

Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola

Dr. Barátki László Attila

**A pénzmosás kriminológiai kérdései és szabályozása Magyarországon
különös tekintettel a Financial Action Task Force ajánlások és az
AMLA megalakulásának értékelésében**

Doktori (PhD) értekezés

TÉZISEI



Témavezető: **Prof. Dr. Gál István László**

tanszékvezető egyetemi tanár

Pécs, 2025

Tartalomjegyzék

I.	A kitűzött kutatási feladat rövid összefoglalása	3
II.	Az elvégzett vizsgálatok, elemzések rövid leírása, a feldolgozás módszerei	7
III.	A tudományos eredmények rövid összefoglalása, azok hasznosítása, illetve a hasznosítás lehetőségei.....	11
IV.	Research summary	13
V.	A szerző publikációs jegyzéke	16

I. A kitűzött kutatási feladat rövid összefoglalása

A kutatásom egy átfogó és tudományos alapokra helyezkedő dokumentum, amely összefoglalja az egyéni kutatási és tudományos erőfeszítéseimet. A disszertációm megírásához a tanult és elsajátított kutatási készségeimet használtam fel annak érdekében, hogy bemutassam a tanulmányom szakspecifikus témájának helyzetét és jövőbe tekintő új megoldási alternatívát kínáljak ezen tudomány területe iránt érdeklődő szakemberek számára. Véleményem szerint, egy jól felépített disszertáció célja, hogy meghatározza a konkrét kutatási területet, megfelelő kérdést (tézist vagy hipotézist) tegyen fel, és a felmerült probléma megoldására adekvát válaszokat adjon az alkalmazott kutatási módszertan felhasználásával és a vonatkozó szakirodalom széleskörű áttekintésével.

A kutatásom megírása során arra törekedtem, hogy megteremtsem a megfelelő egyensúlyt a téma helyes kontextusának prezentálása érdekében, ezért az alábbi szempontokat vettem figyelembe.

A bevezetésben bemutatom a kutatás témáját a pénzmosást, a kutatás fontosságát és a kutatás módszertanát. A kutatás fejezeteit igyekeztem úgy felépíteni, hogy azok ne legyenek túl tágak és alakuljon ki koherens kapcsolat a téma és a tartalom között. Több kérdés merült fel, így a tematika kialakítása során az alábbi visszajelzések megadására törekedtem:

- Helyes struktúra kialakítása és tartalmi felépítése.
- Időben és térben ne legyen túl tág, betartva a szerkesztési korlátokat is.
- A kutatási szakterület megfelelő elhelyezése nemzetközi és nemzeti területen.
- A fejezetek alapján az olvasó tudjon megfelelő szakmai kompetenciát kialakítani.

- A kutatási terület nemzetközi és nemzeti problémáinak megválaszolása.
- Nemzetközi és nemzeti viszonyok egymás befolyásának mélyelemzése.
- A kutatási terület aktuális változóinak bemutatása.
- Megfelelő megoldási alternatíva prezentálása a kutatás eredménye alapján.

A téma vonatkozásában a kutatás befejezése nem lehetséges, tekintettel a témakör vonatkozásában lévő folyamatos változásokra. A pénzmosás elleni küzdelem dinamikája ugyanis indokoltá teszi a téma folyamatos kutatását. Ugyanakkor fontos, hogy adjon szakszerű és megvalósítható eredményt a kutatás, ezért az összefoglaló vélemény és *a de lege ferenda* javaslatokban a nemzetközi példákból merítettem alkalmas és megvalósítható alternatívákat.

Tézisek/Hipotézisek, amelyekre keresem a tudományos választ:

- „Ha nincs nemzetközi nyomás, akkor nincs politikai akarat a nemzetközi sztandardok megfelelő alkalmazására hazánkban.”
- A pénzmosás elleni küzdelemben miért szükséges egy nemzetközi szupranacionális hatóság létrehozása?
- „Ha a pénzmosás elleni küzdelemben részt vevő nemzeti felügyeleti és hatósági szervekre nemzetközi nyomást gyakorolnak, akkor hazánkban is változni fog a hatékonyság?”
- Van-e összefüggés a felügyeleti szervek ellenőrzése és a szolgáltatók tevékenységének joghatékony működése között? („Ha nincs ellenőrzés, akkor nincs jogkövetés a Szolgáltatói szektor tevékenységének ellátása során.”)
- „Milyen kriminológiai hatások jelennek meg a pénzmosás során a piactgazdaságot alakító szolgáltatók körében?”
- Mik a célok? Elegendő pusztán a jogfejlesztés a célok eléréséhez?
- Prevenció vagy utógondozás?

- Kapcsolatok erősítése vagy szankciók erősítése?
- Hogyan van és hogyan lehetne alakítani az együttműködést a magánszektor résztvevőivel? (PPP)

Több évi kutatómunka és gyakorlati tapasztalat megszerzését követően igyekeztem ezen tudomány terület jogi és kriminológiai aspektusairól megfelelő összefoglalást adni ezen tudományterület jelenlegi állapotáról. A témaválasztásom azért esett erre a kutatási területre, mert láttam és tapasztaltam, hogy mennyi probléma merül fel hazánkban – és nemzetközi szinten is – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem egységes fellépésének hiánya során. Úgy vélem, hogy indokolt – és a kutatásommal bizonyíthatóan igazolt is – a témaválasztás, mivel jelentős fejlődési folyamaton ment keresztül ezen szakterület az elmúlt pár évben és már láthatóak a nemzetközi összefogás erőfeszítéseinek kialakult irányvonalai. A dolgozat kiemelt figyelmet fordít az Európai uniós törekvések keretében megalakult szupranacionális hatóságra (AMLA) és az Európai unió pénzmosás elleni normatívára (AMLR) elfogadása, amelyek szintén igazolják a témaválasztás aktualitását.

A dolgozattal fel kívánom tární a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni fellépés kihívásait, és szeretném felhívni a figyelmet a változtatás szükségességére, és annak megfelelő irányvonalára. Ennek érdekében konkrét javaslatokat is megfogalmaztam, amelyekkel hozzájárulhatunk a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem hatékonyságának növeléséhez. A nemzetközi tendenciákra tekintettel is megpróbáltam előremutató lenni és új megközelítést bemutatni a köz- és magánszféra sikeres együttműködésének fókuszba állításával. A dolgozat megírásánál a terjedelmi korlátokra is tekintettel kellett lenni, ezért került megjelölésre számos téma vonatkozásában a további kutatás lehetősége, ezzel is a témát kutatni szándékozóknak bizonyosan segítséget tud adni.

A dolgozat eredményei – elsősorban az igényes jogi és nemzetközi megközelítés bemutatásának köszönhetően – a hazai jogalkotási folyamatban bizonyosan hasznosíthatóak, valamint a nemzetközi szervezetek rendszerezett bemutatása miatt a felsőoktatásban is számos módon, többek között a büntetőjogi elemzéssel párhuzamosan alkalmazható. Sokoldalúan foglalkozik a dolgozat a pénzmosás kérdésével, mind nemzetközi, mind nemzeti szinten. Ebből következően a dolgozat hasznossága túlmutat a graduális jogi kurzusokon hiszen számos helyen került megjelölésre további kutatási lehetőség is. A dolgozat empirikus részei pedig a gyakorló jogászok továbbá az érintett pénzügyi és nem pénzügyi vezetők számára nyújtanak gazdag ismeretanyagot.

II. Az elvégzett vizsgálatok, elemzések rövid leírása, a feldolgozás módszerei

A vegyes módszerekkel készült disszertációm mind a kvalitatív, mind a kvantitatív kutatási vizsgálatokat magába foglal. Felmérések, megfigyelések, statisztikai elemzések és rengeteg nemzetközi normatíva, tudományos és szakmai anyag vizsgálatából átfogó adatokat gyűjtöttem össze, amelyeket mind irodalmi, mind empirikus – elsődleges és másodlagos forrásokra támaszkodva – beleértve a kiadványokat, tudományos folyóiratokat, könyvfejezeteket és egyéb, a szakterület vonatkozásában online hozzáférhető jellemzően angol nyelvű anyagokat vizsgáltam meg. Az új értelmezések, elméletek vagy keretek kidolgozása érdekében kritikusan elemeztem a meglévő szakirodalmat és a dolgozat megírásakor hatályos állapotot vettem figyelembe. Úgy vélem, hogy a kutatási téma ezzel a megközelítéssel holisztikusabban érthető meg.

A téma kiindulási pontja nehéz választás volt számomra, hiszen nemzetközi vizekről indultam el és nemzeti területen kötöttem ki. Ugyanakkor az időbeliség tekintetében további határvonalak közé szorítkoztam, mind a terjedelmi korlátok miatt, mind azért, mert sok kiváló tudományos szakember írt már a pénzmosás múltjáról. Ezért térben és időben próbáltam nem túl tág síkokban mozogni a vizsgálatok során. I

A kutatási téma feldolgozása és elemzése az alábbi tematika szerint került megvalósításra időben és tartalomban:

- I. Szekunder források elemzése. A témával kapcsolatos szekunder források, mint például tudományos cikkek, könyvek, szakértői jelentések, jogszabályok, kormányzati stratégiák stb. segítségével próbáltam megérteni a problémakört, és azonosítani a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem jelenlegi helyzetét Magyarországon. A kutatási témával kapcsolatban hatályos jogszabályok és előírásnormák (pl. az FATF

iránymutatása) felkutatása, értelmezése és elemzése. A pénzmosás elleni küzdelemben végzet gyakorlati tapasztalataim alapján elkészült határozatok, jelentések, beszámolók összegzése, érdemi részek kiválasztása, rendszerezése. A kutatási módszerek kiválasztása szempontjából releváns volt a tudományterület behatárolása, ami meghatározta a munka további menetét is.

- II. A témában lévő egyéb szakmai anyagok felkutatása, elemzése, különböző kutatási adatbázisok használata, valamint az aktuális kutatási terület releváns szakirodalmának mélyvizsgálata. Itt történt a nemzetközi példák és szervezeti modellek beszerzése, feldolgozása, összehasonlítása a hazai rendszerrel. A nemzetközi normák kialakulásának és alkalmazhatóságának történeti elemzését is ebben a szakaszban végeztem el.
- III. A rendszerezés és felépítés folyamatának precízionálása. Az előző lépésekben összegyűjtött szakirodalom alapján rendszereztem és kiválasztottam azokat az anyagokat, tanulmányokat, elemzéseket, amelyek a kutatási kérdéseimre választ adnak. A kiválasztott forrásokat alaposan elemeztem, hogy meghatározzam, melyek relevánsak a kutatásom szempontjából. Ebben a szakaszban történt a kriminológiai meghatározások és a büntetőjogi aspektusok vizsgálata. Továbbá a felügyeleti tevékenység során indult közigazgatási és büntető eljárások eredményei alapján született bírói megítélések, állásfoglalások feldolgozása, valamint a kvantitatív elemek beépítése a dolgozatba. Az összetett folyamatok megfelelő értékeléséhez a nemzetközi szakirodalomból merítettem megfelelő ösztönzést a dolgozat összegzéséhez.
- IV. A dolgozat végén került sor a problémák okainak tudományos magyarázatára és az azokra adható megfelelő válaszokra, a kutatói vélemény megformálására, valamint a „*de lege lata*” keretében adható edukációs felvetések, illetve a „*de lege ferenda*” javaslatok megtételére. Mind jogfejlesztési, mind jogalkalmazási hatékonyságot és módszertant tűzött ki célul a dolgozat ezen szakterület korszerűsítése érdekében.

Végül a műhelyvitan elhangzott opponensi javaslatok figyelembevételével került kialakításra a végleges formátuma a dolgozatnak.

A dolgozat textusának megalkotása során igyekeztem érthetően és megfelelően alátámasztott érvekkel igazolni és indokolni a feltárt eredményeket. Nemzetközi és hazai példák bemutatására is sor került. Tekintettel a téma sajátosságára és arra, hogy ezen témával rengetegen foglalkoztak, megpróbáltam olyan mederbe terelni a feltárt kutatási eredményeket, hogy azzal ne lépjem át a dolgozat megírásához előírt kereteket, mégis azonban a megfelelő érdeklődést felkeltsem. A fejezeteket úgy soroltam fel, hogy a kiindulási pont a pénzmosás legyen, hiszen erre épül az egész dolgozat. A pénzmosás magyarázata több kutatásban is megtalálható, mondhatni egységes álláspontot képviselnek, azonban szükségesnek tartottam röviden kifejezni a saját elméleti megközelítésem is.

A pénzmosás elleni küzdelem vonatkozásában az általánostól a speciális felé vettem az irányt. Kutatást végeztem arról, hogyan alakult ki a pénzmosás elleni küzdelem nemzetközi szinten, milyen problémák alakították a nemzetközi összefogást és milyen új nemzetközi szervezetek jöttek létre. Megvizsgáltam, hogy ezen nemzetközi szervezetek hogyan léptek fel, milyen eredményt értek el és milyen folyamatok zajlanak a pénzmosás elleni küzdelem fejlődésének érdekében. Úgy gondolom, hogy a jelentős számú nemzetközi szakmai anyagok feldolgozása és a példák sokaságának vizsgálata jól szemléltetve van a dolgozatban a feldolgozott irodalommal párhuzamosan. Jelentősebb nemzetközi szervezeteket vettem górcső alá (az FATF, Moneyval, AMLA) analizálva a felépítésüket, munkájukat és normatíváikat, amely alapján megérthető a pénzmosás elleni küzdelem jelentősége. Gyakorlott jogi és közgazdasági szakemberként tudom, milyen nehéz a nemzetközi normatívákat implementálni a saját jogrendszerünkben úgy, hogy azok elérjék a céljukat és pontosan váljanak végrehajthatóvá. Megvizsgáltam, hogyan vannak a dolgok nemzetközi szinten, és hogyan vannak nemzeti szinten. Jelentős mennyiségű kutatási anyag állt rendelkezésre az országvizsgálatok lefolytatásának gyakorlatáról, azok eredményeiről, különös képen hazánk pénzmosás elleni küzdelmének helyzetét feltáró vizsgálati anyagok

esetében. Kritikus jelentések születtek, ugyanakkor megfigyelhető a folyamatos változás és egy fejlődési folyamat ezen a területen hazánkban. Ezt a folyamatot erősíti az Európai unió pénzmosás elleni küzdelem érdekében elfogadott legújabb normatíva (az AMLD6) és a szupranacionális Európai uniós hatóság (az AMLA) létrehozása. Ezen folyamatok további vizsgálati anyagot szolgáltatnak a kutatás jövőben történő folytatásához.

Nemzetközi vizekről, nemzeti partot érve bemutatásra került hazánk pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmének különböző dimenziói. A kutatásban a lehetőségekhez mérten prezentálásra kerül hazánk NRA-ja, felügyeleti kockázati értékelése, a normatívák és a gyakorlati problémák jellemzői.

Ezt követően egy mélyreható kutatásra kerül sor a pénzmosás kriminológiai és büntetőjogi kérdések vonatkozásában, az egymáshoz történő viszonyáról, valamint a jogalkalmazói gyakorlat empirikus vizsgálatára kerül sor. Úgy vélem, a büntetőjogot alátámasztó jogi keret és végrehajtási mechanizmusok létfontosságúak ahhoz, hogy megértsük annak megkülönböztetését a kriminológiától. A büntetőjog alapvetően a bűncselekmények meghatározásával, a büntetések megállapításával és az államok bűnözői magatartásra adott válaszainak szabályozásával foglalkozik. Ezzel szemben a kriminológia a bűnözés alapjául szolgáló társadalmi jelenségeket, mintákat és okokat vizsgálja.

III. A tudományos eredmények rövid összefoglalása, azok hasznosítása, illetve a hasznosítás lehetőségei

A kutatás azonosítja és bemutatja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem kihívásait, kiemeli a változás szükségességét, és konkrét javaslatokat tesz a pénzmosás elleni küzdelem hatékonyabbá tételére. A nemzetközi tendenciák fényében a dolgozat előre mutatónak tekinthető, amelyben a sikeres köz- és magánszféra közötti partnerségekre összpontosítva új megközelítést prezentál. A nemzetközi tendenciák alapján az új megközelítés a köz- és magánszféra sikeres együttműködésének fókuszba állításával érhető tetten. A dolgozat írásánál a terjedelmi korlátokra is tekintettel kellett lenni, ezért számos téma vonatkozásában megjelölésre került további kutatási irány, ami a témát kutatni szándékozó szakemberek, kutatók számára is bizonyosan segítséget jelenthet.

Véleményem szerint a pénzmosás elleni küzdelem célja összefügg a közrend védelmével, és indokolhatja a Szerződés által biztosított alapvető szabadságok, többek között a tőke szabad mozgásának korlátozását is. Ha sikerül a bűnözőket – főleg a szervezett bűnözőket – jelentősen korlátozni abban, hogy szabadon, kockázat nélkül felhasználhassák piszkos jövedelmeiket, akkor ezzel egy öntisztulási folyamatot indítunk el a társadalomban és a pénzpiacokon is. Fontos erkölcsi kötelességnek tartom, hogy mindenki erősítse a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet. Jogi szabályaink további fejlesztéséről annak tudatában sem szabad lemondani, hogy ezt a problémát csak büntetőjogi eszközökkel nem lehet megoldani. Úgy vélem, hogy a nem büntetőjogi eszközöket kell prioritásban kezelni, hanem a pénzmosás ellenes preventív rendszert kell továbbfejleszteni egészen addig, amíg elérhetjük, hogy Magyarországon ne lehessen ilyen tevékenységet folytatni. A kutatásban vizsgált káros jelenséggel csak akkor lehet hatékonyan szembe szállni, ha a pénzügyi és nem pénzügyi szolgáltatók egyaránt, a különböző állami szervek, felügyeletek és nyomozó

hatóságok munkatársai, valamint minden olyan személy, aki munkája során találkozhat a pénzmosással, megfelelő ismeretekkel rendelkezik a problémával kapcsolatosan és megérti miért fontos közösen küzdeni ellene. Ezért is ajánlott, hogy a kutatás bizonyos részei kifejezetten szükségesek a pénzügyi és nem pénzügyi szektorban a bejelentési kötelezettségekért felelős vezetők számára. E vezetők feladatába tartozik ugyanis a pénzmosás jelenségének megértése, megelőzése, valamint a bejelentési kötelezettség teljes körű és pontos teljesítése.

Európai uniós polgárként – de főleg a pénzmosás elleni küzdelemben ténykedő szakemberként – a munkámmal szeretnék hozzájárulni az Európai Unió számára, hogy a jelenlegi nemzeti normatíva és jogi keretek megerősödjenek. Meggyőződésem, hogy jelenleg ezek a keretek nem nyújtanak hatékony alapot a tagállamok számára a transznacionális pénzügyi és gazdasági bűnözés elleni küzdelemhez.

Az Európai Unió jelenlegi általános szabályozási környezete termékenynek mondható az illegális pénzáramlások szempontjából. Ugyanakkor pénzmosás elleni elemzőként tapasztalatból tudom, hogy hazánkban működő pénzmosás elleni hatóságai nem hatnak kellőképpen a nemzetközi nyomozásokat végző erők támogatására és a korrupció elleni küzdelemre. Úgy vélem, hogy az új Európai uniós normatívák és a megalakult AMLA szervezete már kellő erőt fog képviselni a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben.

A dolgozat jól hasznosítható a szakterület iránt érdeklődők részéről, a dogmatikai elemei jogelméleti, a jogfejlesztéssel foglalkozó tartalom jogalkotói, továbbá az empirikus kutatás és a kriminológiai vizsgálatok eredményeinek bemutatása pedig a jogalkalmazói területen történő felhasználása is releváns lehet.

IV. Research summary

This research is concerned with the criminological issues of money laundering and financial abuse and its regulation in Hungary, with particular reference to the Financial Action Task Force's adoption of its guidelines. In the course of the research, the following was examined: the regulatory and other options for influencing the action to prevent money laundering and terrorist financing; the international normative standards; the functions and powers of the authorities; and the current situation of the Hungarian legal system and authorities. The study sought to address several research questions and hypotheses, with the objective of evaluating the present effectiveness of the efforts to combat money laundering and terrorist financing. The study's findings have led to the proposal of potential future developments and the likely evolution of the vision for the future, both at the international and national levels.

The present document is a comprehensive and scientifically based record of the author's individual research and academic efforts. In writing the dissertation, the author has also used the research skills they have learned and acquired in order to present the state of the art of the study's subject, highlighting practical phenomena and offering alternative solutions for professionals interested in this field of science. In essence, the objective of a meticulously crafted dissertation is to delineate the specific research domain, formulate a pertinent research question (thesis or hypothesis), and propose a solution to the problem at hand, employing the applied research methodology and a comprehensive review of the pertinent literature. The mixed methods approach encompassed both qualitative and quantitative research methodologies. The methodological structure of the thesis is structured according to the research methodology textbooks and doctrines. Starting with the introduction, in which the rationale and explanation of the choice of the topic was described. This was followed by the interpretative and analytical section, which provided scientific explanations, explored internal context, carried out

international and national comparative analysis and examined the problems and risks encountered. Finally, in the conclusion section, the researcher's views, possible responses to the facts and processes identified, the presentation of the expected results of the research and the development of a vision for the future are included.

The issue of combating money laundering and terrorist financing is a topic that has gained increasing prominence in the academic literature abroad. A significant number of publications by eminent researchers and experts, as well as excellent studies in the field in our country, have contributed to this development. However, the issue is complex, also in terms of the use of research. It is therefore necessary to emphasise the importance of international cooperation.

The fight against money laundering and terrorist financing is becoming increasingly important in both criminal law and economics research, including in the field of financial markets. The thesis can also serve as a basis for further research, as we have seen that international organisations and authorities have been constantly evolving in recent times. Their work has contributed significantly to increasing the effectiveness of the fight against money laundering and terrorist financing. At the same time, they have continued to contribute to the development of international and national law by providing professional recommendations and publishing their experiences in country assessments. There are opportunities for the development and continuous improvement of legislation, and we cannot give up on them. It is clear from both the thesis and experience that the problem of money laundering and terrorist financing cannot be solved by criminal law alone. It is therefore necessary to involve both the public and the private sector in a preventive approach to the problem and thus to prevent it from arising in the first place. It is clear that criminal law alone - as we are unfortunately seeing today - cannot remedy harmful social phenomena, does not have sufficient deterrent effect and cannot even solve the problems that have arisen in connection with crime. In the fight against money laundering, priority must be given to non-criminal, mainly preventive, instruments.

The aim would be to prevent money laundering or terrorist financing in Hungary, or to ensure that money laundering is carried out only at considerable risk and with considerable difficulty, and that it can be detected immediately by the authorities, even through multiple channels. The greater the risk and the greater the resistance in our country, the more certain it is that dirty money will avoid the country. If we can achieve this, and if we also continue to participate in international cooperation in the fight against money laundering, then we will have fully met our international commitments.

I believe that the results of the thesis - mainly due to the presentation of a complex legal and international approach - can be used in the domestic legislative process. Accordingly, the thesis can also be used in higher education in many ways - in parallel with the criminal law analysis, because of the structured presentation of international organisations - it discusses the problem of money laundering in a complex approach, both at international and national level. It can thus be used not only for law students but also for graduate law courses, while practising lawyers can also gain a broad knowledge from the practical examples.

In conclusion, certain aspects of the work are explicitly recommended for managers in the financial and non-financial sector who are responsible for reporting obligations. These managers are tasked with comprehending the phenomenon of money laundering, preventing it, and fully and accurately fulfilling their reporting obligations. This fulfills their statutory obligations.

V. A szerző publikációs jegyzéke

BARÁTKI László Attila: A pénzmosás kriminológiai kérdései és szabályozása Magyarországon különös tekintettel a Financial Action Task Force ajánlások és az AMLA megalakulásának értékelésében. ISBN: 978-963-626-405-5 2025.

László Attila, BARÁTKI: The criminological issues and regulation of money laundering in Hungary, with special reference to the Financial Action Task Force recommendations and the evaluation of the establishment of the AMLA. ISBN: 978-963-626-403-1 2025.

BARÁTKI László Attila: A pénzmosás kriminológiai kérdései és a bejelentési kötelezettség elmulasztásának vizsgálata. Büntetőjogi szemle, 2024/2. ISSN: 2063-8183 2025.

BARÁTKI László Attila: Terrorizmus finanszírozást megakadályozó célzott pénzügyi szankciók. Büntetőjogi szemle, 2024/2. ISSN: 2063-8183 2025.

BARÁTKI László Attila: A pénzmosás és a pénzügyi visszaélések kriminológiai kérdései és büntetőjogi szabályozása Magyarországon. A Károli Gáspár Református Egyetem konferencia kötete. *Studia Iuris*, 2024/2. 2025.

László Attila, BARÁTKI: International dimensions of AML/CFT supervision in Hungary. *Police Studies, Police Scientific Council* 2024/1-2. (A Magyar Rendőrség Tudományos Tanácsának nemzetközi folyóirata), ISSN 2786-3573 2024.

BARÁTKI László Attila: Az FATF Standard és nemzeti szintű végrehajtása. Büntetőjogi szemle 2024/1. ISSN: 2063-8183 2024.

László Attila, BARÁTKI: Parteneriatul public-privat în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. *Universul Juridic*, ISSN: 2393-3445 2393-3445 2024.

László Attila, BARÁTKI: Public-private partnerships in Anti Money Laundering and Counter Financing Terrorism. ANNALS OF THE TIMISOARA WEST UNIVERSITY LAW SERIES, ISSN: 1843-0651 1223-5423 2024.

László Attila, BARÁTKI: STANDARDUL FATF ȘI PUNEREA ÎN APLICARE LA NIVEL NAȚIONAL. Text, context si subtext in Drept. Editura internationala, ISSN: 2066-6403 2023.

László Attila, BARÁTKI: Standardul Financial Action Task Force și punerea în aplicare la nivel national. ANALELE UNIVERSITATII DE VEST DIN TIMISOARA SERIA DREPT, ISSN: 1843-0651 1223-5423 2023.

BARÁTKI László Attila: A Public Private Partnership szerződési jogi esettanulmány bemutatása a Büntetés-végrehajtási projektek kapcsán. Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. Doktori műhelytanulmányok, ISBN 978-615-5776-82-3 ISSN 2064-1788 2020.

BARÁTKI László Attila: Az ellenőrzésbe bevont végrehajtói tevékenység aggályainak rövid módszertani bemutatása. Miskolci Egyetem Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság kiadványa. Doktoranduszok Fóruma konferencia kötet, 2019.

BARÁTKI László Attila: Better Law making és a szubszidiaritás elve. Egy gyakorlati példa bemutatása. Győri Egyetem konferencia kötet/könyvrészlet. A jogtudomány sajátossága. VI. *The Peculiarity of Jurisprudence*, 2019.

BARÁTKI László Attila: A bírósági végrehajtás felügyeleti kontrolljának gyakorlati problémái az ellenőrzés szemszögéből. Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferencia kötete. *Profectus in Literis*, ISSN: 2062-1469 2018.