2026. évi II. törvény

hazánk nemzetbiztonsági érdekei védelmében a szokatlan mennyiségű, Magyarország területén szállított készpénz és aranyrudak kapcsán szükséges intézkedésekről [1]

[1] 2026. március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzés alá vont két gépjárművet, amely gépjárművekben hét fő ukrán állampolgár tartózkodott, akik a két járműben összesen 35 millió euró és 40 millió dollár készpénzt és 9 darab, darabonként 1 kilogramm súlyú aranytömböt szállítottak.

[2] Figyelemmel arra, hogy a szokatlan mennyiségű készpénz és arany eredete, célállomása, felhasználásának, rendeltetésének a célja, Magyarország területén történő szállításának jogcíme a helyszínen nem volt tisztázható, valamint a szállítás nem a szokásos nemzetközi gyakorlat szerint történt, a kérdéses vagyon tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal büntetőeljárást indított.

[3] A vagyon szállításának a módja, a szállítást végző személyek kiléte további nemzetbiztonsági kockázatokat vetett fel.

[4] Információk merültek fel arra vonatkozóan is, hogy ismeretlen, feltehetően ukrán állampolgárságú személyek már ezt megelőzően is átszállítottak Magyarország területén jelentős mennyiségű készpénzt, amely esetében az esetleges magyarországi felhasználást, annak célját és a felhasználás nemzetbiztonságra gyakorolt hatásait is tisztázni szükséges.

[5] A törvény célja, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen.

[6] Fontos tisztázni azt is, hogy a kérdéses vagyonból került-e felhasználásra Magyarországon, és amennyiben igen, az kihez és milyen célból jutott el, továbbá az milyen hatást gyakorolt Magyarország nemzetbiztonságára.

1. § (1) Magyarország alapvető nemzetbiztonsági érdeke a 2026. március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által ellenőrzés alá vont két gépjárműben megtalált összesen 35 millió euró és 40 millió dollár készpénz, továbbá 9 darab, darabonként 1 kilogramm súlyú aranytömb (a továbbiakban együtt: vagyon) kapcsán vizsgálni

a) annak eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját,

b) Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját,

c) a szállítók személyazonosságát, esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolatait,

d) a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit,

e) az átszállított készpénz és arany egy részének magyarországi felhasználását, továbbá ha felmerül a magyarországi felhasználása, akkor azt, hogy mely személyekhez és szervezetekhez került ilyen vagyon, illetve az átszállított vagyonból magyarországi bűnszervezetek, esetleg Magyarországon jelen lévő terrorszervezetek vagy politikai szervezetek részesülhettek-e.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi.

1 A törvényt az Országgyűlés a 2026. március 10-i ülésnapján fogadta el.

(3) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot a hazánk nemzetbiztonsági érdekei védelmében a szokatlan mennyiségű, Magyarország területén szállított készpénz és aranyrudak kapcsán szükséges intézkedésekről szóló 49/2026. (III. 9.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 60. napig folytatja le a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény titkos információgyűjtésre vonatkozó szabályai szerint.

2. § (1) Az 1. § (3) bekezdés szerinti időpontig a vagyont a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 309. § (1) bekezdésétől eltérően – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal határozata nélkül – lefoglaltnak kell tekinteni és akként kell kezelni.

(2) Az 1. § (3) bekezdés szerinti időpontig a vagyon lefoglalása megszüntetésének végrehajtását fel kell függeszteni. Ebben az esetben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 321. § (5a) bekezdésében meghatározott határidő a végrehajtás felfüggesztése határidejének a lejártával kezdődik.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Hatályát veszti a hazánk nemzetbiztonsági érdekei védelmében a szokatlan mennyiségű, Magyarország területén szállított készpénz és aranyrudak kapcsán szükséges intézkedésekről szóló 49/2026. (III. 9.) Korm. rendelet.

TARTALOMJEGYZÉK

2026. évi II. törvény 1
hazánk nemzetbiztonsági érdekei védelmében a szokatlan mennyiségű, Magyarország területén szállított készpénz és aranyrudak kapcsán szükséges intézkedésekről 1