

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 | 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. | Pariszol 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 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------|----------------|---------------|--|--|--|------------|
| 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 Tápiószentmárton, Nádasfői út 7. | ~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.07.04 |
| 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 közreműködő | ismételt figyelmeztetés és kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft) | 2018.07.26 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------------------------|---------------|---|--|--|------------|
| 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. Vétek 2005 Kft. | ingatlanügylet | 13457378-3-08 | 9029 Győr, Votinszky u. 14/A | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.07.26 |
| 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 | 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. | Zalapearl 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. | adószakértő, adótanácsadó | 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. 13.a. | ~ 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. Fsz. 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 közreműködő | A 26. sorban jegyzett döntés visszavonásra került, helyette új döntés került kiadásra az alábbi intézkedésekkel: ismételt figyelmeztetés és kötelezés mellett bírság (900 000Ft) | 2018.08.29 |
| 46. | MSZ-CO Könyvelő Kft. | könyvvitel | 14512470-2-13 | 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10. I.em. 2.a. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása | kötelezés mellett bírság (4.000.000) | 2018.09.11 |
| 47. | Da-Mi Profi Kft. | könyvvitel | 13182434-2-16 | 5000 Szolnok, Rozmaring út 2. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | kötelezés mellett bírság (100.000) | 2018.09.12 |
| 48. | MG Home Kft. | ingatlanügylet | 23555721-2-42 | 1171 Budapest, Oszlop u. 33. | ~ nincs belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.09.07 |
| 49. | Alba House Kft. | ingatlanügylet | 24158695-2-07 | 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6. I.em. 4.a. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.10.01 |
| 50. | Szám-Tan-Könyv Kft. | adószakértő, adótanácsadó | 11443214-2-05 | 3950 Sárospatak, Szabó Ervin út 1. 3.em. 1.a | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.09.11 |
| 51. | iDom Házépítő Kft. | ingatlanügylet | 25138384-2-41 | 1051 Budapest, Nádor u. 26. IV.em. | ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.09.05 |
| 52. | Sió-Controll Kft. | könyvvitel | 11487939-3-14 | 8600 Siófok, Fő út 43. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.09.27 |
| 53. | CCC-Immo Kft. | ingatlanügylet | 25383144-2-11 | 2800 Tatabánya Komáromi út 3. 1.em. 5.a. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.09.27 |
| 54. | P62 Immo Kft. | ingatlanügylet | 14370760-2-07 | 8000 Székesfehérvár Milleneumi u. 11. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.10.03 |
| 55. | Könyvelek-Tax Kft. | könyvvitel | 23995646-1-06 | 6724 Szeged, Őthalom u. 18. 3.em. 11.a. | ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.10.05 |
| 56. | Tudorka Könyvelde Kft. | könyvvitel | 24194381-2-08 | 9024 Győr Mónus u. 47-49. | ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.09.26 |
| 57. | Könyvel és Kutat Kft. | könyvvitel | 23307762-1-02 | 7636 Pécs Tildy u. 47. 3.em. 11.a. | ~ nincs kijelölt személy bejelentése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.09.26 |
| 58. | Könyvelde Bt. | könyvvitel | 20830562-1-04 | 5600 Békéscsaba, Lencsési u. 4. 2.em. 5. | ~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.09.18 |
| 59. | Kengyel-könyvel Kft. | könyvvitel | 10479393-1-16 | 5000 Szolnok, Szolnoki Ispán krt. 1. 6.em. 12.a. | ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.09.26 |
| 60. | Építő Simon Kft. | ingatlanügylet | 11037974-2-03 | 6000 Kecskemét, Vágó u. 13. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.09.27 |
| 61. | Ingatlan Áradat Kft. | ingatlanügylet | 13360517-2-03 | 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 5. Fsz. 2.a. | ~ nincs kijelölt személy bejelentése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.09.28 |
| 62. | Workmanlike Business Kft. | könyvvitel | 24271284-2-43 | 1193 Budapest, Vécsey u. 34. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.10.05 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------------------------|---------------|--|---|---|------------|
| 63. | Pannon-Connect Kft. | könyvvitel | 12321870-2-41 | 1028 Budapest, Piszke u. 54. | ~ nincs belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft) | 2018.10.10 |
| 64. | Molnár Attila | ingatlanügylet | 75916282-2-26 | 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 100 | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.05 |
| 65. | Vilmos Home Kft. | ingatlanügylet | 24131906-2-02 | 7761 Kozármisleny, Gárdonyi Géza u. 40. | ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.10.24 |
| 66. | Euromaster Kft. | adószakértő, adótanácsadó | 12294893-3-41 | 1048 Budapest, Székpatak u. 11. II.em. 6.a. | ~ hibás belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.10.24 |
| 67. | Kelta Ingatlan Kft. | ingatlanügylet | 25385287-1-09 | 4031 Debrecen, Szent Mihály u. 9. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.10.08 |
| 68. | All in Office Kft. | könyvvitel | 14106886-1-17 | 7100 Szekszárd, Tartsay Ltp. 8. I/2. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.10.29 |
| 69. | Lanaxis Kft. | könyvvitel | 11068996-2-05 | 3508 Miskolc, Bogács u. 10. | ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.10.30 |
| 70. | Unicornis Bt. | könyvvitel | 24215655-2-10 | 3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 27. I.em. 6.a. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.10.31 |
| 71. | Dosszié 99 Kkt. | könyvvitel | 20251088-1-10 | 3300 Eger, Szűret u. 14. 2.em. 1.a. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.08 |
| 72. | Flin Kft. | könyvvitel | 11809250-2-08 | 9011 Győr, Honfoglalás u. 70. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.09 |
| 73. | Somogyi-Beke Andrea | könyvvitel | 65390072-1-40 | 8944 Sárhida, Béke u. 16. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.12 |
| 74. | BiSo Expert Kft. | könyvvitel | 22947145-2-10 | 3300 Eger, Harangláb u. 10. I.em. 3.a. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.09 |
| 75. | RZS Economic Kft. | könyvvitel | 23825622-1-06 | 6800 Hódmezővásárhely, Liszt Ferenc u. 10. II. 6. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.10 |
| 76. | Adó Kulcs 2001 Kft. | könyvvitel | 21020625-2-07 | 8060 Mór, Mátyás király u. 97. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.08 |
| 77. | "Érd Invest Ingatlan" Kft. | ingatlanügylet | 13392279-2-13 | 2045 Törökbálint, Pelsőczy Ferenc u. 2. I.em. 1.a. | ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.10.16 |
| 78. | Taxaland Kft. | könyvvitel | 13135267-2-13 | 2030 Érd, Riminyáki út 100. | ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (150.000 Ft.) | 2018.11.08 |
| 79. | Adcock Tax Kft. | könyvvitel | 11730172-1-43 | 1125 Budapest, Mátyás király út 28. 2./ 1. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő | ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft.) | 2018.11.07 |
| 80. | Gyémántfelhő Szolgáltató Kft. | ingatlanügylet | 23390821-2-43 | 1185 Budapest, Máramarossziget u. 31. | ~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.10.30 |
| 81. | Kisgyörgy Ilona | adószakértő, adótanácsadó | 65054172-2-41 | 1041 Budapest, Görgey Artúr út 75. TT. 7. | ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.14 |
| 82. | Könyvvitel 2001 Kft. | könyvvitel | 12582051-2-08 | 9024 Győr, Répce u. 49. Fsz. 1. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.13 |
| 83. | Z-Audit Bt. | könyvvitel | 20557762-2-02 | 7626 Pécs Felsővámház u. 16-18. 1./12. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.20 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------|----------------|---------------|---|---|---|------------|
| 84. | Marcz Kft. | ingatlanügylet | 11117069-2-07 | 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 3. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.20 |
| 85. | Sisák és Társa Bt. | ingatlanügylet | 21063473-1-06 | 6722 Szeged, Petőfi sugárút 20. Fsz. 1. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.20 |
| 86. | Adó-Könyvelde Kft. | könyvvitel | 22961154-2-03 | 6000 Kecskemét, Nagy Lajos Király krt. 38. TT. 6. | ~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.21 |
| 87. | Numberone Audit Bt. | könyvvitel | 21311831-1-05 | 3715 Gesztely Ady Endre u. 25. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.12.17 |
| 88. | Eco Controlling Bt. | könyvvitel | 21488890-2-43 | 1239 Budapest Bozotos köz 4. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.21 |
| 89. | B.A.M. Accounting Kft. | könyvvitel | 11947086-2-43 | 1215 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 60/D. 2./ 9. | ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.29 |
| 90. | Meppkont Kft. | könyvvitel | 25180161-2-43 | 1119 Budapest, Albert u. 11. 2./7. | ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.23 |
| 91. | Master Backoffice Kft. | könyvvitel | 24737090-2-41 | 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. Fsz. 1. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.12.13 |
| 92. | Barsi Eszter | könyvvitel | 67127009-2-33 | 2112 Veresegyház, Vásárhelyi Pál u. 19. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.12.05 |
| 93. | Hom-Poly Kft. | könyvvitel | 13618724-1-13 | 2624 Szokolya, Ady E. u. 13. | ~ hibás belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.12.05 |
| 94. | Liget Consulting Kft. | könyvvitel | 23083817-2-13 | 2133 Sződliget, Rezeda u. 34. | ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.12.07 |
| 95. | Cselőtei Józsefné | könyvvitel | 50257939-1-33 | 2151 Fót, Kossuth u. 12 | ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.12.14 |
| 96. | Szumma-Colt Kft. | könyvvitel | 12167531-3-41 | 1041 Budapest, Deák u. 89. I/5. | ~ hibás belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.12.11 |
| 97. | 2T Consulting Kft. | könyvvitel | 13453408-2-42 | 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 43. 3./ 2. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft.) | 2018.12.15 |
| 98. | Kobalt Ingatlanforgalmazó Kft. | ingatlanügylet | 12672152-2-13 | 2014 Csobánka, Cseresznyés kert u. 19. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.21 |
| 99. | Toronyi Gábor Attila | ingatlanügylet | 66830715-2-41 | 1048 Budapest, Falemez u. 2. Fsz. 1. | ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.22 |
| 100. | Harai és Társai Bt. | ingatlanügylet | 24535692-2-13 | 2151 Fót, Ferenczy István u. 3. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.30 |
| 101. | Tax-Tronik Bt. | könyvvitel | 21948019-1-02 | 7632 Pécs, Egressy u. 19. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.22 |
| 102. | Alpik-Soft Kft. | könyvvitel | 23870495-2-02 | 7633 Pécs, Egressy u. 19. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.29 |
| 103. | Tholdi Bt. | könyvvitel | 28457549-1-13 | 2030 Érd, Berettyó u. 16. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.21 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|------------------------------|---------------------------|---------------|---|--|---|------------|
| 104. | Best Art Hungary Bt. | könyvvitel | 21107982-2-13 | 2235 Mende, Andrásy u. 41. | ~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ belső kockázatértékelés hiánya ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás belső ellenőrző és információs rendszer ~ nincs belső képzés | ismételt kötelezés mellett bírság (800 000 Ft.) | 2018.11.26 |
| 105. | Duó-Kontír Bt. | könyvvitel | 28868406-2-13 | 2146 Mogyoród, Lucernás u. 160/21. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.12.13 |
| 106. | N-Data Kft. | könyvvitel | 12385926-2-13 | 2600 Vác, Karcsó Arzén u. 2/A. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.12.14 |
| 107. | Berettyó-Könyvelde Bt. | könyvvitel | 22854412-1-09 | 4200 Hajdúszoboszló, Major u. 18. Fsz. 1. | ~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ nincs belső ellenőrző és információs rendszer | ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft.) | 2018.11.26 |
| 108. | Trans-Perfekt Kft. | könyvvitel | 13072476-2-15 | 4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 8/A. 1./6. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés | 2018.12.05 |
| 109. | Számhalmaz 2002 Kft. | könyvvitel | 12829079-2-13 | 2241 Süllyáp, Lövölde u. 49. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás belső ellenőrző és információs rendszer | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.12.17 |
| 110. | NKT Consulting Kft. | könyvvitel | 13933649-2-42 | 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 43. 3./2. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése | figyelmeztetés | 2018.12.05 |
| 111. | TS&JR Property Kft. | ingatlanügylet | 25888041-2-13 | 2151 Fót, Kincskereső u. 1. | ~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft.) | 2018.11.26 |
| 112. | Modul Info Kft. | könyvvitel | 14014037-2-41 | 1048 Budapest, Homoktövis u. 101-103. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.12.17 |
| 113. | Pandera Group Kft. | könyvvitel | 14977501-2-41 | 1027 Budapest, Szász Károly u. 3. 1./4. | ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.12.14 |
| 114. | Top-10 Otthon Kft. | ingatlanügylet | 26146944-2-41 | 1161 Budapest, Hősök tere 10-11. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.01.07 |
| 115. | Leitner + Leitner Audit Kft. | könyvvitel | 12005291-2-41 | 1027 Budapest, Kapás u. 6-12/A. IV.em. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.01.03 |
| 116. | Leitner + Leitner Tax Kft. | adószakértő, adótanácsadó | 13846077-2-41 | 1028 Budapest, Kapás u. 6-12/A. IV.em. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.12.19 |
| 117. | P-Kontroll Bt. | könyvvitel | 21790263-2-13 | 2600 Vác, Fekete u. 39/2. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.12.28 |
| 118. | MPM-Kerszolg Kft. | könyvvitel | 12290088-2-13 | 2600 Vác, Béke tér 13. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.12.18 |
| 119. | Conto-Tax-Invest Kft. | könyvvitel | 23126648-2-13 | 2146 Mogyoród, Gödöllői út 567/5. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.12.27 |
| 120. | 2M + M Bt. | könyvvitel | 24600439-2-13 | 2336 Dunavarsány, Bem József u. 10. | ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.01.07 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|----------------------------------|----------------|---------------|--|---|---|------------|
| 121. | Thököly Kontír Kft. | könyvvitel | 23292053-2-42 | 1146 Budapest, Thököly út 68. Mf. 1.ajtó | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.12.20 |
| 122. | Ingatlanszakértő Kft. | ingatlanügylet | 26149002-2-42 | 1161 Budapest, Nonn János u. 5. 4/6. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.12.19 |
| 123. | Rex Immobilia Bt. | ingatlanügylet | 28697886-1-41 | 1015 Budapest, Ostrom u. 33. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2018.11.13 |
| 124. | Pont Co. Kft. | könyvvitel | 13166052-2-06 | 6726 Szeged, Vedres u. 13. 1/2. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás belső képzés | ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft.) | 2019.01.09 |
| 125. | 3-Csima Bt. | könyvvitel | 24529109-2-13 | 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 14. | ~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.01.14 |
| 126. | Alfom Kft. | könyvvitel | 14030189-1-13 | 2461 Táromok Szőlőhegyi út 31. | ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft.) | 2019.01.21 |
| 127. | Príma Audit Kft. | könyvvitel | 24939199-1-42 | 1146 Budapest, Ajósi Dürer sor 7. 4/6. | ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.02.08 |
| 128. | Peblo Kft. | könyvvitel | 11684129-2-43 | 1239 Budapest, Orbán u. 41. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | kötelezés | 2019.02.04 |
| 129. | Tamil-Tax Kft. | könyvvitel | 13472663-2-43 | 1181 Budapest, Bókay Árpád u. 54/B. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.02.05 |
| 130. | A+T Könyvelő Bt. | könyvvitel | 24521462-2-13 | 2030 Érd, Budai út 28. 1/1. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.02.15 |
| 131. | 1+1 Könyvelő és Szolgáltató Kft. | könyvvitel | 13594842-1-03 | 6500 Baja, Czifrusz Ferenc u. 7. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.01.18 |
| 132. | Admiral-Count Kft. | könyvvitel | 13463854-2-42 | 1065 Budapest, Podmaniczky u. 17. 3/1. | ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása | bírság (5 000 000 Ft) | 2019.02.12 |
| 133. | Jakab Tax Consult Kft. | könyvvitel | 14594474-1-13 | 2370 Dabas Andrásy u. 83. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.01.21 |
| 134. | Balaton Ma Bt. | ingatlanügylet | 21179200-2-14 | 8621 Zamárdi, Római út 79/27. | ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.01.22 |
| 135. | TBP Magyarország Kft. | könyvvitel | 23116773-2-43 | 1195 Budapest, Árpád u. 11/B. 6/20. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | kötelezés | 2019.02.06 |
| 136. | Adóteam Kft. | könyvvitel | 25210134-1-14 | 8692 Szőlőgyörök, Tancsics u. 1/B. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | kötelezés | 2019.01.25 |
| 137. | Jonagold Optimum Kft. | ingatlanügylet | 25895542-2-15 | 4400 Nyíregyháza, Búza tér 7/A. | ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.01.29 |
| 138. | Geo-13 Kft. | ingatlanügylet | 13195223-2-19 | 8200 Veszprém, Budapesti út 2. | ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.01.25 |
| 139. | Adó-Dik Kft. | könyvvitel | 11806556-2-03 | 6300 Kalocsa, Dózsa György u. 34. | ~ hibás belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.02.07 |
| 140. | Qualitas System Kft. | könyvvitel | 23809532-2-42 | 1141 Budapest, Vezseny u. 4-6/B. 1/5. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.02.05 |
| 141. | Ker-Bér Kft. | ingatlanügylet | 23161388-2-42 | 1173 Budapest, Összekötő u. 2. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés | 2019.02.15 |
| 142. | Megfontolt Bt. | könyvvitel | 20499749-1-03 | 6000 Kecskemét, Kard u. 12. | A 5166542380 számú határozat a PM/10068-9/2018 számú döntéssel módosításra került, kötelezés intézkedés került alkalmazásra. | kötelezés | 2019.01.14 |
| 143. | Tax-Relax Kft. | könyvvitel | 25552999-1-42 | 1071 Budapest, Dembinszky u. 10. Fsz./2 | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.03.04 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|------------------------------|----------------|---------------|---|--|----------------------------------|------------|
| 144. | Duna Centrum Ingatlan Kft. | ingatlanügylet | 26294580-1-20 | 8360 Keszthely, Csányi L. u. 2. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.02.22 |
| 145. | Balaton Reál Kft. | ingatlanügylet | 23313121-1-14 | 8638 Balatonlelle, Szent István út 9. | ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.02.28 |
| 146. | Gyollai és Társa Bt. | könyvvitel | 24428156-1-13 | 2370 Dabas, Nemzetőr u. 2. | ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.03.12 |
| 147. | Kaposvári Attila Norbert | könyvvitel | 66755759-1-35 | 4244 Újfehértó, Böszörményi út 115. | ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.02.15 |
| 148. | Orbán & Partners Kft. | könyvvitel | 12529016-2-08 | 9400 Sopron, Hátsókapu u. 8. 1/7. | ~ hibás belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.03.13 |
| 149. | Bak-Ter Kft. | könyvvitel | 10582677-2-19 | 8200 Veszprém, Hoffer sétány 2./A.lh. 2/31. | ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.03.13 |
| 150. | Farkas Istvánné | könyvvitel | 74152852-1-36 | 5000 Szolnok, Városmajor út 30/B. 2/A. | ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.02.22 |
| 151. | Lipcsey Ingatlaniroda Kft. | ingatlanügylet | 11955856-1-13 | 2100 Gödöllő, Remsey krt. 6. FSZ./1. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.03.16 |
| 152. | Céghmester Consult Zrt. | könyvvitel | 23042913-2-42 | 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. Fsz. /2. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.02.25 |
| 153. | Aurum Accountant Kft. | könyvvitel | 23119013-2-41 | 1139 Budapest, Tahi u. 40/A. Fsz. /3. | ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső ellenőrzés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.03.08 |
| 154. | Agócs Attila | könyvvitel | 67417609-1-36 | 5000 Szolnok, Harcsa u. 8. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.03.14 |
| 155. | Limit 3 Kft. | könyvvitel | 11507886-1-16 | 5000 Szolnok, Harcsa u. 8. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.03.16 |
| 156. | Lakó-Bér Kft. | ingatlanügylet | 23161405-2-42 | 1173 Budapest, Összekötő u. 2. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés | 2019.02.26 |
| 157. | KMD Könyvelőiroda Kft. | könyvvitel | 25426274-2-41 | 1133 Budapest, Ipoly u. 20. Fsz. | ~ hibás belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.03.05 |
| 158. | Shannon Tanácsadó Bt. | könyvvitel | 28471716-2-42 | 1072 Budapest, Akácfa u. 27. Fsz./3. | A 26. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított eljárásban a bíróság a pert megszüntette. | per megszüntetése | 2019.11.05 |
| 159. | Shannon Tanácsadó Bt. | könyvvitel | 28471716-2-42 | 1072 Budapest, Akácfa u. 27. Fsz./3. | A 45. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított perben a bíróság a felperes keresetét elutasította. | felperes keresetének elutasítása | 2019.02.20 |
| 160. | Meyer & Levinson Kft. | könyvvitel | 14398209-2-41 | 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.03.22 |
| 161. | "Hatos" Kft. | ingatlanügylet | 11864149-2-20 | 8360 Keszthely, Kossuth u. 2. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.04.08 |
| 162. | Mert Ingatlan Kft. | ingatlanügylet | 25749582-2-08 | 9024 Győr, Kálvária u. 23/B | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.04.01 |
| 163. | Gödöllő Ingatlanközpont Kft. | ingatlanügylet | 13948753-2-13 | 2100 Gödöllő, Dózsa György út 18. Fsz./1. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.04.11 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|---------------------------|---------------------------|---------------|---|--|---|------------|
| 164. | Gödöllői SztárHázak Kft. | ingatlanügylet | 23927810-1-13 | 2114 Valkó, Szabadság u. 112/C. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.04.01 |
| 165. | Balaton Ingatlanpont Kft. | ingatlanügylet | 23952393-2-19 | 8230 Balatonfüred, Öreghegyi u. 12. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.03.19 |
| 166. | A-Jázmin Kft. | könyvvitel | 22714392-2-14 | 7400 Kaposvár, Füredi u. 7. 2/12. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.04.01 |
| 167. | Kerika Consulting Kft. | könyvvitel | 23949322-2-43 | 1119 Budapest, Etele u. 31. 9/28. | ~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.04.11 |
| 168. | GoldenEgges Könyvelő Kft. | könyvvitel | 13299066-2-06 | 6795 Bordány, Bartók Béla u. 5. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.03.25 |
| 169. | Panel Plusz Kft. | ingatlanügylet | 11073859-2-10 | 3300 Eger, Klapka u. 2. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.03.22 |
| 170. | Saxceed Accounting Kft. | könyvvitel | 22708603-2-05 | 3580 Tiszaújváros, Sulymoshát u. 1. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.03.26 |
| 171. | Mexvel+Infomatikai Kft. | könyvvitel | 12524956-2-42 | 1072 Budapest, Rákóczi út 40. 4/20. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.03.26 |
| 172. | KMD Könyvelőiroda Kft. | könyvvitel | 25426274-2-41 | 1133 Budapest, Ipoly u. 20. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.03.05 |
| 173. | Laki Stúdió Kft. | könyvvitel | 23935848-2-42 | 1162 Budapest, Piski u. 8/A. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (300.000 Ft.) | 2019.03.22 |
| 174. | Amma Zoltán | könyvvitel | 67841756-1-37 | 7181 Tevel, Fő u. 255. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.04.03 |
| 175. | Ammzo Kft. | könyvvitel | 23875524-1-17 | 7182 Tevel, Fő u. 255. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.04.03 |
| 176. | Saldo Zrt. | adószakértő, adótanácsadó | 10815018-2-41 | 1135 Budapest, Mór u. 2-4. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.04.09 |
| 177. | Small Business Kft. | könyvvitel | 13453769-2-13 | 2000 Szentendre, Hegybíró u. 10. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.03.27 |
| 178. | CEDCO Kft. | ingatlanügylet | 25788549-2-41 | 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.03.27 |
| 179. | Arno Plus Kft. | könyvvitel | 14228883-1-13 | 2600 Vác, Kápolna u. 8. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft) | 2019.04.18 |
| 180. | Velocon Kft. | könyvvitel | 26131438-2-13 | 2315 Szigethalom, Kölcsey u. 26. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | kötelezés | 2019.04.24 |
| 181. | Könyv-velünk Kft. | könyvvitel | 13801090-2-11 | 2500 Esztergom, Kossuth u. 68. fszt. 1. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.05.13 |
| 182. | CIB Bank Zrt. | könyvvitel | 10136915-4-44 | 1027 Budapest, Medve u. 4-14. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | kötelezés mellett bírság (1.000.000 Ft) | 2019.05.06 |
| 183. | Recovery Zrt. | ingatlanügylet | 23715956-4-41 | 1028 Budapest, Medve u. 4-14. | ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | kötelezés mellett bírság (500.000 Ft) | 2019.05.06 |
| 184. | Horváthné Poór Irén | könyvvitel | 63284768-1-37 | 7030 Paks, Virág u. 8. | ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.05.13 |
| 185. | PI-3H Kft. | könyvvitel | 23731314-2-17 | 7031 Paks, Virág u. 8. | ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.05.14 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|----------------------------|---------------------------|---------------|--|--|---|------------|
| 186. | Homo Habilis Bt. | könyvvitel | 24466136-2-13 | 2600 Vác, Berkes u. 49. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.04.26 |
| 187. | Klabea Kft. | könyvvitel | 14228285-1-13 | 2730 Albertirsa, Homokréusz u. 31/B. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft) | 2019.05.07 |
| 188. | Alborello 99 Kft. | ingatlanügylet | 13620842-2-13 | 2120 Dunakeszi, Rákóczi u. 154. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.05.16 |
| 189. | 2RZ Szolgáltató Bt. | könyvvitel | 28850674-1-16 | 5465 Cserkeszölő, Forrás u. 51. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.05.17 |
| 190. | Böhm és Gombos Bt. | könyvvitel | 25431694-1-42 | 1062 Budapest, Andrássy út 77. 2/14. | ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő | figyelmeztetés mellett kötelezés, intézkedés regisztrációs szám törlése iránt | 2019.05.14 |
| 191. | Debit and Debit Kft. | könyvvitel | 23876415-1-13 | 2000 Szentendre, Barackos út 63. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.03.21 |
| 192. | Adó-Mis Bt. | adószakértő, adótanácsadó | 20758877-1-11 | 2890 Tata, Kazincbarcikai u. 2. 5.lh. fszt. 1. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.04.18 |
| 193. | 3SZ Bt. | könyvvitel | 28493709-2-43 | 1221 Budapest, Hír u. 18/A. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.06.12 |
| 194. | Stabil Kontakt Kft. | könyvvitel | 26149514-2-43 | 1119 Budapest, Andor u. 21/C. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.04.18 |
| 195. | Produkting Kft. | ingatlanügylet | 13097084-2-19 | 8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 4. fsz. 6.a. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.05.29 |
| 196. | AB Könyvelés Kft. | könyvvitel | 11687933-1-41 | 1035 Budapest, Derű u. 2/A. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.05.20 |
| 197. | Interor Könyvelőiroda Kft. | könyvvitel | 14642010-2-42 | 1142 Budapest, Ungvár u. 39. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.05.28 |
| 198. | Debit & Credit Kft. | könyvvitel | 10439830-2-41 | 1055 Budapest, Szent István körút 1. 4/6. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.05.20 |
| 199. | P62 Immo Kft. | ingatlanügylet | 14370760-2-07 | 8000 Székesfehérvár, Milleneumi u. 11. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.05.23 |
| 200. | Jonagold Optimum Kft. | ingatlanügylet | 25895542-2-15 | 4400 Nyíregyháza, Búza tér 7/A. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (400 000 Ft) | 2019.05.23 |
| 201. | Castrum Partner Kft. | ingatlanügylet | 25075328-2-05 | 3532 Miskolc, Andrássy u. 3-5. | ~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft) | 2019.05.27 |
| 202. | Könyvelde Bt. | könyvvitel | 20830562-1-04 | 5600 Békéscsaba, Lencsési u. 4. 2/5. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (400 000 Ft) | 2019.06.06 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|----------------|---------------|--|--|--|------------|
| 203. | Consulenza Hun IT Kft. | könyvvitel | 24646950-2-42 | 1068 Budapest, Dózsa György út 86/B. 1.lh. 3/ 1. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft) | 2019.06.13 |
| 204. | Census Könyvelőiroda Kft. | könyvvitel | 14168978-1-06 | 6781 Domaszék, Tanya 42. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.06.17 |
| 205. | Szám-Adó-Margó Kft. | könyvvitel | 11422569-2-03 | 6230 Soltvadkert, Dr. Grátzer u. 16. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.06.14 |
| 206. | Kaposvári Attila Norbert | könyvvitel | 66755759-1-35 | 4244 Újfehértó, Böszörményi út 115. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő | ismételt kötelezés mellett bírság (900 000 Ft) | 2019.07.15 |
| 207. | Ki-Vi Audit Kft. | könyvvitel | 14228766-1-42 | 1173 Budapest, 520. utca 5. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft) | 2019.07.05 |
| 208. | A+T Könyvelő Bt. | könyvvitel | 24521462-2-13 | 2030 Érd, Budai út 28. 1/1. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.07.12 |
| 209. | Adó-Könyvelde Kft. | könyvvitel | 22961154-2-03 | 6000 Kecskemét, Nagy Lajos Király krt. 38. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft) | 2019.06.26 |
| 210. | Tunikó Kft. | könyvvitel | 26357508-2-10 | 3200 Gyöngyös, Alkotmány u. 18. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.06.24 |
| 211. | Szakértő Gazdasági Tanácsadó Kft. | könyvvitel | 12232897-2-42 | 1075 Budapest, Károly krt. 3/A. II/3. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.07.02 |
| 212. | Számhalmaz 2002 Kft. | könyvvitel | 12829079-2-13 | 2241 Süllyap, Lövölde u. 49. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.07.15 |
| 213. | Braun Kft. | könyvvitel | 10933561-1-43 | 1119 Budapest, Fehérvári út 83. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.07.09 |
| 214. | Havattőiné Babály Krisztina | könyvvitel | 64739364-1-29 | 4030 Debrecen, Epreskert u. 47. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.07.05 |
| 215. | UMB-R 2009 Kft. | ingatlanügylet | 14660092-2-10 | 3200 Gyöngyös, Szent Bertalan út 2. fszt. 14. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft) | 2019.07.11 |
| 216. | Prontokvitt Bt. | könyvvitel | 29062672-1-43 | 1181 Budapest, Vikár u. 13. II/3. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft) | 2019.07.12 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|----------------|---------------|---|--|--|------------|
| 217. | OpenInvest Kft. | ingatlanügylet | 13272755-2-08 | 9023 Győr, Verseny u. 32. I/2. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.07.16 |
| 218. | Nyitott Ház Kft. | ingatlanügylet | 13946287-2-08 | 9023 Győr, Verseny u. 32. fszt. 1. | ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.06.26 |
| 219. | Muszka Istvánné | könyvvitel | 49273056-1-32 | 2642 Nógrád, József Attila u. 2. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.07.15 |
| 220. | Verner Kft. | könyvvitel | 24117571-2-12 | 2685 Nógrádsáp, Május 1. u. 12. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.07.04 |
| 221. | 2. Számú Könyvelő Iroda | könyvvitel | 23902398-2-41 | 1039 Budapest, Madzsar u. 3. | ~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.07.10 |
| 222. | Cedco Kft. | ingatlanügylet | 25788549-2-41 | 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48. | ~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft) | 2019.07.12 |
| 223. | Small Business Kft. | könyvvitel | 13453769-2-13 | 2000 Szentendre, Hegybíró u. 10. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft) | 2019.07.11 |
| 224. | Admiral-Count Kft. | könyvvitel | 13463854-2-42 | 1065 Budapest, Podmaniczky u. 17. 3/1. | A 132. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított perben a bíróság a felperes keresetét elutasította. | felperes keresetének elutasítása | 2019.06.19 |
| 225. | Szakértő Gazdasági Tanácsadó Kft. | könyvvitel | 12232897-2-42 | 1075 Budapest, Károly krt. 3/A. II/3. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.07.02 |
| 226. | HB-Fortrand Kft. | ingatlanügylet | 13800934-2-41 | 1134 Budapest, Lehel út 2/A. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.07.24 |
| 227. | Xpansion Kft. | ingatlanügylet | 13316549-2-43 | 1117 Budapest, Dombóvári út 13. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.07.16 |
| 228. | Xphansion Alpha Kft. | ingatlanügylet | 26336901-2-43 | 1117 Budapest, Dombóvári út 13. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.07.16 |
| 229. | Xpansion Béta Kft. | ingatlanügylet | 26291329-2-43 | 1117 Budapest, Dombóvári út 13. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.07.16 |
| 230. | Szada Village Kft. | ingatlanügylet | 13760302-2-43 | 1122 Budapest, Városhajós u. 35. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.08.15 |
| 231. | Szabó Ingatlan Partner Kft. | ingatlanügylet | 22926407-2-14 | 8638 Balatonlelle, Szövetség u. 57. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft) | 2019.07.23 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|----------------------------------|----------------|---------------|--|--|--|------------|
| 232. | Lightech Kft. | könyvvitel | 10868171-2-13 | 2120 Dunakeszi, Hegyregjáró u. 1. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.07.25 |
| 233. | Snow-Counting Kft. | könyvvitel | 12227264-1-41 | 1034 Budapest, Szőlő u. 12. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.08.16 |
| 234. | V-Account Kft. | könyvvitel | 14601903-2-12 | 3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 104. 4/1. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.07.19 |
| 235. | Harai és Társa Bt. | ingatlanügylet | 24535692-2-13 | 2151 Fót, Ferenczy István u. 3. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft) | 2019.08.05 |
| 236. | NOVASZISZ Audit Kft. | könyvvitel | 24746342-2-06 | 6640 Csongrád, Zrínyi u. 22. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.08.10 |
| 237. | Kórusz Józsefné | ingatlanügylet | 71837275-1-33 | 2627 Zebegény, József Attila u. 1. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft) | 2019.07.22 |
| 238. | DKK Tax Kft. | könyvvitel | 26082695-2-41 | 1025 Budapest, Törökvész út 59/C. fszt. 1. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.09.02 |
| 239. | Donautax Kft. | könyvvitel | 13371483-2-13 | 2120 Dunakeszi, Kassa u. 25/B | ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.07.18 |
| 240. | Peknyó Ildikó | könyvvitel | 66729990-1-41 | 1048 Budapest, Sárospatal u. 4. 5/20. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.07.17 |
| 241. | RK Ingatlan és Vagyonkezelő Kft. | ingatlanügylet | 25284193-2-43 | 1116 Budapest, Ringló út 88. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.08.23 |
| 242. | RK Investments Kft. | ingatlanügylet | 24885935-2-43 | 1116 Budapest, Ringló út 88. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.08.07 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|--|--|------------|
| 243. | RK Otthon Kft. | ingatlanügylet | 14420092-2-43 | 1116 Budapest, Kubikos u. 9. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.08.14 |
| 244. | Péterhegyi köz 25 Kft. | ingatlanügylet | 25505519-2-41 | 1036 Budapest, Bécsi út 52. 2/4. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.08.09 |
| 245. | Solde Kft. | könyvvitel | 14462375-2-13 | 2040 Budaörs, Hegyalja u. 3. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (800 000 Ft) | 2019.08.07 |
| 246. | Keserű Plusz Kft. | könyvvitel | 12670088-2-13 | 2013 Pomáz, Vróczy u. 6/B. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft) | 2019.08.16 |
| 247. | AKA Kft. | könyvvitel | 13468024-2-02 | 7773 Villány, Erkel u. 2/A. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.09.03 |
| 248. | Gittáné Szende Csilla Katalin | könyvvitel | 53177582-1-22 | 7773 Villány, Erkel u. 22. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.09.04 |
| 249. | Business Consulting Kft. | könyvvitel | 11480444-2-14 | 8600 Siófok, Jegenyesor 60. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.08.16 |
| 250. | Adó-Tipp-Könyvel 2000 Kft. | könyvvitel | 14213030-1-13 | 2167 Vácduka, Kossuth út 104. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.08.02 |
| 251. | Maxingatlan Kft. | ingatlanügylet | 13732060-2-41 | 1135 Budapest, Dráva u. 5/B. 3/7. | ~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft) | 2019.09.04 |
| 252. | Capital 99 Kft. | ingatlanügylet | 11752969-2-20 | 8360 Keszthely, Kossuth u. 49. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.09.05 |
| 253. | Dakara Kft. | könyvvitel | 14469891-1-02 | 7634 Pécs, Cseralja u. 2. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.09.12 |
| 254. | Tamil-Tax Kft. | könyvvitel | 13472663-2-43 | 1181 Budapest, Bókay u. 54/B. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása | ismételt kötelezés mellett bírság (1 500 000 Ft) | 2019.09.09 |
| 255. | Adóteam Kkt. | könyvvitel | 25210134-1-14 | 8692 Szőlősgyörök, Tánácsics u. 1/B. | ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft) | 2019.09.12 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|--|----------------|---------------|--|--|--|------------|
| 256. | R Project 2002 Kft. | ingatlanügylet | 12576623-2-42 | 1148 Budapest, Kerepesi út 52. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.09.13 |
| 257. | Ani & Spirik Kft. | könyvvitel | 25415425-2-10 | 3200 Gyöngyös, Jókai u. 51. | ~ az ellenőrzés során nem volt közreműködő | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.10.14 |
| 258. | Ligeti és Ligeti Kft. | könyvvitel | 10894253-2-41 | 1047 Budapest, Baross u. 110. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.09.27 |
| 259. | Wise Line Kft. | könyvvitel | 24916796-2-10 | 3388 Poroszló, Kossuth út 75. | ~ az ellenőrzés során nem volt közreműködő | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.10.16 |
| 260. | Syrius System Kft. | könyvvitel | 23461767-1-41 | 1039 Budapest, Pozsonyi u. 18. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.10.02 |
| 261. | CCC-Immo Kft. | ingatlanügylet | 25383144-2-11 | 2800 Tatabánya, Komáromi út 3. 1/5. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.09.16 |
| 262. | Kobalt Ingatlanforgalmazó Kft. | ingatlanügylet | 12672152-2-13 | 2014 Csobánka, Cseresznyés kert u. 19. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.09.17 |
| 263. | Trans-Perfekt Könyvelő Kft. | könyvvitel | 13072476-2-15 | 4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 8/A. 1/6. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása | ismételt kötelezés mellett bírság (1 500 000 Ft) | 2019.09.27 |
| 264. | Nomen est Omen Kft. | könyvvitel | 23883129-2-14 | 8600 Siófok, Templom u. 11 | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.09.18 |
| 265. | M.R. Könyvelő 2000 Kft. | könyvvitel | 12488294-1-42 | 1089 Budapest, Orczy út 17-19. 8/48. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés | 2019.10.17 |
| 266. | IT Magyar Cinema Kft. | könyvvitel | 12294910-2-44 | 1132 Budapest, Váci út 22-24. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.09.18 |
| 267. | Horland Kft. | ingatlanügylet | 12050789-1-41 | 1031 Budapest, Nánási u. 20. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.09.26 |
| 268. | Első Magyar Könyvelő és Pályázati Kft. | könyvvitel | 13280381-2-02 | 7621 Pécs, Mária u. 1. fszt. 3. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.10.10 |
| 269. | Autograf 90 Kft. | könyvvitel | 23400133-2-02 | 7622 Pécs, Légszeszgyár u. 36. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.09.27 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|-------------------------|----------------|---------------|---|--|----------------------------------|------------|
| 270. | Regisztr 2000 Kft. | könyvvitel | 11272742-2-16 | 5000 Szolnok, Szapáry u. 31. 1/5. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.09.30 |
| 271. | Agordi Bt. | könyvvitel | 26062161-1-16 | 5000 Szolnok, Veder u. 20. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés | kötelezés | 2019.09.26 |
| 272. | e-Könyvelés.com Kft. | könyvvitel | 23507979-2-41 | 1133 Budapest, Tutaj u. 6/B. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.09.30 |
| 273. | Prémium Megoldás Kft. | könyvvitel | 22964896-2-15 | 4400 Nyíregyháza, Zrínyi u. 3-5. 4/405. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | kötelezés | 2019.10.17 |
| 274. | Bokréta Management Kft. | könyvvitel | 13772059-2-43 | 1094 Budapest, Bokréta u. 11-13. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.09.30 |
| 275. | Kaizen Kft. | ingatlanügylet | 14208768-2-41 | 1048 Budapest, Somlyói Nagy Sándor u. 31. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.10.03 |
| 276. | Új Bázis Ingatlan Kft. | ingatlanügylet | 12664344-2-43 | 1113 Budapest, Jászóvár u. 1. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.09.18 |
| 277. | The Cube Kft. | könyvvitel | 13073501-2-42 | 1064 Budapest, Vörösmarty u. 69-71. 1/2. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.09.25 |
| 278. | IC & Partners Kft. | könyvvitel | 12322297-2-42 | 1066 Budapest, Zichy Jenő u. 4. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.10.14 |
| 279. | OTP Befektetési Zrt. | ingatlanügylet | 10495122-2-41 | 1026 Budapest, Riadó u. 1-3. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.10.04 |
| 280. | Számrend Kft. | könyvvitel | 29878934-2-16 | 5000 Szolnok, Károly Róbert u. 9 | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.10.14 |
| 281. | Pondera Plus Bt. | könyvvitel | 22282477-1-42 | 1156 Budapest, Nádastó Park 3. 5/30. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.10.29 |
| 282. | Poater Bt. | könyvvitel | 20585994-1-42 | 1165 Budapest, Gyűszűvirág u. 37. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.10.25 |
| 283. | J and A Kft. | könyvvitel | 12151251-1-42 | 1086 Budapest, Csobánc u. 11. 1/4. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.10.21 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|--|--|------------|
| 284. | Re-Tax Bt. | könyvvitel | 28367259-1-11 | 2890 Tata, Fazekas u. 65. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.10.24 |
| 285. | TMF Consulting Kft. | könyvvitel | 11992804-2-42 | 1143 Budapest, Stefánia út 81. 2/9. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.10.29 |
| 286. | Kritador Kft. | könyvvitel | 14505821-2-13 | 2700 Cegléd, Oroszlán u. 25/A. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.10.28 |
| 287. | Táltos 2001. Bt | könyvvitel | 23239850-2-10 | 3300 Eger, Faiskola út 10.1/27. | ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő | figyelmeztetés | 2019.11.26 |
| 288. | Tax-Pass Kft. | könyvvitel | 23730289-2-10 | 3385 Tiszanána, Bem út 35. | ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő | figyelmeztetés | 2019.11.27 |
| 289. | Matipé Kft. | könyvvitel | 23354740-2-42 | 1149 Budapest, Bíbor u. 14-16. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.11.06 |
| 290. | Szám-Szil Kft. | könyvvitel | 12803855-2-41 | 1043 Budapest, Árpád út 56. 1/2. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.12.16 |
| 291. | Magyar-Tár-Ház Kft. | ingatlanügylet | 24929970-2-42 | 1071 Budapest, Bethlen u. 29. 1/6. | ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.11.12 |
| 292. | Adóteam Kkt. | könyvvitel | 25210134-1-14 | 8692 Szőlősgyörök, Tánicsics u. 1/B. | ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (100.000 Ft) | 2019.09.12 |
| 293. | Ecovis Accounting Kft. | könyvvitel | 10802559-2-41 | 1036 Budapest, Bécsi út 52. 1/19. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.11.07 |
| 294. | Conto Maximo Kft. | könyvvitel | 23108934-1-42 | 1165 Budapest, Gyűszűvirág u. 37. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.11.05 |
| 295. | Céhmaster Office Center Kft. | könyvvitel | 26349879-2-42 | 1154 Budapest, Damjanich u. 2. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.11.07 |
| 296. | RK Investments Kft. | ingatlanügylet | 24885935-2-43 | 1116 Budapest Ringló út 88. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft) | 2019.11.06 |
| 297. | PI-3H Kft. | könyvvitel | 23731314-2-17 | 7030 Paks, Virág u. 8. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft) | 2019.11.15 |
| 298. | TBP Magyarország Kft. | könyvvitel | 23116773-2-43 | 1195 Budapest, Árpád u. 11/B. 6/20 | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (400 000 Ft) | 2019.11.19 |
| 299. | Ready To Tax Kft. | könyvvitel | 25542172-2-42 | 1148 Budapest, Adria sétány 14. | ~ hibás belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.12.03 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------------|---------------|---|---|---|------------|
| 300. | RossoNero Bt. | könyvvitel | 25753736-1-13 | 2151 Fót, Hegyalja u. 77. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.12.12 |
| 301. | Céhmester Consult Kft. | könyvvitel | 23042913-2-42 | 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt. 2. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása | ismételt kötelezés mellett bírság (40 000 000 Ft) | 2020.01.06 |
| 302. | Admiral-Count Kft. | könyvvitel | 13463854-2-42 | 1065 Budapest, Podmaniczky u. 17. 3/1. | A 224. sorban jegyzett döntés elleni felülvizsgálati eljárásban a Kúria a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 11.K.30.930/2019/16. számú ítéletét hatályában fenntartotta. | ítélet hatályban tartása | 2019.11.21 |
| 303. | Havattőiné Babály Krisztina | könyvvitel | 64739364-1-29 | 4030 Debrecen, Epreskert u. 47. | ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása | ismételt kötelezés mellett bírság (900 000 Ft) | 2020.01.24 |
| 304. | Szám-Adó-Margó Kft. | könyvvitel | 11422569-2-03 | 6230 Soltvadkert, Dr. Grátzer u. 16. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása | ismételt kötelezés mellett bírság (1 200 000 Ft) | 2020.01.21 |
| 305. | Saxceed Accounting Kft. | könyvvitel | 22708603-2-05 | 3580 Tiszaújváros, Sulymoshát u. 1. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft) | 2020.01.21 |
| 306. | Stabil Kontakt Kft. | könyvvitel | 26149514-2-43 | 1119 Budapest, Andor u. 21/C. fszt. 1. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása | ismételt kötelezés mellett bírság (5 000 000 Ft) | 2020.01.21 |
| 307. | Mexvel+Infomatikai Kft. | könyvvitel | 12524956-2-43 | 1072 Budapest, Rákóczi út 40. 4/20. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (500.000 Ft) | 2020.01.20 |
| 308. | Ani & Spirik Kft. | könyvvitel | 25415425-2-10 | 3200 Gyöngyös, Jókai u. 51. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő | ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft) | 2020.01.17 |
| 309. | Borbély Éva | könyvvitel | 64880738-1-29 | 4024 Debrecen, Szombathi István u. 11. 1/5. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.01.14 |
| 310. | Wise Line Kft. | könyvvitel | 24916796-2-10 | 3388 Poroszló, Kossuth út 75. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő | ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft) | 2020.01.17 |
| 311. | V-Account Kft. | könyvvitel | 14601903-2-12 | 3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 104. 4/1. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft) | 2020.01.28 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------|---------------------|---------------|--|--|--|------------|
| 312. | Recovery Zrt. | ingatlanügylet | 23715956-4-41 | 1027 Budapest, Medve u. 4-14. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | ismételt kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft) | 2020.01.28 |
| 313. | Kerika Consulting Kft. | könyvvitel | 23949322-2-43 | 1119 Budapest, Etele u. 31. 9/28. | ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | ismételt kötelezés mellett bírság (600 000 Ft) | 2020.01.30 |
| 314. | G.K.S. Swietelsky Kft. | könyvvitel | 12041736-2-13 | 2120 Dunakeszi, Székesdülő 135. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.02.14 |
| 315. | HM Team Work Kft. | könyvvitel | 23874183-2-10 | 3200 Gyöngyös, Belváros tér 2. 2/1 | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.02.25 |
| 316. | Francescut &Partners Kft. | könyvvitel | 13719629-2-41 | 1053 Budapest, Veres Pálné u. 14. 2/4. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.03.06 |
| 317. | Durst Brigitta | könyvvitel | 66089139-1-33 | 2095 Pilisszántó, Szél u. 6. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.03.03 |
| 318. | Durst Brigitta és Társa Bt. | könyvvitel | 25014392-1-13 | 2096 Pilisszántó, Szél u. 6. | ~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.03.06 |
| 319. | Szilágyiné Kis Nóra Éva | könyvvitel | 52174074-1-36 | 5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 2. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.03.03 |
| 320. | FST Számviteli és Tanácsadó Bt. | könyvvitel | 22328115-1-19 | 8193 Sóly, Kossúth utca 2-8. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.04.08 |
| 321. | Lukucz Jánosné | könyvvitel | 42077402-1-41 | 1055 Budapest, Balaton utca 25. 3. em. 2. | ~ hibás belső szabályzat | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.03.31 |
| 322. | Larina-Car Bázis Kft. | ingatlanügylet | 26533524-2-42 | 1154 Budapest, Bánkút utca 86. | ~ együttműködés hiánya | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.19 |
| 323. | JURITER Kft. | könyvvitel | 14149005-1-41 | 1039 Budapest, Hunyadi utca 35. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.04.20 |
| 324. | CégalapításMost.hu Kft. | székhelyszolgáltató | 11683362-2-42 | 1063 Budapest, Szív utca 33. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.05.28 |
| 325. | CGSI Kft. | székhelyszolgáltató | 14305360-2-41 | 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 4. em. 38. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.05.27 |
| 326. | Székhelyiroda Kft. | székhelyszolgáltató | 25746400-1-6 | 6722 Szeged, Bécsi Körút 23. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.02 |
| 327. | TWOLINK Connect Kft. | székhelyszolgáltató | 25544332-1-42 | 1101 Budapest, Kőbányai út 43. C. ép. fszt. 1. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.05.28 |
| 328. | Bernerr Kft. | székhelyszolgáltató | 12965999-2-13 | 2730 Albertirsa, Dánosi út 34. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.05.22 |
| 329. | Wu Quan EV | székhelyszolgáltató | 72052835-1-42 | 1089 Budapest, Orczy út 43. 2.em. 25. ajtó | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.07.13 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|---------------------|---------------|--|---|----------------------------------|------------|
| 330. | Princip Kft. | székhelyszolgáltató | 10768387-2-42 | 1061 Budapest, Paulay E. utca 16. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.05.28 |
| 331. | Ulviczki Istvánné EV | székhelyszolgáltató | 50457335-1-43 | 1111 Budapest, Irinyi József utca 47. fszt. 4. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.05.28 |
| 332. | Admiral-Count Kft. | székhelyszolgáltató | 13463854-2-42 | 1065 Budapest, Podmaniczky utca 17. 3. em. 1. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ kijelölt személy bejelentés hiányos | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.30 |
| 333. | Budapest Consultans KFT | székhelyszolgáltató | 10326350-2-41 | 1036 Budapest, Galagonya utca 5. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.05.27 |
| 334. | Business Residence Kft. | székhelyszolgáltató | 25111482-1-43 | 1196 Budapest, Rákóczi utca 129. fszt. 3. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.05.22 |
| 335. | Centralis Hungary Kft. | székhelyszolgáltató | 23475612-2-42 | 1062 Budapest, Váci út 1-3. A.Torony ép. 6. em. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.07.29 |
| 336. | Cégmentum Kft. | székhelyszolgáltató | 14220548-2-41 | 1015 Budapest, Donáti utca 38. A. lph. fszt. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.24 |
| 337. | CÉGGLOBÁL Invest Kft. | székhelyszolgáltató | 23960417-2-42 | 1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. I. em. 4. | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.15 |
| 338. | Cégjegyző-Office Kft. | székhelyszolgáltató | 23695250-2-13 | 2636 Tésa, Petőfi utca 16. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.05.27 |
| 339. | OPTINVEST Zrt. | székhelyszolgáltató | 14593569-2-41 | 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. Meyer & Levinson em. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.09 |
| 340. | Révész Accounting Kft. | székhelyszolgáltató | 14981690-2-42 | 1066 Budapest, Dessewffy utca 49. félemelet 19. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.05.29 |
| 341. | RSM Hungary Zrt. | székhelyszolgáltató | 14020867-2-41 | 1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Hall ép. IV. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.05.27 |
| 342. | Time Saving Kft. | székhelyszolgáltató | 14936463-1-43 | 1114 Budapest, Mészöly utca 4. alags. 1. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.05.27 |
| 343. | Zanzara-Office Kft. | székhelyszolgáltató | 24164054-1-13 | 2636 Tésa, Petőfi utca 16. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.05.28 |
| 344. | Smart Generation Invest Kft. | székhelyszolgáltató | 25364673-2-42 | 1089 Budapest, Golgota út 6. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.17 |
| 345. | Cégjegyző Vállalkozás Fejlesztő Kft. | székhelyszolgáltató | 22774183-1-13 | 2636 Tésa, Petőfi utca 16. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.05.31 |
| 346. | BERGER Székhelyszolgáltató Kft. | székhelyszolgáltató | 24834032-2-41 | 1136 Budapest, Tátra utca 5. A ép. alags. 2. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.03 |
| 347. | Gross Office Kft. | székhelyszolgáltató | 25096695-2-41 | 1027 Budapest, Bem Rakpart 50. I. em. 1. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.04 |
| 348. | Company Expert Office Kft. | székhelyszolgáltató | 24323075-2-42 | 1148 Budapest, Angol utca 43. alags. 1. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.11 |
| 349. | Cégmegoldás.hu Kft. | székhelyszolgáltató | 24069935-2-8 | 9134 Bodonhely, Dózsa György utca 47. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.11 |
| 350. | Tower Interconsult Kft. | székhelyszolgáltató | 24200943-2-41 | 1132 Budapest, Váci út 22-24. 3. em. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.16 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|---|---------------------|---------------|--|---|----------------------------------|------------|
| 351. | Nagykörös és Vidéke COOP Zrt. | székhelyszolgáltató | 12753839-2-13 | 2750 Nagykörös, Széchenyi tér 1. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.19 |
| 352. | Brill-Company Zrt. | székhelyszolgáltató | 14744521-2-10 | 3012 Nagykökényes, Arany János út 5. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.10 |
| 353. | ADMIRÁL Kereskedelmi Szolgáltató és Adótanácsadó Kft. | székhelyszolgáltató | 10591266-2-20 | 8360 Keszthely, Lovassy S. utca 8. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.07.01 |
| 354. | SzékhelyM Kft. | székhelyszolgáltató | 23429611-1-3 | 6321 Újsolt, Táncsics Mihály utca 4. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.12 |
| 355. | IL-SZA Kft. | könyvvitel | 13415693-2-41 | 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 5. 1. em. 1. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentés hiányos | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.24 |
| 356. | Lex Sportiva Magyar Sportjogi Társaság Kft. | székhelyszolgáltató | 23310104-1-13 | 2120 Dunakeszi, Kálmán utca 68. D. ép. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.07.13 |
| 357. | ITL Group Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. | székhelyszolgáltató | 12093977-2-41 | 1056 Budapest, Váci utca 81. 4. em. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.05.28 |
| 358. | DEZSŐ Bt. | könyvvitel | 20974002-2-41 | 1034 Budapest, San Marco utca 31. 3. em. 9. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.07.15 |
| 359. | Vista Plus Offices Kft. | székhelyszolgáltató | 23995907-2-41 | 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Duna Tower Irodaház B Torony 15 em. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.11 |
| 360. | Contador Hungary Kft. | székhelyszolgáltató | 24928577-1-13 | 2636 Tésa, Petőfi utca 16. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.05.31 |
| 361. | BERGER KÖNYVELŐIRODA Kft. | székhelyszolgáltató | 14421440-2-41 | 1136 Budapest, Tátra utca 5/A. alags. 2. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.08 |
| 362. | Röppentyű 48. Ingatlanhasznosító Kft. | székhelyszolgáltató | 13334253-2-41 | 1139 Budapest, Röppentyű utca 48. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.07.08 |
| 363. | BRANDCO Kft. | székhelyszolgáltató | 11887470-2-41 | 1133 Budapest, Ipoly utca 20. fszt. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.07.06 |
| 364. | ContoDent Bt. | székhelyszolgáltató | 28612652-1-42 | 1082 Budapest, Kisfaludy utca 40. fszt. 4. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.30 |
| 365. | Cégüzlet Üzletviteli Kft. | székhelyszolgáltató | 22730956-1-41 | 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38. 3. em. 14. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.30 |
| 366. | Csuzda Team Kft. | székhelyszolgáltató | 22997669-1-41 | 1031 Budapest, Vízimolnár utca 10. 6. em. 54. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.18 |
| 367. | STAMEGNA MANAGEMENT Kft. | székhelyszolgáltató | 13948502-2-41 | 1013 Budapest, Lánchíd utca 7-9. 1. em. 1. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.21 |
| 368. | dr. Kiss Katalin EV | székhelyszolgáltató | 76746020-1-13 | 2040 Budaörs, Panoráma utca 5. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.07.06 |
| 369. | Romulus Invest Ingatlanhasznosító Kft. | székhelyszolgáltató | 12967496-2-41 | 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.29 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|---|---------------------|---------------|--|--|--|------------|
| 370. | BV Partners Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft. | székhelyszolgáltató | 14154920-2-41 | 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. 1. em. 2. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.07.14 |
| 371. | Pasarét Ingatlanüzlet Kft. | ingatlanügylet | 23736663-2-41 | 1015 Budapest, Csalogány utca 44. I. em. 6. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.07.23 |
| 372. | Bernerr Kft. | székhelyszolgáltató | 12965999-2-13 | 2730 Albertirsa, Dánosi út 34. | ~ együttműködés hiánya | ismételt kötelezés mellett bírság (150 000 Ft) | 2020.07.28 |
| 373. | Pallos Ingatlan Kft. | ingatlanügylet | 14813953-1-2 | 7621 Pécs, Perczel Miklós utca 10. fszt. 3. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.08.03 |
| 374. | JB Consulting Kft. | székhelyszolgáltató | 11755883-2-11 | 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 29. A. ép. fszt. 1. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.07.07 |
| 375. | VGD Hungary Kft. | székhelyszolgáltató | 12591815-4-41 | 1134 Budapest, Váci út 33. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.07.13 |
| 376. | Veér Melinda EV | ingatlanügylet | 68055756-1-20 | 8360 Keszthely, Egry József utca 2. B ép. | ~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.08.04 |
| 377. | Cégjegyző Vállalkozás Fejlesztő Kft. | székhelyszolgáltató | 22774183-1-13 | 2636 Tésa, Petőfi utca 16. | ~ együttműködés hiánya | ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft) | 2020.07.14 |
| 378. | Smart Generation Invest Kft. | székhelyszolgáltató | 25364673-2-42 | 1089 Budapest, Golgota út 6. | ~ együttműködés hiánya | ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft) | 2020.07.20 |
| 379. | Empeller & Co. Kft. | székhelyszolgáltató | 26229104-2-41 | 1056 Budapest, Nyáry Pál utca 10. III. 3. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.07.31 |
| 380. | Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft. | székhelyszolgáltató | 10622807-2-11 | 2900 Komárom, Marek J. út 3. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.08.03 |
| 381. | BRANDCO Kft. | székhelyszolgáltató | 11887470-2-41 | 1133 Budapest, Ipoly utca 20. fszt. | ~ együttműködés hiánya | ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft) | 2020.07.29 |
| 382. | Lex Sportiva Magyar Sportjogi Társaság Kft. | székhelyszolgáltató | 23310104-1-13 | 2120 Dunakeszi, Kálmán utca 68. D. ép. | ~ együttműködés hiánya | ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft) | 2020.08.01 |
| 383. | BV Partners Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft. | székhelyszolgáltató | 14154920-2-41 | 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. 1. em. 2. | ~ együttműködés hiánya | ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft) | 2020.07.31 |
| 384. | ADMIRÁL Kereskedelmi Szolgáltató és Adótanácsadó Kft. | székhelyszolgáltató | 10591266-2-20 | 8360 Keszthely, Lovassy S. utca 8. | ~ együttműködés hiánya | ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft) | 2020.07.22 |
| 385. | Kerika Consulting Kft. | könyvvitel | 23949322-2-43 | 1119 Budapest, Etele u. 31. 9/28. | A 313. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított perben a bíróság a felperes keresetét elutasította. | felperes keresetének elutasítása | 2020.07.09 |
| 386. | Légrádi György Attila EV | ingatlanügylet | 67022179-2-41 | 1131 Budapest, Jász u. 152. 2./ 8/A. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.08.12 |
| 387. | PREMIER HOUSING Kft. | ingatlanügylet | 23194539-2-02 | 7624 Pécs, Alkotmány u. Fsz/1. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.08.08 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|--|--------------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|------------|
| 388. | WHITE HOUSE'13 Kft. | ingatlanügylet | 24728951-2-14 | 7400 Kaposvár, Hangyásmál u. 15. | ~ nincs belső szabályzat ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kft. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.08.05 |
| 389. | LANTOS Ingatlan Kft. | ingatlanügylet | 12871753-2-18 | 9600 Sárvár, Rákóczi u. 22. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.08.24 |
| 390. | AG. MAMAS Kft. | székhelyszolgáltató | 13992154-2-41 | 1133 Budapest, Árbóc u. 6. II. em. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés | 2020.08.13 |
| 391. | Vidéki Attila János EV | ingatlanügylet | 74886591-1-40 | 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 8. A lph. 3./11. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.08.14 |
| 392. | Budafok-Tétény Ált. Ip.test. Vállalkozók Szöv. | székhelyszolgáltató | 19003025-1-43 | 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.08.28 |
| 393. | K + J Kft. | székhelyszolgáltató | 12286968-2-13 | 2120 Dunakeszi, Rákóczi u. 66. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.08.24 |
| 394. | Karát-90 Kft. | székhelyszolgáltató | 10408131-2-16 | 5200 Törökszentmiklós, Pánthy E. út 57. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.08.24 |
| 395. | KPMG Tanácsadó Kft. | székhelyszolgáltató | 12691908-2-44 | 1134 Budapest, Váci út 31. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.08.11 |
| 396. | Horváth Zoltán Vilmos EV | ingatlanügylet | 54784459-1-40 | 8800 Nagykanizsa, Sabján Gyula u. 4. | ~ hibás belső szabályzat | figyelmeztetés | 2020.08.26 |
| 397. | Five Tailors Company Kft. | székhelyszolgáltató | 26698166-1-42 | 1077 Budapest, Izabella u. 3/A. pc. 1. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.08.07 |
| 398. | Gonfaloniere Kft | székhelyszolgáltató | 24123978-1-05 | 3530 Miskolc, Rákóczi u. 14. 1./5. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.08.11 |
| 399. | IH TRADE Ingatlanhasznosító Kft. | székhelyszolgáltató | 13617338-2-11 | 2800 Tatabánya, Vágóhid u. 2/A. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.08.28 |
| 400. | SASK Kft. | székhelyszolgáltató | 11197566-2-11 | 2900 Komárom, Erdélyi út 4. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.08.09 |
| 401. | The Lord is Caring Kft. | székhelyszolgáltató | 26698087-1-42 | 1083 Budapest, Baross u. 103. Fsz. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.08.28 |
| 402. | Seeiq Bt. | ingatlanügylet | 20024365-2-02 | 7622 Pécs Vargha D. u. 1/B. 2./6. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.03 |
| 403. | Blockchange Kft. | virtuális fizetőeszköz átváltó | 23383911-2-41 | 1051 Budapest, Szent István tér 3. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.18 |
| 404. | Paramount Media Kft. | virtuális fizetőeszköz átváltó | 25856262-2-42 | 1162 Budapest, Szent Korona u. 168. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentése hiányos | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.04 |
| 405. | Great Home Franchise Kft. | ingatlanügylet | 14425468-2-02 | 7621 Pécs, Citrom u. 2-6. 2./21. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.28 |
| 406. | Cash-Roll Kft. | könyvvitel | 24377548-2-42 | 1165 Budapest, Dóra tér 5. 1./2. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.08 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|---|---------------------|---------------|---|--|----------------------------------|------------|
| 407. | Strobl Andrea Zsuzsanna EV | ingatlanügylet | 54510355-1-40 | 8800 Nagykanizsa, Postakert u. 5. | ~ nincs belső szabályzat ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.07 |
| 408. | EM Safe Kft. | székhelyszolgáltató | 14020616-2-13 | 2194 Tura, Rákóczi F. út 18. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.11 |
| 409. | Dorés Könyvelőiroda Kft. | könyvvitel | 23830190-2-09 | 4030 Debrecen, Alma u. 99. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentése hiányos | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.07 |
| 410. | Kéktoll Kft. | székhelyszolgáltató | 25298426-2-42 | 1173 Budapest, 530. u. 24. | ~ kijelölt személy bejelentése hiányos | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.17 |
| 411. | Balatonproperty-Keszthely Ingatlanforgalmazó és Ingatlanhasznosító Kft. | ingatlanügylet | 13999113-1-19 | 8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 2. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentése hiányos | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.28 |
| 412. | Mezőfi Miklós Lajos EV | ingatlanügylet | 68862789-1-34 | 8700 Marcali, Vereckei u. 6. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső szabályzat | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.14 |
| 413. | House of Business Bank Center Kft. | székhelyszolgáltató | 26540939-2-41 | 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.28 |
| 414. | SH Ingatlanközvetítő Kft. | ingatlanügylet | 25339963-2-18 | 9700 Szombathely, Petőfi u. 41. Fsz. 1. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentése hiányos ~ nincs belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.29 |
| 415. | Kriszi Gazdasági Tanácsadó Kft. | székhelyszolgáltató | 11454056-2-07 | 2400 Dunaújváros, Vasmű út 51. 1./4. | ~ kijelölt személy bejelentése hiányos | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.23 |
| 416. | EcomissioKereskedelmi és Szolgáltató Kft | székhelyszolgáltató | 11388933-2-05 | 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.18 |
| 417. | Feldiwest Befektető, Termeltető és Szolg. Kft | székhelyszolgáltató | 11349952-2-20 | 8360 Keszthely, Rákóczi u. 3. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.14 |
| 418. | West Consult Office Kft | székhelyszolgáltató | 11314149-2-18 | 9724 Lukácsháza, Szombathelyi u. 81. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.15 |
| 419. | Mavalor Ker és Szolg. Kft. | székhelyszolgáltató | 11185424-2-11 | 2800 Tatabánya, Komáromi út 21. Fsz. 1. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ kijelölt személy bejelentése hiányos | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.23 |
| 420. | Demi Gros-Máhr Kft. | székhelyszolgáltató | 11100726-2-41 | 1016 Budapest, Hegyalja út. 5. 2./9. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.17 |
| 421. | Apex Hungary Kft. | székhelyszolgáltató | 11965374-2-41 | 1134 Budapest, Váci út 41. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.26 |
| 422. | Módusz Office-Holding Informatikai és Ügyviteli Zrt. | székhelyszolgáltató | 10209248-2-42 | 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés | 2020.09.24 |
| 423. | Margaréta Kávéház Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | székhelyszolgáltató | 10300590-2-42 | 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér. 9. Fsz. 4. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.25 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|---|--------------------------------|---------------|--|--|----------------------------------|------------|
| 424. | Audit-Controll Adótanácsadó, Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. | székhelyszolgáltató | 10462548-2-20 | 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.28 |
| 425. | Ecostar Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. | székhelyszolgáltató | 10591091-2-42 | 1066 Budapest, Teréz krt. 40. 1./13. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.28 |
| 426. | Beszéljük meg! Kft. | székhelyszolgáltató | 24796251-2-10 | 3300 Eger, Maklári út 119. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.09 |
| 427. | Variance Hodling Kft. | virtuális fizetőeszköz átváltó | 26248383-2-13 | 2071 Páty, Torbágyi út 18. C. ép. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.06 |
| 428. | Kominvest Könyvelő Kft. | könyvvitel | 13317272-2-09 | 4033 Debrecen, Sámsoni út 67. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentése hiányos | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.08 |
| 429. | Unitrust Zrt. | könyvvitel | 25362152-2-41 | 1033 Budapest, Szőlőkert u. 4/A. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső szabályzat | figyelmeztetés | 2020.10.01 |
| 430. | Perscriptor Könyvelőiroda Számviteli Szolgáltató Kft. | könyvvitel | 23008645-2-43 | 1201 Budapest, Berkenye stny 5. 5./34. | ~ nincs belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentése hiányos | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.29 |
| 431. | DLZ Consulting Kft. | könyvvitel | 22701479-2-42 | 1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center ép. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentése hiányos ~ hibás belső szabályzat | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.11 |
| 432. | Questio Kft. | könyvvitel | 14743984-2-13 | 2030 Érd, Burgundi u. 35. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentése hiányos ~ hibás belső szabályzat | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.13 |
| 433. | Recond-Balance Bt. | könyvvitel | 24234865-1-41 | 1039 Budapest, Szilke u. 3. 7./21. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.12 |
| 434. | PKF Outsourcing Kft. | könyvvitel | 25744800-2-41 | 1025 Budapest, Csévi u. 7/B. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentése hiányos ~ Kft. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.26 |
| 435. | Többszörös Kft. | könyvvitel | 13151261-1-41 | 1037 Budapest, Viharhegyi út 24. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.19 |
| 436. | Kincs Könyvelő Kft. | könyvvitel | 23811306-2-13 | 2230 Gyömrő, Állomás u. 18. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.13 |
| 437. | Balance Team Budapest Bt. | könyvvitel | 25170423-1-13 | 2626 Nagymaros, Lejtő u. 15. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.20 |
| 438. | Ván Iroda Szolgáltató Kft. | könyvvitel | 11032773-2-03 | 6400 Kiskunhalas, Körösi út 8. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentése hiányos ~ hibás belső szabályzat | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.20 |
| 439. | Kéthét Számviteli és Szolgáltató Kft. | könyvvitel | 11922533-2-43 | 1097 Budapest, Vaskapu u. 10-14. D. lh. 1./4. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.08 |
| 440. | Vendauer Evelin EV | könyvvitel | 66102450-1-42 | 1103 Budapest, Noszlopy u. 60. 1/ 4. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső szabályzat ~hibás belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.13 |
| 441. | Pro-Vat Kft. | székhelyszolgáltató | 10978971-2-41 | 1036 Budapest, Bécsi út. 52-54. 2. em. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.14 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|---|---------------------|---------------|--|--|----------------------------------|------------|
| 442. | Pataki Környezetvédelmi Kft. | székhelyszolgáltató | 10894442-2-42 | 1087 Budapest, Hungária krt. 32. A. ép. Pinceszint | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ kijelölt személy bejelentése hiányos | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.22 |
| 443. | Tiszacash Zrt. | székhelyszolgáltató | 11588157-2-05 | 3530 Miskolc, Erzsébet tér 2. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.09 |
| 444. | Helvetia Consulting Kft. | székhelyszolgáltató | 11613259-2-08 | 9021 Győr, Sarkantyú köz 5. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.22 |
| 445. | Kiszi-Adó Kft. | székhelyszolgáltató | 11715430-1-43 | 1121 Budapest, Hóvirág út 36. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.14 |
| 446. | Karma Consulting Kft. | székhelyszolgáltató | 11893736-2-42 | 1052 Budapest, Haris köz 6. 3./2. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés | 2020.10.19 |
| 447. | Etalon Bázis Kft. | székhelyszolgáltató | 11917632-2-11 | 2500 Esztergom, Mohácsy köz 4. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.14 |
| 448. | Adóbox Kft. | székhelyszolgáltató | 12100011-2-43 | 1117 Budapest, Fehérvári út 36. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.12 |
| 449. | Bereczki & Partners Kft. | székhelyszolgáltató | 12162945-1-42 | 1089 Budapest, Vajda Péter u. 12. 81. ép. Fsz. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.01 |
| 450. | IC&Partners Kft. | székhelyszolgáltató | 12322297-2-42 | 1066 Budapest, Zichy Jenő u. 4. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.06 |
| 451. | Leitner + Leitner Kft. | székhelyszolgáltató | 12005291-2-42 | 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. A.ép. 4. em. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.08 |
| 452. | New Office Kft. | székhelyszolgáltató | 11938837-1-41 | 1027 Budapest, Vitéz u. 5-7. 2./1. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.25 |
| 453. | Euro-W Kft. | székhelyszolgáltató | 12566246-2-08 | 9022 Győr, Tarcsay Vilmos u. 15. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.08 |
| 454. | Best-apartman Kft. | ingatlanügylet | 23982235-2-13 | 2030 Érd, Othelló u.2. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.16 |
| 455. | Deutsche Treuhand Német Vagyongazdálkodó Kft. | székhelyszolgáltató | 10781663-2-42 | 1062 Budapest, Andrássy út 121. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés | 2020.10.02 |
| 456. | Tóth-95 Kft. | székhelyszolgáltató | 13792325-2-20 | 8900 Zalaegerszeg, Platán sor18. Fsz. 1. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.12 |
| 457. | VolaCo Kft. | székhelyszolgáltató | 27275751-2-43 | 1212 Budapest, Széchenyi u. 92. B.ép. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.03 |
| 458. | Piemont Consulting Bt. | székhelyszolgáltató | 20664167-2-03 | 6000 Kecskemét, Faragó Béla fasor 4. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.15 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|---|--------------------------------|---------------|--|--|---|------------|
| 459. | Csodasajtók Kft. | székhelyszolgáltató | 24931438-2-03 | 6044 Kecskemét, Kossuth Lajos u. 11./2. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.21 |
| 460. | iCoin Network Kft. | virtuális fizetőeszköz átváltó | 26347066-2-42 | 1085 Budapest, József krt. 69. Fsz. 22. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.19 |
| 461. | EM Safe Kft. | székhelyszolgáltató | 14020616-2-13 | 2194 Tura, Rákóczi Ferenc út 18. | ~ együttműködés hiánya | ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft) | 2020.10.15 |
| 462. | IH TRADE Ingatlanhasznosító Kft. | székhelyszolgáltató | 13617338-2-11 | 2800 Tatabánya, Vágóhid u. 2/A. | | a 399. sorban jegyzett döntés visszavonásra került az ügyfél téves jogértelmezése | 2020.10.07 |
| 463. | Céggjegyző Büro Kft. | székhelyszolgáltató | 24924494-2-13 | 2636 Tésa, Petőfi u. 16. | ~ kijelölt személy bejelentése hiányos | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.22 |
| 464. | GoodWill Controll Kft. | könyvvitel | 23703326-2-13 | 2730 Albertirsa, Köztársaság u. 21. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.11.10 |
| 465. | Demkó és Tomori Ügyvédi Iroda | székhelyszolgáltató | 12060609-2-41 | 1054 Budapest, Szemere u. 17. 4./1. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.21 |
| 466. | Kaizen Kft. | ingatlanügylet | 14208768-2-41 | 1048 Budapest, Homoktövis u. 107. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás | kötelezés mellett bírság (300 000 Ft) | 2020.11.18 |
| 467. | Szabolcsi Szervező Kft. | székhelyszolgáltató | 23871221-1-15 | 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 42. 1./4. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ kijelölt személy bejelentése hiányos | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.11.17 |
| 468. | P. and Gy. Holding Kft. | székhelyszolgáltató | 23893362-2-03 | 6060 Tiszakécske, Blaha Lujza u. 1. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.11.04 |
| 469. | 1906 Azusa Street Kft. | székhelyszolgáltató | 26698197-1-42 | 1083 Budapest, Práter u. 59. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés | 2020.11.10 |
| 470. | CPA Business Solution Kft. | székhelyszolgáltató | 13887012-2-41 | 1025 Budapest, Csévi u. 7. B. ép. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.11.04 |
| 471. | Gremacasa Kft. | székhelyszolgáltató | 13496115-2-42 | 1103 Budapest, Cserkesz u. 84/b. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.11.03 |
| 472. | Horland Ingatlanközvetítő és Szolgáltató Kft. | ingatlanügylet | 12050789-1-41 | 1031 Budapest, Nánási út 20. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | kötelezés mellett bírság (100 000 Ft) | 2020.10.30 |
| 473. | Ferró Bt. | könyvvitel | 25889262-1-02 | 7621 Pécs, Nagyflórián u. 18. Fsz. 2a. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.11.11 |
| 474. | Hrubos Kft. | ingatlanügylet | 14214897-1-14 | 8600 Siófok, Fő u. 174-176. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.30 |
| 475. | Boldingatlan Kft. | ingatlanügylet | 11930437-2-14 | 7400 Kaposvár, Kölcsey u. 39. | ~ nincs belső szabályzat ~ nincs ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.11.06 |
| 476. | Zsámbok Levente EV | ingatlanügylet | 69770775-1-41 | 1021 Budapest, Fekete István u. 6. 2./11. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.11.20 |
| 477. | Demi Gros-Máhr Kft. | székhelyszolgáltató | 11100726-2-41 | 1016 Budapest, Hegyalja út 5. 2./9. | ~ együttműködés hiánya | ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft) | 2020.10.22 |
| 478. | R-Best Kft. | székhelyszolgáltató | 22964951-2-13 | 2225 Üllő, Monori dűlő 015/45.) | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.11.03 |

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

| | | | | | | | |
|------|---|---------------------|---------------|--|---|--|------------|
| 479. | Járai Viktória EV | ingatlanügylet | 67121979-1-26 | 6800 Hódmezővásárhely, Kaszap u. 17. 4./10. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.11.09 |
| 480. | Ács Ottó EV | ingatlanügylet | 66701578-1-26 | 6724 Szeged, Óthalom u. 11. 2./7. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.11.24 |
| 481. | Kiss Etelka EV | ingatlanügylet | 69755349-1-41 | 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 68. 8./34. | ~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.11.20 |
| 482. | Great Home Franchise Kft. | ingatlanügylet | 14425468-2-02 | 7621 Pécs, Citrom u. 2-6. 2./21. | ~ együttműködés hiánya | ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft) | 2020.10.29 |
| 483. | Bereczki & Partners Kft. | székhelyszolgáltató | 12162945-1-42 | 1089 Budapest, Vajda Péter u. 12. 81. ép. Fsz. | ~ együttműködés hiánya | ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft) | 2020.10.30 |
| 484. | Starting-Immo Kft. | ingatlanügylet | 14667240-2-41 | 1042 Budapest, Rózsa u. 6. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.11.18 |
| 485. | Vata Emese Noémi EV. | ingatlanügylet | 69525843-1-26 | 6800 Hódmezővásárhely, Pákozdy Ferenc u. 5. | ~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.11.25 |
| 486. | Intermouse-Project Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | székhelyszolgáltató | 13339179-2-42 | 1062 Budapest, Aradi u.16. 2./2. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.11.04 |