

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

(A Pmt. 71. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében)

	Szolgáltató neve	tevékenység	adószám	székhely	jogsértés/hiányosság	alkalmazott intézkedés	jogerő / véglegessé válás napja
1.	Óda-adÓ Bt.	könyvvitel	28894650-2-13	2600 Vác, Görgey Artúr u. 1. 2/3.	~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig nincs ügyfél-átvilágítás	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2017.12.23
2.	Amira Gold Kft.	könyvvitel	14630473-1-42	1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169.	~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig hibás ügyfél-átvilágítás, ~ nincs kijelölt személy bejelentése	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2017.12.27
3.	GG-Mix Business Kft.	könyvvitel	23724727-1-41	1035 Budapest, Meggyfa u. 25.	~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére kis mértékben hibás ügyfél-átvilágítás	ismételt figyelmeztetés mellett kötelezés	2017.12.30
4.	Midász Property Management Kft.	ingatlanügylet	23987876-2-41	1051 Budapest, Arany János utca 15. 1/1.	~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig hibás ügyfél-átvilágítás, ~ nincs kijelölt személy bejelentése (Kit.)	ismételt kötelezés mellett bírság (60 000 Ft)	2018.01.19
5.	Admiral-Count Kft.	könyvvitel	13463854-2-42	1065 Budapest, Podmaniczky u. 17. 3/1.	~ bejelentési kötelezettség elmulasztása	bírság (2 500 000 Ft)	2018.02.14.
6.	TLTL Real Kft.	ingatlanügylet	25386130-2-41	1038 Budapest, Rókahegyi út 38.	~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés ellenére még mindig hibás ügyfél-átvilágítás	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2018.03.13
7.	Praxis-Szeged Kft.	könyvvitel	11783888-2-06	6722 Szeged, Béke utca 2/C.	~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig hibás ügyfél-átvilágítás, ~ nem megfelelően végzett monitoring tevékenység, ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő, ezzel a magatartással akadályozta a tényállás teljes körű tisztázását.	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2018.05.30
8.	Laki Adókuckó Kft.	könyvvitel	12415717-3-42	1162 Budapest, Piski u. 8/A.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés (kötelezésre megszűnés miatt nem került sor)	2018.06.08
9.	Parizsol Kft.	ingatlanügylet	25025787-2-09	4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 6/B.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés (kötelezésre a tevékenység szünetelése miatt nem került sor)	2018.06.11
10.	Laki Stúdió Kft.	könyvvitel	23935848-2-42	1162 Budapest, Piski u. 8/A.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.06.11
11.	Multicash Kft.	könyvvitel	14580684-2-13	2161 Csomád, Kossuth u. 125.	~ nincs kijelölt személy bejelentése (Kit.) ~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.06.20
12.	TS&JR Property Kft.	ingatlanügylet	25888041-2-13	2151 Fót, Kincskereső u. 1.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hiányos a Kit. rendelkezéseinek való megfelelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.04
13.	Kázmér Apartmanház Kft.	ingatlanügylet	13359555-2-13	2711 Tápíószentmárton, Nádastói út 7.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.04

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

(A Pmt. 71. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében)

14.	Pamakó Ingatlaniroda Kft.	ingatlanügylet	22692625-1-41	1031 Budapest, Amfiteátrum u. I.em. 5.a.	~ hiányos belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig hibás ügyfél-átvilágítás	ismételt figyelmeztetés és kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2018.07.10
15.	Ambrus Krisztina Csilla	ingatlanügylet	67531464-1-42	1063 Budapest, Bajnok u. 32. 2/23.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.06.27
16.	Tax-Kalkulátor Bt.	könyvvitel	20818751-1-13	2023 Dunabogdány, Fácános u. 5.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.16
17.	Karma Consulting Kft.	könyvvitel	11893736-2-41	1052 Budapest, Haris köz 6. 3/2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.02
18.	2T Consulting Kft.	könyvvitel	13453408-2-42	1081 Budapest, Vay Ádám u. 8. 2/2.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.06.29
19.	Vidigán Beáta	ingatlanügylet	68200781-1-28	9012 Győr, Szabó János út 2/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.18
20.	Vincze László	ingatlanügylet	74637294-1-33	2089 Telki, Kórház fasor 5.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.16
21.	Lux Otthon Kft.	ingatlanügylet	13998222-1-13	2170 Aszód, Pesti út 025.	~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső kockázatértékelés	ismételt figyelmeztetés és kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2018.07.14
22.	Taxaland Kft.	könyvvitel	13135267-2-13	2030 Érd, Riminyáki út 100.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. Rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.26
23.	SH-Szignet Kft.	könyvvitel	11474975-2-11	2500 Esztergom, Mikszáth u. 46.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.26
24.	Debtor Audit Kft.	könyvvitel	14506554-2-09	4025 Debrecen, Hatvan u. 58. Fsz.3.a.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.03
25.	Ankritü Bt.	könyvvitel	25096217-1-13	2600 Vác, Hold u. 4.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.19
26.	Shannon Tanácsadó Bt.	könyvvitel	28471716-2-42	1072 Budapest, Akácfa u. 27. Fsz. 3.	~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ belső kockázatértékelés hiánya ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben	ismételt figyelmeztetés és kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft)	2018.07.26
27.	PPHL-Invest Hungary Kft.	ingatlanügylet	25018217-2-13	2045 Törökbálint, Otelló u. 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.30
28.	Dr. Vének 2005 Kft.	ingatlanügylet	13457378-3-08	9029 Győr, Votinszky u. 14/A	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.26

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

(A Pmt. 71. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében)

29.	Pont Co. Kft.	könyvvitel	13166052-2-06	6726 Szeged, Vedres u. 13. 1.em. 2.a.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.25
30.	TMF Magyarország Kft.	könyvvitel	12003103-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22/B. 13.em.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.08
31.	Réthalmi Tímea E.V.	ingatlanügylet	66948056-1-39	8200 Veszprém, Kinizsi u. 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.06
32.	Petheő Adótanácsadó Kft.	könyvvitel	23586200-1-03	6100 Kiskunfélegyháza, Attila u. 10.	~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés ellenére még mindig nincs belső szabályzat ~ a kérdőíves ellenőrzést lezáró határozatban foglalt kötelezésnek csak részben tett eleget ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ jogszabályi ismeretek hiánya miatt bejelentési kötelezettség elmulasztása ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő	ismételt kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft)	2018.07.25
33.	Barta Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	11630412-1-11	2500 Esztergom, Kiss János altábornagy u. 48.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.21
34.	László Gabriella	könyvvitel	67355905-1-43	1191 Budapest, Szabó Ervin u. 1.em. 14.a.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ nem megfelelő együttműködés az eljárás során	ismételt kötelezés mellett bírság (800.000 Ft)	2018.09.03
35.	Berettyó-Könyvelde Bt.	könyvvitel	22854412-1-09	4200 Hajdúszoboszló, Major u. 18. Fsz. 1.a	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése	figyelmeztetés	2018.09.03
36.	Könyvelde.hu Bt.	könyvvitel	22159748-1-13	2040 Budaörs, Kertész u. 12.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.27
37.	Zalaparl Kft.	ingatlanügylet	25556467-2-42	1171 Budapest, Oszlop u. 33.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.17
38.	Halupka Barbara	könyvvitel	67403280-1-27	2400 Dunaújváros Dunasor 5. Fs.em. 4.a.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.29
39.	Neisser Számviteli Kft.	könyvvitel	12717136-2-13	2030 Érd, Facélia u. 7.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.28
40.	Márkó-Bau Kft.	ingatlanügylet	23464571-2-09	4241 Bocskai kert, Gulyás P. u. 32/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.27
41.	Red-Generál Kft.	ingatlanügylet	1293927-2-08	9028 Győr, Veszprémi út 14-16.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.28
42.	Martinez Mária Mónika	könyvvitel	67191769-1-40	8800 Nagykanizsa, Platán sor 7/A.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.09.03
43.	Off-X Kft.	adószakértői, adótanácsadói	11476829-2-11	2500 Esztergom, Dessewffy u. 17.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.28
44.	Immocorp Kft.	ingatlanügylet	11578990-2-03	6000 Kecskemét, Vályogvető u. 53. 1.em. 1.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	ismételt kötelezés mellett bírság (200.000 Ft)	2018.08.29

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE
(A Pmt. 71. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében)

45.	Shannon Tanácsadó Bt.	könyvvitel	28471716-2-42	1072 Budapest, Akácfa u. 27. Fszt. 3.	~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ belső kockázatértékelés hiánya ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben	A 26. sorban jegyzett döntés visszavonásra került, helyette új döntés került kiadásra az alábbi intézkedésekkel: ismételt figyelmeztetés és kötelezés mellett bírság (900 000 Ft)	2018.08.29
-----	-----------------------	------------	---------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------