

Tájékoztató a hatósági erkölcsi bizonyítványról

A személyi megfelelés igazolásához 2013. január 1-től hatósági bizonyítvány helyett hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjt.) irányadó rendelkezései változatlanok.

Az Szjt. 2. § (4) bekezdés b) pontja szerint nem adható meg az engedély, ha a kérelmező, illetőleg vezető tisztségviselője, vagy a szavazatok legalább 25%-ával rendelkező tagja a székhelye, vagy lakóhelye szerinti állam joga vagy a magyar jog alapján büntetett előéletű, a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapított közélet tisztasága elleni (Btk. XV. Fejezet VIII. cím), közbizalom elleni (Btk. XVI. Fejezet III. cím), gazdasági (Btk. XVII. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XVIII. fejezet) bűncselekményt, tiltott szerencsejáték szervezésének bűncselekményét, illetve a kérelem benyújtását megelőző 2 éven belül tulajdon elleni vagy pénzügyi szabálysértést, tiltott szerencsejáték szabálysértését követte el, illetőleg jogerős bírósági ítéletben megállapított, a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény szerinti tevékenység korlátozása alatt áll,

Az Szjt. 7/A. § (7) bekezdése szerint a szerencsejáték szervező tevékenység folytatásának engedélyezése, valamint a személyi megfelelés megállapítása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmező, illetve vezető tisztségviselője és tagja **hatósági bizonyítvánnyal igazolja** azt a tényt, hogy az Szjt. 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró ok nem áll fenn vele szemben **vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv az állami adóhatóság részére** - annak az engedély megadása, valamint a személyi megfelelés megállapítása iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján - **továbbítsa**. Az adatigénylés során az állami adóhatóság a (8) bekezdésben meghatározott adatokat igényelheti a bűnügyi nyilvántartó szervtől.

Az Szjt. 7/A. § (8) bekezdése alapján az állami adóhatóság a szerencsejáték szervező tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a szerencsejáték szervezővel, a szerencsejáték szervező vezető tisztségviselőjével, illetve tagjával szemben fennáll-e a 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró ok. Az állami adóhatóság adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a szerencsejáték szervezővel, a szerencsejáték szervező vezető tisztségviselőjével, illetve tagjával szemben fennáll-e a 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró ok.

Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet 1. számú mellékletének 1. a) pontja szerint a szervező a személyi megfelelésének igazolásához szükséges kérelemhez köteles becsatolni az Szjt. 7/A. § (7) bekezdése szerinti okiratokat, vagy az arról szóló nyilatkozatot, hogy intézkedés történt a hatósági bizonyítvány beszerzése érdekében.

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnyt.) érintett rendelkezései a következőképpen módosultak.

Å Bnyt. 71. § (1) bekezdése szerint a bűnügyi nyilvántartó szerv (a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, a továbbiakban: KEKKH) a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján, jogviszony létesítésére, fenntartására vagy egyéb, törvényben meghatározott feltételnek való megfelelés igazolására az igazolás alanyának (kérelmező) kérelmére **hatósági erkölcsi bizonyítványt** állít ki.

A Bnyt. 71. § (2) bekezdése alapján, ha törvény lehetővé teszi, hogy a kérelmező valamely

eljárásban az eljáró szerv adatigénylését kezdeményezve igazoljon valamely, a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján megállapítható, törvényben meghatározott tény, az eljáró szerv adatigénylésére a bűnügyi nyilvántartó szerv **hatósági erkölcsi bizonyítványt állít ki.**

Vagyis a 2013. január 1-től hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a KEKKH mind a kérelmező kérelme, mind az állami adóhatóság által a kérelmező kérelmére kezdeményezett adatigénylés alapján, hatósági erkölcsi bizonyítvány elnevezés alatt bocsátja ki az Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakkal kapcsolatos megfelelést igazoló dokumentumot.