSZÁMOLÁSA IDEIGLENES UTAZÁS ALKALMÁVAL

Kiküldött neve:	
Hivatali beosztás:	
Célország:	
Célváros:	
Utazás célja:	
Utazás módja:	

## Az utazás indulási, érkezési adatai

honnan	Indulás				hová	Érkezés			
	mikor					mikor			
	év	hó	nap	óra, perc		év	hó	nap	óra, perc

## Küldetés költségei

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Szállásköltség ... éjszakára:		
Utazási költség (repülő, hivatali/saját tulajdonú gépjármű, vasút, hajó, komp stb.):		
Hivatali reprezentációs költség:		
Egyéb költség:		
Kiküldetési előleg:		

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az elszámolt tételek a kiküldetés érdekében történtek és a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az elszámolásban közölt valótlan adatok fegyelmi, illetőleg büntetőjogi eljárást vonnak maguk után.

.....  
kiküldött aláírása

Kelt: ....., 20..... év ..... hó ..... nap  
..... db melléklet

.....  
teljesítésigazololó (dátummal)

.....  
érvényesítő (dátummal)

.....  
utalványozó (dátummal)

## **A külgazdasági és külügyminiszter 8/2017. (VIII. 3.) KKM rendelete a külképviseleti biztonsági szolgálat részletes szabályairól**

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

### **1. Általános rendelkezések**

- 1. §** (1) E rendelet hatálya Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletein, a nemzetközi szervezetek mellett működő állandó képviseletein, Magyarország kereskedelmi képviseletein (a továbbiakban együtt: külképviselet) tartós külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselőkre, valamint kormányzati ügykezelőkre terjed ki.
- (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre.

- 2. §** A külképviselet biztonsági szolgálatot, ennek keretében állandó biztonsági szolgálatot, távfelügyeleti biztonsági szolgálatot és ideiglenes biztonsági szolgálatot működtet a külképviseleti biztonsági feladatok ellátása érdekében, különös tekintettel a külképviselet személyzete és a személyzet családtagjai életének, testi épségének és egészségének védelmére, a külképviselet működőképességének fenntartása, valamint a külképviselet vagyonának megóvása érdekében.

### **2. Értelmező rendelkezések**

- 3. §** E rendelet alkalmazásában:

- biztonsági felelős:* a külképviseleti biztonsági feladatok szakmai irányításáért, összehangolásáért és felügyeletéért, valamint a négy főt meg nem haladó külképviseleten a technikai jellegű biztonsági feladatok ellátásáért felelős, diplomáciai ranggal rendelkező kihelyezett, távolléte esetén a biztonságtechnikai felelős helyettesíti;
- biztonsági szolgálat:* a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvényben meghatározott biztonsági szolgálat;
- biztonságtechnikai felelős:* a külképviselet műszaki, valamint a négy főt meghaladó külképviseleten a technikai jellegű biztonsági feladatok ellátására adminisztratív munkakörben foglalkoztatott kihelyezett, távolléte esetén a biztonsági felelős helyettesíti;
- külképviseleti biztonsági szolgálati beosztás:* a biztonsági felelős által – a külképviseletre kihelyezettek éves szabadságolási tervének figyelembevételével – készített és a külképviselet vezetője által jóváhagyott és kiadott munkáltatói intézkedés, amely tartalmazza a biztonsági szolgálat ellátásának személyi beosztását és

helyettesítésének rendjét, valamint a külképviseletre kihelyezettek elérhetőségét és a kidolgozott értesítési rendet;

5. *veszélyhelyzet*: minden olyan, a külképviseletet érintő esemény vagy folyamat, amely Magyarország szuverenitását, a külképviselet alapvető feladatainak ellátását, működését, vagyonát, valamint a kihelyezettek és családtagjaik életét, testi épségét, egészségét veszélyezteti, vagy őket mozgásukban, feladatellátásukban akadályozza.

### 3. A külképviseleti biztonsági szolgálati beosztás és a biztonsági szolgálat típusai

- 4. §**
- (1) A biztonsági szolgálatot a külképviseleti biztonsági szolgálati beosztás szerint kell ellátni. A külképviseleti biztonsági szolgálati beosztásban foglaltaktól eltérni a külképviselet-vezető előzetes jóváhagyásával lehet, azzal, hogy a biztonsági területek védelmét folyamatosan biztosítani kell.
  - (2) A külképviseleti biztonsági szolgálati beosztást a kihelyezettekkel a biztonsági felelős havonta, a tárgyhót megelőző második hét végéig ismerteti. A kihelyezettek a külképviseleti biztonsági szolgálati beosztásban foglaltak megismerését aláírásukkal igazolják.
  - (3) A biztonsági szolgálat ellátásához a külképviselet ügyeleti mobiltelefon-készüléket biztosít.
  - (4) A biztonsági szolgálat hatékony ellátása érdekében a biztonsági szolgálatot ellátó munkatárs gondoskodik arról, hogy a készülék folyamatosan bekapcsolt, feltöltött és a riasztás fogadására alkalmas állapotban legyen. A készülék meghibásodását a biztonsági szolgálatot ellátó munkatárs azonnal jelzi a külképviselet felé, amely tartalék készüléket biztosít.
- 5. §**
- (1) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet szerinti „Bizalmas!”-nál magasabb minősítési szintre akkreditált biztonsági területtel rendelkező külképviseleteken állandó biztonsági szolgálatot (a továbbiakban: állandó biztonsági szolgálat) kell ellátni.
  - (2) Amennyiben az állandó biztonsági szolgálat ellátása kihelyezettekkel nem biztosítható, annak ellátására olyan vagyonvédelmi feladatokat ellátó gazdálkodó szervezettel kell szerződést kötni, amely érvényes és kockázatmentes, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti biztonsági szakvéleménnyel rendelkező munkavállalókat foglalkoztat.
  - (3) Az állandó biztonsági szolgálatba beosztott kihelyezett a szolgálatot a külképviseleti ingatlanban látja el.
  - (4) Az állandó biztonsági szolgálat a külképviseleten működő egyéb ügyeleti szolgálatoktól független, egyéb ügyeleti szolgálattal nem vonható össze.
- 6. §**
- (1) Távfelügyeleti biztonsági szolgálatot valamennyi, biztonsági területtel nem rendelkező külképviseleten el kell látni. A távfelügyeleti biztonsági szolgálat ellátása során az állomáshely közigazgatási határán kívül a biztonsági szolgálatot ellátó kihelyezett csak akkor tartózkodhat, ha tartózkodási helyéről legfeljebb húsz perc alatt a külképviselet épülete elérhető.
  - (2) A távfelügyeleti biztonsági szolgálatot ellátó kihelyezett a külképviseletről érkező biztonsági riasztás esetén haladéktalanul intézkedik, szükség esetén a helyszínen ellátja a 9. § szerinti feladatokat.
- 7. §**
- (1) Ideiglenes biztonsági szolgálatot kell ellátni azon külképviseletek esetében, ahol a fogadó országban olyan politikai, társadalmi vagy egyéb folyamatok zajlanak, amelyek a külképviselet biztonságát veszélyeztetik, és huzamosan a külképviselet vagy tagjainak élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető helyzet áll fenn, de a fenyegetettség mértéke nem éri el a működés felfüggesztéséhez szükséges szintet.
  - (2) Az ideiglenes biztonsági szolgálat felállításáról a külképviselet-vezető dönt. Az ideiglenes biztonsági szolgálatot elsődlegesen a külképviselet kijelölt helyiségében vagy a külképviselet-vezető által meghatározott helyen kell ellátni.
  - (3) A külképviselet-vezető a helyi körülményeket és a veszélyhelyzet jellegét figyelembe véve egyedi utasításban rendelkezhet az ideiglenes biztonsági szolgálat ellátásáról.
- 8. §**
- A külképviselet-vezető a külképviselet létszámhelyzete és a működési sajátosságok figyelembevételével intézkedhet a külképviseleti ügyeleti szolgálatok külképviseleti biztonsági szolgálattal történő összevonásáról, figyelemmel az 5. § (4) bekezdésében foglaltakra.

#### 4. A külképviselet-vezető biztonsági szolgálattal kapcsolatos feladatai

##### 9. § A külképviselet-vezető

- a) gondoskodik a biztonsági szolgálattal kapcsolatos feladatok szakszerű ellátásáról, valamint a külképviseleti veszélyhelyzeti terv elkészítéséről és végrehajtásáról,
- b) szükség esetén intézkedik a biztonsági szolgálatban lévő állomány megerősítéséről, valamint
- c) ellenőrzi a biztonsági szolgálat ellátását.

#### 5. A biztonsági szolgálatot ellátó kihelyezett feladatai

- 10. §** (1) Ha a biztonsági szolgálatot ellátó kihelyezett a külképviselet biztonsági rendszerein riasztást észlel, haladéktalanul ellenőrzi a riasztás okát, és intézkedik az ok elhárítása érdekében.
- (2) Ha a biztonsági terület védelmére felszerelt riasztóról érkezik riasztás, a biztonsági szolgálatot ellátó kihelyezett ellenőrzi a biztonsági terület környezetét, és megteszi az ok elhárításához szükséges intézkedéseket, valamint haladéktalanul értesíti a biztonsági felelőst vagy helyettesét, távollétük esetében az állomáshelyen tartózkodó, a biztonsági területre belépésre jogosult, legmagasabb diplomáciai rangú kihelyezettet.
- (3) A (2) bekezdés szerinti esetben a biztonsági szolgálatot ellátó kihelyezett a biztonsági területre csak a belépésre és intézkedésre jogosulttal együtt léphet be.
- 11. §** (1) A biztonsági szolgálatot ellátó kihelyezett veszélyhelyzet bekövetkezése esetén megteszi a veszélyhelyzet elhárítása érdekében szükséges – a saját és a többi jelenlévő életét, testi épségét és egészségét nem veszélyeztető – azonnali intézkedéseket; ennek keretében minden rendelkezésére álló eszközzel elősegíti a külképviselet személyi állománya és családtagjaik testi épségének megőrzését, minősített adatot tartalmazó iratok, illetve eszközök, valamint a külképviselet vagyonának és berendezési tárgyainak megóvását.
- (2) A biztonsági szolgálatot ellátó kihelyezett a veszélyhelyzet bekövetkezéséről haladéktalanul tájékoztatja a biztonsági felelőst és a külképviselet-vezetőt.
- (3) A biztonsági szolgálatot ellátó kihelyezett a biztonsági szolgálat ellátásáról, a veszélyhelyzeti eseményekről és a megtett intézkedésekről szolgálati naplót vezet.
- (4) A külképviselet-vezető a veszélyhelyzeti eseményről és a megtett intézkedésekről írásban tájékoztatja a minisztériumot.

#### 6. Záró rendelkezések

- 12. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szijjártó Péter s. k.,  
külgazdasági és külügyminiszter

### **A külgazdasági és külügyminiszter 9/2017. (VIII. 3.) KKM rendelete a kihelyezett munkarendjének, valamint a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának, továbbá a szabadság kiadásának részletes szabályairól**

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés I) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

#### 1. Általános rendelkezések

- 1. §** (1) E rendelet hatálya Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteire, a nemzetközi szervezetek mellett működő állandó képviseleteire, Magyarország kereskedelmi képviseleteire (a továbbiakban együtt: külképviselet) tartós



külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselőire, kormányzati ügykezelőire (a továbbiakban: kihelyezett) és a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumra (a továbbiakban: kihelyező szerv) terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képvisletére.

**2. §** Az általános munkarendben és a munkaidőkeretben foglalkoztatott kihelyezettek a munkarend szerinti munkaidő kezdetét és befejezését, illetve a távollétet, annak okának megjelölésével a külképviseleten rendszeresített jelenléti íven aláírásukkal igazolják.

**3. §** A külképviselet vezetője a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig köteles a kihelyező szervet a fogadó állam munkaszüneti napnak minősülő ünnepnapjairól tájékoztatni.

**4. §** E rendelet alkalmazásában:

1. *szabadidő*: a külképviseletekről és tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 29/C. § (2) bekezdés alapján a külképviselet-vezető által elrendelt ügyelet, készenlét és rendkívüli munkavégzés ellentételezéseként járó szabadidő,
2. *szabadnap*: a Külszoltv. 29/D. § (3) bekezdése szerint a fogadó állam munkaszüneti napja, amelyen a kihelyezett a külképviselet-vezető döntése alapján mentesül a munkavégzési kötelezettség alól, illetve a Külszoltv. 31. § (3) bekezdés b) pontja alapján egészségügyi vizsgálat céljából igénybe vehető szabadnap,
3. *szabadság*: a kihelyezettnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján járó szabadság és a Külszoltv. 31. § (2) bekezdés szerint a külképviselet-vezetőt és helyettesét megillető vezetői pótszabadság,
4. *utazási nap*: a Külszoltv. 31. § (3) bekezdés a) pontja és a 31. § (3a) bekezdése alapján a kihelyezettet az állomáshelyre történő utazás, illetve hazautazás napján megillető utazónap.

## **2. Általános munkarendre vonatkozó rendelkezések**

- 5. §**
- (1) A külképviseleten az általános munkarendben foglalkoztatott munkaidejére az e rendeletben foglalt eltérésekkel a Kttv. és a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló kormányrendelet irányadóak.
  - (2) Ha a kihelyezett személyi és családi körülményei indokolják, a külképviselet-vezető a napi munkaidő kezdő és befejező időpontját az (1) bekezdéstől eltérően is megállapíthatja.
  - (3) A külképviselet-vezető a külképviseleten a munkaidő kezdetét a helyi szokásoknak vagy az éghajlati viszonyoknak megfelelően az (1) bekezdéstől eltérően is megállapíthatja.

## **3. Kötetlen munkarendre vonatkozó rendelkezések**

- 6. §**
- (1) A külképviseleten a kötetlen munkarendben foglalkoztatott kihelyezett munkaideje beosztásának a joga a kihelyezettet illeti meg.
  - (2) A kötetlen munkarendben foglalkoztatott kihelyezettnek a munkaidő beosztása során figyelemmel kell lennie a külképviselet-vezető utasításainak megtartására, a kiadott feladatok és vezetői utasítások kitűzött határidőig történő teljesítésre.
  - (3) A külképviselet-vezetőnek a (2) bekezdés szerinti határidő meghatározásakor figyelemmel kell lennie az észszerű határidő követelményére, különös tekintettel a kiadott feladat, vezetői utasítás összetettségére, sürgősségére.
  - (4) A kötetlen munkarendben foglalkoztatott kihelyezett köteles az ellátott feladatokról, illetve folyamatban lévő ügyekről a külképviselet-vezetőnek heti rendszerességgel beszámolni.
  - (5) A külképviselet-vezető a kötetlen munkarendben foglalkoztatott kihelyezett által elvégzett feladatok vezetői utasítás szerinti teljesítését a tárgyhót követő első munkanapon aláírásával igazolja.
  - (6) A kötetlen munkarendben foglalkoztatott kihelyezett köteles munkaköre jellegéből adódó feladatok ellátása érdekében a külképviselet-vezető által meghatározott időpontban és helyen személyesen megjelenni és egyes munkafolyamatokat a külképviselet épületében ellátni.
  - (7) A külképviselet-vezető és a kötetlen munkarendben foglalkoztatott kihelyezett köteles – a kötetlen munkarend jellegére figyelemmel – a kiadott feladatok, illetve a vezetői utasítás meghatározása, illetve annak ellátása során a Kttv. szerinti jóhiszeműség és tisztesség elvét szem előtt tartani.

#### **4. Munkaidőkeretre vonatkozó rendelkezések**

- 7. §**
- (1) A külképviselőt a munkaidőkerettel érintett munkaköröket a külképviselő-vezető saját hatáskörében állapítja meg.
  - (2) A munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt a munkaidő tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapulvételével kell megállapítani. A Külszoltv. 29/A. § (1) bekezdés szerinti négy hónapos munkaidőkeretben a külképviselő-vezető a kihelyezett napi munkaidejét a hét minden napjára, vagy egyes munkanapokra egyenlőtlenül oszthatja be a napi pihenőidőre, illetve heti pihenőnapra és heti pihenőidőre vonatkozó szabályok figyelembevételével.
  - (3) A munkaidőkeret elszámolására a Külszoltv. 29/A. § (1) bekezdés szerinti négy hónap leteltét követően az általános munkarend, a napi munkaidő és a teljesített munkaidő alapulvételével kerül sor. A távollét tartamát az adott munkanapra irányadó beosztás szerinti napi munkaidő mértékével kell számításba venni.

#### **5. A rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának rendje**

- 8. §**
- (1) A külképviselő-vezető a külképviselő feladatkörébe tartozó rendkívüli, illetve kiemelt jelentőségű feladatok ellátása során az általános munkarendben foglalkoztatott kihelyezett napi munkaidő-beosztásán felül rendkívüli munkavégzést rendelhet el.
  - (2) A munkaidőkereten felül végzett rendkívüli munkaidőt utólag, a Külszoltv. 29/C. § (2) bekezdése és a 29/D. § (3) bekezdése alapján kell elszámolni.
- 9. §**
- (1) Ha a fogadó állam munkaszüneti napnak minősülő ünnepnapján az általános munkarendben foglalkoztatott kihelyezett munkát végez, a külképviselő-vezető köteles erről a kihelyező szervet tájékoztatni.
  - (2) A fogadó állam munkaszüneti napján történő munkavégzés elszámolására a Külszoltv. 29/D. § (3) bekezdése alapján kerül sor.
- 10. §**
- (1) A külképviselő-vezető a Külszoltv. 2. § 19. pontja szerinti válsághelyzetben, a külképviselőt érintő rendkívüli helyzetben és a kiemelt feladatok ellátása érdekében az általános munkarendben foglalkoztatott kihelyezett részére ügyeletet vagy készenlétet rendelhet el.
  - (2) A munkavégzéssel járó készenlétet és az ügyeletet utólag, a Külszoltv. 29/C. § (2) bekezdése és a 29/D. § (3) bekezdése alapján kell elszámolni.
  - (3) A külképviselő-vezető a Külszoltv. 29. § (1) bekezdésében meghatározott utasítási joga alapján a Külszoltv. 28. § (1) bekezdése és a külpolitikáért felelős miniszter által kiadott, a külképviselői biztonsági szolgálat részletes szabályairól szóló rendelet alapján a kötetlen munkarendben foglalkoztatott számára biztonsági szolgálatot, továbbá a Külszoltv. 29/C. § (4) bekezdése szerint ügyeletet, készenlétet rendelhet el.

#### **6. A szabadság, szabadnap, szabadidő kiadásának rendje**

- 11. §**
- (1) Az általános munkarendben foglalkoztatott kihelyezett rendes évi szabadságának és a rendkívüli munkavégzésért, ügyeletért és a készenlét ellentételezéseként járó szabadnapjainak Külszoltv. 29/D. § (2) bekezdés szerinti kiadásáért a külképviselő-vezető felelős.
  - (2) A szabadság kiadása során a külképviselő-vezető köteles a külképviselői tevékenység folyamatos ellátásának hatékony megszervezésére figyelemmel eljárni.
- 12. §**
- A kihelyezett rendes évi szabadságának, szabadnapjának és szabadidejének kiadása elektronikus nyilvántartásban történő rögzítés alapján történik.

#### **7. Záró rendelkezések**

- 13. §**
- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  - (2) A munkaidőkeret bevezetésére 2018. január 1. napjától kerül sor.
  - (3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor munkaviszony keretében tartós külszolgálatot teljesítő kihelyezettek tekintetében is megfelelően alkalmazni kell.

- (4) E rendelet hatálybalépését követően a külképviselet-vezető haladéktalanul tájékoztatja a minisztériumot a fogadó állam ez évi munkaszüneti napnak minősülő ünnepnapjairól.

Szijjártó Péter s. k.,  
külgazdasági és külügyminiszter

**A nemzetgazdasági miniszter 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelete  
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi  
LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni  
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat  
kötelező tartalmi elemeiről**

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 77. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény 17. § (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltató által elkészítendő, a Pmt. 65. § (1) bekezdése szerinti belső szabályzat kötelező tartalmi elemei a következők:
- a) a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adatok, tények, körülmények megállapításakor figyelembe veendő szempontok,
  - b) az ügyfél azonosításának, a személyazonosság igazoló ellenőrzésének, a tényleges tulajdonos azonosításának, az üzleti kapcsolat célját és tervezett jellegét feltáró tevékenységnek, illetve az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérésének és az üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok, okiratok naprakészen tartásának (a továbbiakban együtt: ügyfél-átvilágítás) belső eljárási rendje,
  - c) az ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével, illetve a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban felmerült kétség alapjául szolgáló adatok, tények, körülmények,
  - d) az egyszerűsített és a fokozott ügyfél-átvilágítás esetkörei, az alkalmazandó intézkedések köre és belső eljárási rendje,
  - e) azon szolgáltatóknál, amelyek élni kívánnak a Pmt. 22. § (1) bekezdésében foglalt jogosultsággal, a más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések eredményei elfogadásának belső eljárási rendje,
  - f) a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak történő bejelentés belső eljárási rendje és formája, továbbá a Pmt. 30. § (1) bekezdésében előírt bejelentés megtételére szolgáló, a Pmt. 31. § (1) bekezdésében meghatározott kijelölt személy részére megküldendő formanyomtatvány,
  - g) a Pmt. 31. § (1) bekezdésében meghatározott kijelölt személy neve, beosztása, elérhetősége,
  - h) az ügylet felfüggesztésének belső eljárási rendje,
  - i) az ügyfél-átvilágítás, illetve a bejelentés kapcsán keletkezett adatok kezelésére, megőrzésére, védelmére, illetve az érintett alkalmazottak védelmére vonatkozó belső előírások,
  - j) az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő foglalkoztatottak képzésére, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását célzó képzési programokon történő részvételére vonatkozó előírások,
  - k) az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő foglalkoztatottak részére az ügyfél-átvilágítás során alkalmazandó eljárási, magatartási normák,
  - l) az ügyfél-átvilágítást, a bejelentés teljesítését és a nyilvántartás vezetését elősegítő belső ellenőrző és információs rendszer ismertetése,
  - m) a Pmt. 2. §-ában meghatározott szolgáltatók esetében a pénzáttalásokat kísérő adatokról és az 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i 2015/847 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet végrehajtása vonatkozásában a megbízó és a kedvezményezett azonosításának, az adatok ellenőrzésének,

nyilvántartásának, továbbításának, továbbá a hiányzó vagy hiányos adatokkal érkező pénztátalások észlelésének és kezelésének belső eljárási rendje, és

- n) a Pmt. 3. § 35. pontjában meghatározott személy neve, beosztása, és a szolgáltató pénzmossás és terrorizmusfinanszírozás jelentette kockázati kitettségének a befolyásolására szolgáló döntésekkel kapcsolatos hatáskörének meghatározása.

**2. §** Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben (a továbbiakban: Kit.) meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltató által elkészítendő, a Kit. 3. § (4) bekezdése szerinti belső szabályzat kötelező tartalmi elemei a következők:

- a) az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések megfelelő végrehajtása érdekében a Kit. 3. § (6) bekezdésében előírt szűrő-monitoring rendszer típusa, működése, illetve a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintetteket tartalmazó listák alapján történő szűrés belső eljárásrendje,
- b) a szolgáltató által alkalmazandó, az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintetteket tartalmazó listák elérhetőségei,
- c) a Kit. 4. § (1) bekezdése szerint a hatóságnak történő bejelentés belső eljárási rendje,
- d) a Kit. 4. § (2) bekezdése szerint kijelölt személy neve, beosztása, elérhetősége,
- e) az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásában érintett foglalkoztatottak által alkalmazandó eljárási és magatartási szabályok és
- f) az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásához kapcsolódó belső ellenőrző rendszer működtetésének szabályai.

**3. §** A szolgáltató a Pmt. 65. § (1) bekezdése alapján elkészítendő belső szabályzatban foglalt intézkedések terjedelmét az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, valamint az ügyfél körülményei alapján (kockázatérzékenységi alapon) köteles meghatározni, a Pmt. 27. §-ában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően elkészített belső kockázatértékelés felhasználásával.

**4. §** Az 1. § b) pontja szerinti ügyfél-átvilágítás kockázatérzékenységi alapon történő elvégzésének belső eljárási rendjét a szolgáltató a következő kockázati tényezők alapján határozza meg:

- a) az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás célja;
- b) az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás jellege és összege;
- c) az üzleti kapcsolat időtartama, az ügyleti megbízás rendszeressége;
- d) az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás iránya.

**5. §** Az 1. § d) pontja szerinti egyszerűsített ügyfél-átvilágítás eseteit és belső eljárási rendjét a szolgáltató legalább az 1. mellékletben felsorolt, alacsony kockázatra vonatkozó tényezők alapján határozza meg.

**6. §** Az 1. § d) pontja szerinti fokozott ügyfél-átvilágítás eseteit és belső eljárási rendjét – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a szolgáltató legalább a 2. mellékletben felsorolt, magasabb kockázatra vonatkozó tényezők alapján határozza meg.

**7. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**8. §** Ez a rendelet a pénzügyi rendszerek pénzmossás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. május 20-i 2015/849 (EU) európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Varga Mihály s. k.,  
nemzetgazdasági miniszter

*1. melléklet a 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelethez***Alacsony kockázatra vonatkozó tényezők**

1. Ügyfélkockázati tényezők:
  - 1.1. olyan társaságok, amelyeknek értékpapírjait bevezették a tőzsdére, és amelyekre olyan közzétételi követelmények vonatkoznak, amelyek biztosítják a tényleges tulajdonlás megfelelő átláthatóságát;
  - 1.2. közigazgatási hatóságok vagy többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság;
  - 1.3. olyan ügyfelek, amelyek a 3. pontban meghatározottak szerint alacsony kockázatot jelentő földrajzi területeken rendelkeznek lakóhellyel.
2. Termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy szolgáltatási csatornához kapcsolódó kockázati tényezők:
  - 2.1. életbiztosítási ágba tartozó biztosítások, amelyeknek a biztosítási díja alacsony, valamint a sem visszavásárlási értékkel, sem lejáratú szolgáltatással nem rendelkező, tisztán kockázati (haláleseti) életbiztosítások;
  - 2.2. nyugdíjbiztosítások, ha nem tartalmaznak visszaváltási záradékot, és a kötvényt nem lehet biztosítékként felhasználni;
  - 2.3. alkalmazottaknak nyugellátást nyújtó nyugdíj-, nyugellátási rendszer, amelyben a hozzájárulás a bérekből való levonással történik, és a rendszer szabályai nem engedik meg a rendszerben lévő tagi részesedés engedélyezését;
  - 2.4. pénzügyi termékek vagy szolgáltatások, amelyek egyes ügyféltípusok számára meghatározott és korlátozott szolgáltatásokat nyújtanak, annak érdekében, hogy pénzügyi integrációs célból javuljon a pénzügyi szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük;
  - 2.5. olyan termékek, amelyek esetében a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kockázatot egyéb intézkedések, például az elektronikus pénzeszközök korlátozása vagy a tulajdonlás átláthatósága révén kezelik (például az egyes elektronikuspénz-típusok).
3. Földrajzi kockázati tényezők:
  - 3.1. az Európai Unió tagállamai;
  - 3.2. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel összefüggésben hatékony rendszerekkel rendelkező harmadik országok;
  - 3.3. olyan harmadik országok, amelyekben – legalább a Világbank országok kormányzati rendszereit értékelő indexe, illetve egyéb források, különös tekintettel a nemzetközi szervezetek által elfogadott értékelő jelentések alapján – alacsony szintű a korrupció vagy alacsony a más büntetendő cselekmények száma;
  - 3.4. olyan harmadik országok, amelyeknek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos előírásai összhangban vannak a felülvizsgált FATF-ajánlásokkal, és hatékonyan alkalmazzák ezeket az előírásokat.

*2. melléklet a 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelethez***Magasabb kockázatra vonatkozó tényezők**

1. Ügyfélkockázati tényezők:
  - 1.1. az üzleti kapcsolat szokatlan körülmények között zajlik;
  - 1.2. olyan ügyfelek, amelyek a 3. pontban meghatározottak szerint magas kockázatot jelentő földrajzi területeken rendelkeznek lakóhellyel;
  - 1.3. bizalmi vagyongazdálkodók;
  - 1.4. olyan társaságok, amelyeknek bemutatóra szóló részvényeik vannak, vagy amelyeknek a részvényesét részvényesi meghatalmazott képviseli;
  - 1.5. a felügyeletet ellátó szervek által jelentős mértékűnek tekintett készpénzforgalmat lebonyolító vállalkozások;
  - 1.6. a társaság tulajdonosi szerkezete a társaság üzleti tevékenységének jellegéhez képest szokatlanul vagy túlzottan összetettnek tűnik;
2. Termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy szállítási csatornához kapcsolódó kockázati tényezők:
  - 2.1. privát banki szolgáltatások;
  - 2.2. olyan termékek vagy ügyletek, amelyek esetében az ügyfél azonosítása nem történt meg;

- 2.3. nem személyes üzleti kapcsolatok vagy ügyletek, bizonyos biztonsági óvintézkedések – például elektronikus aláírás vagy elektronikus személyi igazolvány használata – nélkül;
  - 2.4. ismeretlen vagy az üzleti kapcsolatban, üzleti megbízásban nem érintett harmadik felektől érkező befizetések;
  - 2.5. új termékek vagy új üzleti gyakorlatok, többek között új teljesítési mechanizmus, valamint új vagy fejlődő technológiák alkalmazása mind új, mind korábban meglévő termékek esetében;
3. Földrajzi kockázati tényezők:
- 3.1. olyan országok, amelyek nem rendelkeznek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel összefüggésben hatékony rendszerekkel;
  - 3.2. olyan országok, amelyekben – legalább a Világbank országok kormányzati rendszereit értékelő indexe, illetve egyéb források, különös tekintettel a nemzetközi szervezetek által elfogadott értékelő jelentések alapján – magas szintű a korrupció vagy magas az egyéb büntetendő cselekmények száma;
  - 3.3. olyan országok, amelyek az Unió vagy az ENSZ BT által megállapított szankciók hatálya alá tartoznak;
  - 3.4. olyan országok, amelyek közismerten terroristák tevékenységét finanszírozzák vagy támogatják, vagy területükön ismert terrorista szervezetek működnek.
- 

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.

A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.

A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a <http://www.magyarokozlony.hu> honlapon érhető el.

A Magyar Közlöny oldalhú másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.