

Ügyféltájékoztató

Szabályozott robbanóanyag-prekursorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók, hiányok és lopások bejelentése

Tájékoztatóban szereplő inNOVA űrlap

Témacsoport: Robbanóanyagok szállításával összefüggő ügyintézés

Azonosító	Űrlap megnevezése
RI-0404	Szabályozott robbanóanyag-prekursorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók, hiányok és lopások bejelentése

A tájékoztató hatályos 2022. április 19-től

Az eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok:

1. Az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény
<https://njt.hu/jogszabaly/2016-150-00-00>
2. A robbanóanyag-prekursorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet
<https://njt.hu/jogszabaly/2016-274-20-22>
3. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat-és hatásköréről szóló 329/2007. (XII.13.) Korm. rendelet
<https://njt.hu/jogszabaly/2007-329-20-22>
4. A robbanóanyag-prekursorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1148 Rendelete
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/LSU/?uri=CELEX%3A32019R1148>

A bejelentés benyújtása:

A bejelentést az Országos Rendőr-főkapitánysághoz kell továbbítani.

A bejelentéshez csatolandó mellékletek:

A bejelentéshez kötelezően nem kell mellékletet csatolni.

Eljárásért fizetendő költségtérítés:

A bejelentés költségmentes.

A bejelentés feldolgozása:

Az Országos Rendőr-főkapitányság a bejelentésben foglalt adatokat vizsgálja, amennyiben indokolt további információk beszerzése, úgy a bejelentést tevőt megkeresi.

Általános tájékoztatás a Rendelet alapján:

A robbanóanyag-prekursorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1148 Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. cikk (1)-(6) bekezdése értelmében a robbanóanyagok jogellenes előállításának megakadályozása és felderítése céljából, a gazdasági szereplők és az online piacterek kötelesek bejelenteni a gyanús tranzakciókat. A gazdasági szereplőknek és az online piactereknek azt követően kell így tenniük, hogy figyelembe vettek minden körülményt, különösen akkor, ha a leendő ügyfél legalább az alábbiak egyike szerint jár el:

- a) a jelek szerint nincs tisztában a szabályozott robbanóanyag-prekursorok szándékolt felhasználásával;
- b) a jelek szerint nem ismeri a szabályozott robbanóanyag-prekursorok szándékolt felhasználását vagy azt nem tudja hihetően elmagyarázni;
- c) a jogszerű felhasználásnál megszokottól eltérő mennyiségben, összetételben, illetve koncentrációban kíván szabályozott robbanóanyag-prekursorokat vásárolni;
- d) nem hajlandó igazolni személyazonosságát vagy lakóhelyét, vagy adott esetben szakmai felhasználói vagy gazdasági szereplői státuszát;
- e) szokatlan fizetési módok – ideértve a nagy összegű készpénzfizetést is – alkalmazásához ragaszkodik.

A gazdasági szereplőknek és az online piactereknek a gyanús tranzakciók felderítésére szolgáló, olyan megfelelő, észszerű és arányos eljárásokkal kell rendelkezniük, amelyek ahhoz az adott környezethez igazodnak, amelyben a szabályozott robbanóanyag-prekursorokat rendelkezésre bocsátják.

Valamennyi tagállam a gyanús tranzakciók, a jelentős hiányok és a lopások bejelentésére egy vagy több nemzeti kapcsolattartó pontot hoz létre, amely egyértelműen feltüntetett telefonszámmal és e-mail-címmel, online űrlappal vagy bármely más hatékony eszközzel rendelkezik. A nemzeti kapcsolattartó pontoknak a hét minden napján, napi 24 órában elérhetőnek kell lenniük.

A gazdasági szereplők és az online piacterek megtagadhatják a gyanús tranzakciókat. A gazdasági szereplők és az online piacterek a gyanús tranzakciót vagy a megkísérelt, gyanús tranzakciót legkésőbb 24 órával az után bejelentik, hogy a tranzakciót gyanúsnak ítélték. Az ilyen tranzakciók bejelentésekor lehetőség szerint meg kell adniuk az ügyfél személyazonosságát és minden olyan adatot, amelyek miatt a tranzakciót gyanúsnak ítélték azon tagállam nemzeti kapcsolattartó pontjának, amely tagállamban a gyanús tranzakciót végrehajtották vagy megkísérelték.

A gazdasági szereplők és a szakmai felhasználók kötelesek bejelentést tenni a szabályozott robbanóanyag-prekursorokat érintő jelentős hiányokról vagy lopásokról legkésőbb 24 órával az észlelést követően azon tagállam nemzeti kapcsolattartó pontjának, ahol a hiány vagy lopás bekövetkezett. Annak eldöntésekor, hogy a hiány vagy lopás jelentős-e, figyelembe kell venni, hogy az ügy összes körülményére tekintettel szokatlan-e a mennyiség.

A Rendelet 5. cikk (3) bekezdésének megfelelően korlátozott robbanóanyag-prekursorokat megszerző lakossági személyek kötelesek bejelentést tenni a korlátozott robbanóanyag-prekursorokat érintő jelentős hiányokról vagy lopásokról legkésőbb 24 órával az észlelést követően azon tagállam nemzeti kapcsolattartó pontjának, ahol a hiány vagy lopás bekövetkezett.