

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|     | Szolgáltató neve                | tevékenység    | adószám       | székhely                                 | jogsértés/hiányosság   | alkalmazott intézkedés  | jogerő / véglegessé válás napja |
|-----|---------------------------------|----------------|---------------|--|--|---|---------------------------------|
| 1.  | Óda-adÓ Bt.                     | könyvvitel     | 28894650-2-13 | 2600 Vác, Görgey Artúr u. 1. 2/3.        | ~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig nincs ügyfél-átvilágítás  | ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)                              | 2017.12.23                      |
| 2.  | Amira Gold Kft.                 | könyvvitel     | 14630473-1-42 | 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169.  | ~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig hibás ügyfél-átvilágítás, ~ nincs kijelölt személy bejelentése  | ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)                              | 2017.12.27                      |
| 3.  | GG-Mix Business Kft.            | könyvvitel     | 23724727-1-41 | 1035 Budapest, Meggyfa u. 25.            | ~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére kis mértékben hibás ügyfél-átvilágítás   | ismételt figyelmeztetés mellett kötelezés                                   | 2017.12.30                      |
| 4.  | Midász Property Management Kft. | ingatlanügylet | 23987876-2-41 | 1051 Budapest, Arany János utca 15. 1/1. | ~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig hibás ügyfél-átvilágítás, ~ nincs kijelölt személy bejelentése (Kit.)   | ismételt kötelezés mellett bírság (60 000 Ft)                               | 2018.01.19                      |
| 5.  | Admiral-Count Kft.              | könyvvitel     | 13463854-2-42 | 1065 Budapest, Podmaniczky u. 17. 3/1.   | ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása   | bírság (2 500 000 Ft)   | 2018.02.14.                     |
| 6.  | TLTL Real Kft.                  | ingatlanügylet | 25386130-2-41 | 1038 Budapest, Rókahegyi út 38.          | ~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés ellenére még mindig hibás ügyfél-átvilágítás   | ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)                              | 2018.03.13                      |
| 7.  | Praxis-Szeged Kft.              | könyvvitel     | 11783888-2-06 | 6722 Szeged, Béke utca 2/C.              | ~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig hibás ügyfél-átvilágítás, ~ nem megfelelően végzett monitoring tevékenység, ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő, ezzel a magatartással akadályozta a tényállás teljes körű tisztázását. | ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)                              | 2018.05.30                      |
| 8.  | Laki Adókuckó Kft.              | könyvvitel     | 12415717-3-42 | 1162 Budapest, Piski u. 8/A.             | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ 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.)<br>~ hibás kockázatértékelés   | figyelmeztetés mellett kötelezés  | 2018.06.20                      |
| 12. | TS&JR Property Kft.             | ingatlanügylet | 25888041-2-13 | 2151 Fót, Kincskereső u. 1.              | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ hiányos a Kit. rendelkezéseinek való megfelelés  | figyelmeztetés mellett kötelezés  | 2018.07.04                      |
| 13. | Kázmér Apartmanház Kft.         | ingatlanügylet | 13359555-2-13 | 2711 Tápiószentmárton, Nádastói út 7.    | ~ nincs belső szabályzat<br>~ 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<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig hibás ügyfél-átvilágítás   | ismételt figyelmeztetés és kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)            | 2018.07.10                      |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|     |                         |                |               |                                    |  |  |            |
|-----|-------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|--|--|------------|
| 15. | Ambrus Krisztina Csilla | ingatlanügylet | 67531464-1-42 | 1063 Budapest, Bajnok u. 32. 2/23. | ~ nincs belső szabályzat<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás   | figyelmeztetés mellett kötelezés                                 | 2018.07.18 |
| 20. | Vincze László           | ingatlanügylet | 74637294-1-33 | 2089 Telki, Kórház fasor 5.        | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás belső kockázatértékelés | ismételt figyelmeztetés és kötelezés mellett bírság (100 000 Ft) | 2018.07.14 |