

**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 ~ 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 (100 000 Ft)	2018.03.13
7.	Praxis-Szeged Kft.	könyvvitel	11783888-2-06	6722 Szeged, Béke utca 2/C.	~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig hibás ügyfél-átvilágítás, ~ nem megfelelően végzett monitoring tevékenység, ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő, ezzel a magatartással akadályozta a tényállás teljes körű tisztázását.	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2018.05.30
8.	Laki Adókuckó Kft.	könyvvitel	12415717-3-42	1162 Budapest, Piski u. 8/A.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés (kötelezésre megszűnés miatt nem került sor)	2018.06.08
9.	Parizsol Kft.	ingatlanügylet	25025787-2-09	4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 6/B.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés (kötelezésre a tevékenység szünetelése miatt nem került)	2018.06.11
10.	Laki Stúdió Kft.	könyvvitel	23935848-2-42	1162 Budapest, Piski u. 8/A.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.06.11
11.	Multicash Kft.	könyvvitel	14580684-2-13	2161 Csomád, Kossuth u. 125.	~ nincs kijelölt személy bejelentése (Kit.) ~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.06.20
12.	TS&JR Property Kft.	ingatlanügylet	25888041-2-13	2151 Fót, Kincskereső u. 1.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hiányos a Kit. rendelkezéseinek való megfelelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.04

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

13.	Kázmér Apartmanház Kft.	ingatlanügylet	13359555-2-13	2711 Tápíószentmárton, 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 kockázateértékelés ~ 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 kockázateértékelés	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 faszor 5.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs belső kockázateértékelés ~ 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 kockázateértékelés	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.	Ankritű Bt.	könyvvitel	25096217-1-13	2600 Vác, Hold u. 4.	~ hibás belső kockázateértékelés	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 kockázateértékelés 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
27.	PPHL-Invest Hungary Kft.	ingatlanügylet	25018217-2-13	2045 Törökbálint, Otelló u. 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ nincs belső kockázateértékelés ~ 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

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

29.	Pont Co. Kft.	könyvvitel	13166052-2-06	6726 Szeged, Vedres u. 13. 1.em. 2.a.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.25
30.	TMF Magyarország Kft.	könyvvitel	12003103-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22/B. 13.em.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.08
31.	Réthalmi Tímea E.V.	ingatlanügylet	66948056-1-39	8200 Veszprém, Kinizsi u. 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.06
32.	Petheő Adótanácsadó Kft.	könyvvitel	23586200-1-03	6100 Kiskunfélegyháza, Attila u. 10.	~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés ellenére még mindig nincs belső szabályzat ~ a kérdőíves ellenőrzést lezáró határozatban foglalt kötelezésnek csak részben tett eleget ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ jogszabályi ismeretek hiánya miatt bejelentési kötelezettség elmulasztása	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.	Martinecz 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, Szüret 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, Máramarosziget 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 Szödliget, 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. 1/5.	~ 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 Támok 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, Tánicsics 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, Homokrész 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 Cserkeszőlő, 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 Süllyáp, 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, Törökvesz 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.	Regisztrer 2000 Kft.	könyvvitel	11272742-2-16	5000 Szolnok, Szapáry u. 31. 1/5.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázátértékelés ~ 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 kockázátértékelés ~ 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 kockázátértékelés ~ 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 kockázátértékelés ~ 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 kockázátértékelés ~ 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 kockázátértékelés ~ 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 kockázátértékelés ~ 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 kockázátértékelés ~ 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.	Céghmester 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.	Céghmester 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 kockázateértékelés ~ 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 kockázateértékelés	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 kockázateértékelés ~ 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 kockázateértékelés ~ 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 kockázátértékelés	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 kockázátértékelés	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 kockázátértékelés	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 ~ Kit. 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 kockázattertelés ~ 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 kockázattertelés	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. Wa	~ 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 ~ Kit. 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 Vagyongkezelő 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 miatt	2020.10.07
463.	Cégjegyző 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 Nyiregyháza, 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 Solutions 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
487.	Sztár-Páros Ingatlanközvetítő Kft.	ingatlanügylet	23889479-2-20	8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 20.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.06
488.	Fehér Tax Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft	székhelyszolgáltató	11103042-2-41	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.28
489.	Euró Fer Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft.	székhelyszolgáltató	10624737-2-43	1211 Budapest, Központi út 55/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.12
490.	SzékhelySzolgálat.Net Kft.	székhelyszolgáltató	22926081-2-41	1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1./2.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2020.12.16
491.	Karma Consulting Kft.	könyvvitel	11893736-2-41	1052 Budapest, Haris köz 6. 3./2.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása	kötelezés mellett bírság (800 000 Ft)	2020.12.11
492.	D-Home Invest Kft.	ingatlanügylet	25737127-2-13	2030 Érd, Esztergályos u. 7.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.27
493.	Kaptár Irodák Kft.	székhelyszolgáltató	23473861-2-42	1065 Budapest, Révay köz 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.13
494.	Kőrösi úti Üzletház Ingatlanhasznosító Kft	székhelyszolgáltató	23542523-2-03	6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.10
495.	Kubinszki István Ákos	székhelyszolgáltató	77584339-1-33	2724 Újlengyel, József Attila u.12.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.12
496.	Life And Blessing Kft.	székhelyszolgáltató	26698104-1-42	1081 Budapest, Bezerédi u. 19.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés	2020.11.10
497.	Motoko Szolgáltató Kft	székhelyszolgáltató	23104167-1-13	2030 Érd, Fehérvári út 32/B.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.20
498.	Fred Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	27318922-2-05	3905 Monok, Dózsa György u. 45.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.26

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

499.	Shinrai Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	23837757-2-41	1025 Budapest, Vérhalom u. 40.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.27
500.	Gamma Faktor Kft.	székhelyszolgáltató	23185830-2-03	6070 Izsák, Ady Endre u. 19.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.12
501.	Tóth Renáta Kitti EV	ingatlanügylet	65681051-1-26	6722 Szeged, Jósika u. 7.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.27
502.	Slájer Tamás EV	ingatlanügylet	56524464-1-33	2086 Tinnye, Rozmaring u. 14.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.08
503.	West-Bau Trans Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14519934-2-13	2112 Veresegyház, Komor Marcell u. 10.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.27
504.	Ékes Felicia Piroska EV	ingatlanügylet	68713623-1-26	6800 Hódmezővásárhely, Mikszáth Kálmán u. 11/A.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.23
505.	Krizsánné Tóth Anita Erzsébet EV	ingatlanügylet	69405910-1-23	6800 Hódmezővásárhely, Papere kert 10.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.07
506.	Paragrafus Könyvelőiroda	könyvvitel	13901035-1-43	1111 Budapest, Budafoki út 10. C. 1./1	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.22
507.	Levanzo Trend Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26775351-2-42	1156 Budapest, Sárfű u. 3. Fsz. 1/A.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.08
508.	Kőház-Lak Kft.	ingatlanügylet	13885216-2-02	7624 Pécs, Nagy Jenő u.12.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.14
509.	Plóth Judit EV	ingatlanügylet	75075691-2-34	8600 Siófok, Kandó Kálmán u. 19. 1./ 3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.22
510.	Modern Home Ingatlan Iroda Kft	ingatlanügylet	27047154-2-03	6000 Kecskemét, Dobó krt. 13.Fsz.. 1.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.12
511.	Intermouse-Project Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	13339179-2-42	1062 Budapest, Aradi u. 16. 2./ 2.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2020.12.09
512.	P. and Gy. Holding Kft.	székhelyszolgáltató	23893362-2-03	6060 Tiszakécske, Blaha Lujza utca 1.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2020.12.17
513.	Dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda	székhelyszolgáltató	18192294-2-43	1026 Budapest, Gábor Áron u. 18. 2./1.	~ nincs belső szabályzat ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.20
514.	HM Team Work Kft.	könyvvitel	23874183-2-10	3200 Gyöngyös, Belváros tér 2. 2./1.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása	kötelezés mellett bírság (5.000 000 Ft)	2021.01.11
515.	Durst Brigitta és Társa Bt.	könyvvitel	25014392-1-13	2095 Pilisszántó, Szél u. 6.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.01.22
516.	Bákai Sándor EV	ingatlanügylet	68180339-1-26	6723 Szeged, Homonnai u.13.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.22

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

517.	Németh Creation Kft.	ingatlanügylet	23786864-2-18	9700 Szombathely, Szöllösi stny. 9.	~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.07
518.	Sugarfondant Kft. (Mixed Trade Kft.)	virtuális fizetőeszköz átváltó	24967170-2-13	2377 Örkény, Fő u. 20.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.01.13
519.	Kobeda Star Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26742588-2-41	1027 Budapest, Bem József u. 9. Fsz.	~ nincs belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.04
520.	Adó Konzulens Trade Bt.	adótanácsadó	20501541-1-03	6237 Kecel, Vasút u. 3.	~ nincs belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.19
521.	Beropex Consulting Kft.	ingatlanügylet	14174571-2-07	8142 Úrhida, Táncsics utca 20.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.18
522.	Kurgya György EV	ingatlanügylet	55911182-2-27	8000 Székesfehérvár, Almássy telep 3. 2./9.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.30
523.	Jäger Zita EV	ingatlanügylet	67901403-1-33	2092 Budakeszi, Rozsnyói u. 21.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.14
524.	Aquamarin Kft.	könyvvitel	11498647-2-15	4765 Csenger, Tisza u. 33.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.01.19
525.	Ingatlan Eger Ingatlanforgalmazó és Értékbecslő Kft.	ingatlanügylet	12421509-2-10	3300 Eger, Almási Pál u. 59.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.29
526.	Römmer Anita EV	ingatlanügylet	67855546-1-27	8000 Székesfehérvár, Lövölde u.30. 2./1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.13
527.	Gammafaktor Kft.	székhelyszolgáltató	23185830-2-03	6070 Izsák, Ady Endre u. 19.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2020.12.22
528.	Szabolcsi Szervező Kft.	székhelyszolgáltató	23871221-1-15	4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 42. 1./4.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2020.12.30
529.	Levanzo Trend Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26775351-2-42	1156 Budapest, Sárfű u. 3. fszt. 1/A.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.01.07
530.	Vista Plus Offices Kft.	székhelyszolgáltató	23995907-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22. (Duna Tower Irodaház B/15.)	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.01.22
531.	Gammafaktor Kft.	székhelyszolgáltató	23185830-2-03	6070 Izsák, Ady Endre u. 19.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.01.22
532.	VB Trade Kft.	székhelyszolgáltató	14339749-1-41	1053 Budapest, Veres Pálné u. 14.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.18
533.	KR Team MAX Property Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26533287-2-10	3300 Eger, Pacsirta u. 35/A.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
534.	Fehérvár Business Car Kft.	székhelyszolgáltató	26341723-2-07	8000 Székesfehérvár, Budai út 17.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.18

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

535.	Princip Kft.	könyvvitel	10768387-2-42	1061 Budapest, Paulay E. u. 16.	~ nincs belső szabályzat ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázateértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2021.01.28
536.	Tenidor Saldo Kft.	könyvvitel	23171545-2-08	9024 Győr, Pátzay Pál u. 40. 1./3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.04
537.	Király u. 40. Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13438515-2-42	1061 Budapest, Király u. 26./2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2021.02.11
538.	Le Jardinier 25 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25298282-2-43	1096 Budapest, Márton utca 12. Fsz.	~hibás belső szabályzat ~hibás ügyfél-átvilágítás ~kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.03
539.	Metrodom CH-Ikaro Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25473427-2-10	3012 Nagykölkényes, Szabadság út 37.	~hibás belső szabályzat ~hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.17
540.	BJB-System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22687456-2-08	9027 Győr, Bolyai F. u. 21. Fsz. 1.	~hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.18
541.	BudaPart Albellus Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25897252-2-43	1117 Budapest, Kopaszi gát 5.	~hibás belső szabályzat ~kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.26
542.	ERSTE Ingatlan Fejlesztő, Hasznosító és Mérnöki Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11914897-2-41	1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.	~hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.01
543.	Modern Home Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25721108-1-07	8000 Székesfehérvár, Sziget u. 31. 2./3.	~hibás ügyfél-átvilágítás ~nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.12
544.	S.P.M. Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13632393-2-13	2085 Pilisvörösvár, Kisvasút u. 1.	~hibás ügyfél-átvilágítás ~kijelölt személy bejelentés hiányos ~hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.04
545.	SunDell Estate Nyrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26560621-2-42	1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.	~hibás belső szabályzat ~hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.23
546.	Szova Nonprofit Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13980335-2-18	9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.	~hibás ügyfél-átvilágítás ~kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.04
547.	Metrodom CH-Kleo Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25473441-2-10	3012 Nagykölkényes, Szabadság út 37.	~hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
548.	Metrodom Corner Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25488799-2-10	3012 Nagykölkényes, Szabadság út 37.	~hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.12
549.	Metrodom Fogadó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25488809-2-10	3012 Nagykölkényes, Szabadság út 37.	~hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.11
550.	Metrodom Lőportár 9 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25313921-2-43	1095 Budapest, Mester u 83/C. Fsz. CÜ3.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2021.02.11
551.	Metrodom Madarász 45 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25313914-2-43	1095 Budapest, Mester u 83/C. Fsz. CÜ3.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2021.02.08
552.	Duna Terasz Prémium Ingatlanforgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25844632-2-41	1138 Budapest, Turóc u. 9. A. lház. 3./3.	~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.22



**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

553.	Alíz utca 6 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25289545-2-43	1116 Budapest, Fehérvári út 168-178.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.18
554.	Adó Art Stúdió Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	14044766-2-42	1141 Budapest, Bazsarózsa utca 100. 1. em. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2021.02.22
555.	Főkönyvguru Könyvelőiroda Kft.	székhelyszolgáltató	23483451-2-42	1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 117. 1./1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
556.	FTA Control Kft.	székhelyszolgáltató	25348071-2-02	7623 Pécs, Megyeri tér 1. B. Fsz. 9.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.05
557.	Grand-ING Kft.	székhelyszolgáltató	13597852-2-13	2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.04
558.	Granum Könyvviteli Kft.	székhelyszolgáltató	13575900-1-09	4032 Debrecen, Mikszáth K. utca 29.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.19
559.	MJ Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	11086253-2-06	6722 Szeged, Kálvária sugárút 19.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
560.	Berger Gábor EV	székhelyszolgáltató	73089014-1-41	1136 Budapest, Tatra u. 5/A. 1./2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.05
561.	Bipros Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	14985003-2-41	1027 Budapest, Kacska u. 15-23.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.05
562.	Bojás Imre EV	székhelyszolgáltató	73358725-1-33	2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 19.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.05
563.	CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Llp. Magyarországi Fióktelepe	székhelyszolgáltató	22160047-2-41	1053 Budapest, Károlyi u. 12. 3. em.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
564.	Harmony Office Kft.	székhelyszolgáltató	24363394-2-41	1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11. 1./3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.09
565.	Havasi Ügyvédi Iroda	székhelyszolgáltató	18537145-2-08	922 Győr, Kiss János u. 7/A.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.04
566.	HighYield Vagyonkezelő Zrt.	székhelyszolgáltató	24197580-2-41	1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18./A. 4. em	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

567.	Diófa 14 Székhelyszolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	26647108-1-13	2364 Ócsa, Diófa u. 14.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
568.	Azúr Szórakoztatóközpont Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13462877-2-14	8600 Siófok, Marosi út 3356/1 hrsz.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.22
569.	Báfer Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23965948-2-13	2360 Gyál, Bánki Donát utca 20.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.24
570.	Bereczky Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11319962-2-18	9700 Szombathely, Mátyás király u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2021.02.22
571.	C.T. and Partner Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14608797-2-08	9025 Győr, Töltésszer u. 3. Fsz. 4.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.22
572.	Pro-Adópraktika Kft.	könyvvitel	26714136-2-43	1094 Budapest, Páva u. 8. 1./101.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.02.12
573.	KS Építőipari és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	12778818-2-41	1133 Budapest, Kárpát u. 37	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ egyttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
574.	ESC West Hungary Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	13449223-2-13	2220 Vecsés, Dózsa György út 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.05
575.	Kobeda Star Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26742588-2-41	1027 Budapest, Bem József u. 9. Fsz.	~ egyttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.02.01
576.	Airon Corporate Services Kft.	székhelyszolgáltató	13668626-2-41	1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1./2.	~ egyttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
577.	BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	13627289-4-42	1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C. ép.	~ egyttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.03
578.	GBA Média Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	12448614-2-42	1089 Budapest, Visi Imre u. 12.	~ egyttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
579.	Innopark Nonprofit Kft.	székhelyszolgáltató	18484298-2-07	2400 Dunaujváros, Magyar út 106./B.	~ egyttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
580.	PMX Consulting Group Magyarország Adótanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	10902707-2-42	1066 Budapest, Mozsár u. 16.	~ egyttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
581.	PólusSzékhely.hu Kft.	székhelyszolgáltató	24228884-1-42	1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center. ép. Wall Street 21.	~ egyttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
582.	TMF Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	11992804-2-42	1143 Budapest, Stefánia út 81. 2./9.	~ egyttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
583.	TPA Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	10869983-2-41	1024 Budapest, Buday László u. 12. 1. em	~ egyttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
584.	Urban Capital Kft.	székhelyszolgáltató	14581056-2-41	1051 Budapest, Arany János u. 16. 2./1.	~ egyttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.03
585.	Zeller & Zeller Kft.	székhelyszolgáltató	22620682-1-41	1035 Budapest, Miklós u. 13. 8./42.	~ egyttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
586.	Abrax Immo Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25955770-2-41	1012 Budapest, Logodi u. 44. C. ép. 1. lház.-1 1.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.22
587.	Adaste 2003. Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13011220-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Fecske u. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.22
588.	Amadé Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25711879-2-08	9153 Öttevény, Akác utca 7.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.25
589.	Praktikus Székhelyszolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	23826915-1-42	1148 Budapest, Örs vezér tér 19. 10./42.	~ egyttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.11
590.	Centralis Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	23475612-2-42	1062 Budapest, Váci út 1-3. A torony 6. em.	~ egyttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
591.	Berceo Kft.	székhelyszolgáltató	13207733-2-43	1122 Budapest, Maros u. 29. 2./2.	~ egyttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
592.	Cégmegoldás.hu Kft.	székhelyszolgáltató	24069935-2-08	9134 Bodonhely, Dózsa György u. 47.	~ egyttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.17
593.	ZSEL Bt.	székhelyszolgáltató	23651140-2-11	2900 Komárom, Kelemen László u. 1.	~ egyttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
594.	SzékhelyM Kft.	székhelyszolgáltató	23429611-1-03	6321 Újsolt, Táncsics Mihály u. 4.	~ egyttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
595.	Invest-Center Kft.	székhelyszolgáltató	14557457-2-42	1081 Budapest, Kun u. 4. Fsz. 7.	~ egyttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.16

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

596.	Hild József Örökjárdék Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13578738-2-41	1036 Budapest, Pacsirtamező utca 3-11. A. ép. IV. lh. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.24
597.	Habemus Kft.	székhelyszolgáltató	13506960-2-13	2049 Diósd, Homokos u. 68.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.10
598.	Five Tailors Company Kft.	székhelyszolgáltató	26698166-1-42	1077 Budapest, Izabella utca 3/A. PC1.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.03
599.	K+J Számviteli Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	12286968-2-13	2120 Dunakeszi, Rákóczi út 66.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.03
600.	VolaCo Kft.	székhelyszolgáltató	27275751-2-43	1212 Budapest, Széchenyi u. 92. B. ép.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.03
601.	Számok Korrekt Mérlege Kft.	székhelyszolgáltató	23384826-1-14	8706 Nikla, Berzsényi Dániel u. 35.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.09
602.	Fehérvár Business Car Kft.	székhelyszolgáltató	26341723-2-07	8000 Székesfehérvár, Budai út 17.	~együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.02.04
603.	Ecovis Accounting Kft.	székhelyszolgáltató	10802559-2-41	1036 Budapest, Bécsi út 52.1./19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.18
604.	Dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda	székhelyszolgáltató	18192294-2-43	1026 Budapest, Gábor Áron u. 18. 2./1.	~együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2021.02.24
605.	KPMG Tanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	12691908-2-44	1134 Budapest, Váci út 31.	~ együttműködés hiánya	kötelezés	2021.02.23
606.	Céghmester Consult Kft.	könyvvitel	23042913-2-42	1157 Budapest, Nyírpalota út 5. Fsz.. 2.	A 301. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított perben a bíróság a felperes keresetét elutasította.	felperes keresetének elutasítása	2021.02.15
607.	Metrodom CH-Jago Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25473434-2-10	3012 Nagykökényes, Szabadság út 37.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.26
608.	BudaPart Stellata Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25897276-2-43	1117 Budapest, Kopaszi gát 5.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.03
609.	Szimetrik Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13008747-2-08	9011 Győr, Váci M u. 60. B. ép.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.12
610.	Accace Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	12158100-2-41	1132 Budapest, Váci út 30. 6. em.	~együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.23
611.	Aznap Kata Kft.	székhelyszolgáltató	24799986-1-43	1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 14. 4./ 2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés	2021.02.24
612.	Multiline Bt.	székhelyszolgáltató	20020354-1-02	7724 Feked, Fő u. 37.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.19
613.	Limetta Home Kft.	székhelyszolgáltató	25157109-2-41	1055 Budapest, Szent István krt. 27. 2./ 2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.22
614.	Bíbic-Terv Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25559099-2-42	1072 Budapest, Akácfa u. 7. 2./1.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs belső kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.02
615.	Patagon Bt.	könyvvitel	21174092-2-42	1066 Budapest, Zichy Jenő u. 38. 3./19.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs ügyfélátvilágítás ~ Kt. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2021.02.28
616.	Közteher Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság	székhelyszolgáltató	23798470-2-08	9024 Győr, Práter u. 9. 3./5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés	2021.02.23
617.	Ecovis Tax Solution Kft.	székhelyszolgáltató	25281231-2-41	1032 Budapest, Bécsi út 52. 1./23.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés	2021.02.23
618.	Festőbázis Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	23063194-1-43	1181 Budapest, Üllői út 485.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.10
619.	Confidence Kft.	székhelyszolgáltató	25509726-2-43	1112 Budapest, Gulyás u. 24/1.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.16

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

620.	Avico Group Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25352232-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22. A. ép. 5. em.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.11
621.	Axill Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14224298-2-42	1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 6. C. lház. 1. üzlet.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2021.03.01
622.	Ernst & Young Tanácsadó Kft.	adótanácsadó	12715244-2-44	1132 Budapest, Váci út 20.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.04.06
623.	Híd Szakértő Zrt.	adótanácsadó	23873917-2-41	1139 Budapest, Hajdú u. 27. 2. em.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.03.30
624.	Andersen Adótanácsadó Zrt.	adótanácsadó	24177207-2-43	1124 Budapest, Csörsz u. 43.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.03.12
625.	BER-MÁR Kkt.	könyvvitel	22112525-1-42	1157 Budapest, Kórákás park 36. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs belső kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.05
626.	Stimmel F.CS. Kft.	könyvvitel	11851893-2-06	6724 Szeged, Gyöngytyúk u 22. 1./4.	~ hibás belső kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.04.08
627.	ERA Accounting Kft.	könyvvitel	13757757-2-42	1073 Budapest, Kazinczy u. 47. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs belső kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.08
628.	Book-Monara Kft.	könyvvitel	13874106-2-07	8000 Székesfehérvár, Lomnici u. 90.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs belső kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.25
629.	Tax-Ép Trade Kft.	könyvvitel	25858800-2-06	6726 Szeged, Szövetség u. 19.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.19
630.	Corvin Sarok Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25175662-2-42	1083 Budapest, Práter u. 6-8. A. lház. Fsz. 4.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.09
631.	Csanády Ingatlan Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25329452-2-43	1124 Budapest, Jagelló út 24.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.12
632.	Hamiltonbau Szolgáltató és Építő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14714201-2-08	9025 Győr, Szarvas u. 25. A. ép. Fsz. 1.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.24
633.	P73 Ingatlan Project Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25409372-2-42	1025 Budapest, Margit krt. 43-45. 6./3.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés	2021.03.03
634.	Profitál 2004 Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13320102-2-09	4281 Létavértes, Konyári u. 22.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.04
635.	Reax-Viza Ingatlanhasznosító Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12864207-2-41	1133 Budapest, Gogol u. 15.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.03
636.	Rosalia Ház Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25299719-2-43	1094 Budapest, Márton u. 12. 1. iroda	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.11
637.	Multihome Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25852536-2-02	7623 Pécs, Megyeri út 25. 3. em.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.04

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

638.	MNS Web Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25113329-2-13	2013 Pomáz, József Attila u. 17. Fsz.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.11
639.	Ister Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12330885-2-43	1112 Budapest, Olt u. 26.	~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.03
640.	Homokkert Beruházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25349993-2-09	4030 Debrecen, Monostorpályi út 4/A.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.25
641.	Gonfaloniere Kft.	székhelyszolgáltató	24123978-1-05	3530 Miskolc, Rákóczi u. 14. 1./5.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.17
642.	Fehér Tax Kft.	székhelyszolgáltató	11103042-2-41	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.17
643.	Memolux Kft.	székhelyszolgáltató	10268825-2-43	1113 Budapest, Karolina út 65.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.11
644.	R-Best Kft.	székhelyszolgáltató		2225 Üllő, Monori dűlő 015/45.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
645.	Tiszacash Zrt.	székhelyszolgáltató	11588157-2-05	3530 Miskolc, Erzsébet tér 2.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.17
646.	NET Életjárdék Zrt.	ingatlanügylet	13771230-2-43	1122 Budapest, Városmajor u. 12-14.	~ hibás belső szabályzat ~kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.11
647.	Novadom Home Kft.	ingatlanügylet	26262550-2-18	9700 Szombathely, Welther Károly u. 18.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés	2021.03.24
648.	Opulus Park Kft.	ingatlanügylet	14055728-2-41	1037 Budapest, Bóbita u. 2. 1. ép. E. lház. 5./1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.11
649.	OTP Életjárdék Zrt.	ingatlanügylet	13648532-4-41	1012 Budapest, Pálya u. 4-6.	~ hibás belső szabályzat ~kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.17
650.	Well-Taxed Kft.	székhelyszolgáltató	25367676-2-42	1102 Budapest, Kőrösi Csoma út 6/C. Fsz.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2021.03.30
651.	World Top Sport Bt.	székhelyszolgáltató	22175474-1-41	1035 Budapest, Miklós utca 13. 8./42.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.01
652.	Pontos Kontír Bt.	könyvvitel	22321840-1-15	4516 Demecser, Vasvári P. út 11.	~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.09
653.	Tele-Fun-Tax Kft.	könyvvitel	11876748-2-15	4400 Nyíregyháza, Etel köz 15. 2./8.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.17
654.	Sz-Komplex Bt.	könyvvitel	25671223-2-15	4400 Nyíregyháza, Gál Ambrus u. 9/D. Fsz. 2.	~ nincs kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.08
655.	Fred Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	27318922-2-05	3905 Monok, Dózsa György u. 45.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.03.02
656.	Számcillag Balance Kft.	könyvvitel	25598537-2-13	2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 102.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.14

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

657.	Kovács Csilla Erzsébet E.V	könyvvitel	62763307-1-33	2314 Halásztelek, Megyedülő u. 23. A. ép.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.16
658.	Zala Springs Luxury Residences Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25060032-2-20	8782 Zalacsány, Vállalkozók útja 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.08
659.	SZÁKOM Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11905428-2-13	2440 Százhalombatta, Hága László u. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.31
660.	Thaly Kálmán 41 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25589041-2-13	2615 Csövár, Madách utca 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.19
661.	Alpes Alfa Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25823176-2-41	1024 Budapest, Keleti Károly utca 9. 1./11.	~ hibás kockázatértékelés ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.06
662.	Újpest Apartmanház Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25329555-2-13	2120 Dunakeszi, dr. Kemény Ferenc u. 37.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.14
663.	Virágvölgy Lakópark Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14430479-2-43	1239 Budapest, Sztítás u. 126.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.24
664.	West-Pannon Shop Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14345294-2-18	9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 50.	~ hibás kockázatértékelés ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.11
665.	ZertikatBau Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25530418-2-43	1121 Budapest, György Aladár u. 42-46. 1./16.	~ hibás kockázatértékelés ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.31
666.	Azúr Szórakoztatóközpont Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13462877-2-14	600 Siófok, Marosi út 3356/1 hrsz.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.03
667.	Veritas Invest Ingatlanforgalmazási és Befektetési Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12175033-2-42	1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 86.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.30
668.	Vámos Investment Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23783483-2-43	1213 Budapest, Zsilvölgyi út 24.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.30
669.	Mono-A Vill Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14423916-2-07	8145 Nádasdladány, Fő út 69	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.22
670.	Novadom Wohn-Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25869604-2-18	9700 Szombathely, Welther Károly u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2021.04.15
671.	Le Jardinier 25 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25298282-2-43	1096 Budapest, Márton u. 12. Fsz.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.09
672.	Céghmester Bocskai Bt.	székhelyszolgáltató	26744102-1-43	1113 Budapest, Bocskai út 52-54. Fsz. 1.	~ felfedés tilalmának megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.10

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

673.	Lidit Bt.	könyvvitel	22232881-1-13	2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 1/C. 1./16.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.22
674.	Ofra Hungary Szigetelő és Társasházépítő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24325242-2-42	1089 Budapest, Visi Imre u. 12.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.15
675.	Danyiné Bíró Éva EV	könyvvitel	60581688-1-36	5008 Szolnok, Szerb Antal u. 2/A.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.15
676.	Income-Verify Kft.	könyvvitel	23924559-2-16	5123 Jászárokszállás, Jákó u. 32.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.22
677.	Bojás Imre EV	székhelyszolgáltató	73358725-1-33	2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 19.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.11
678.	Metrodom CH-Ikaro Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25473427-2-10	3012 Nagykökényes, Szabadság út 37.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.03.10
679.	KR Team Max Property Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26533287-2-10	3300 Eger, Pacsirta u. 35/A.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.03.26
680.	Kobeda Star Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26742588-2-41	1027 Budapest, Bem József u. 9. Fsz.	~ nincs belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.03.22
681.	Hild József Örökjárdék Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13578738-2-41	1036 Budapest, Pacsirtamező utca 3-11. A. ép. IV. lház. 1. /3/A.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.24
682.	Céghmester Sobi Bt.	székhelyszolgáltató	26709826-1-43	1096 Budapest, Sobieski János u. 36. alags. 1.	~ felfedés tilalmának megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.30
683.	Céghmester Szendre Bt.	székhelyszolgáltató	26709833-1-41	1035 Budapest, Szentendrei út 2/B. 1./6.	~ felfedés tilalmának megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.30
684.	Báfer Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23965948-2-13	2360 Gyál, Bánki Donát u. 20.	~ hibás belső szabályzat ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.26
685.	Angyalcsepp Kft.	székhelyszolgáltató	24804138-1-42	1076 Budapest, Garay u. 45. 1./120.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.12
686.	Triad Real Estate Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25385562-2-43	1191 Budapest, Kosárfonó u. 22. 3./11.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.12
687.	Lakits Villa Kft.	székhelyszolgáltató	13916682-2-02	7843 Cún, Fő u. 77.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.26
688.	Hubicsák Orsolya Ágnes EV	székhelyszolgáltató	76776539-1-42	1141 Budapest, Pered u. 25.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.03.02
689.	KL Consulting Kft.	könyvvitel	23303414-2-15	4400 Nyiregyháza, Bercsényi u. 4. 1./3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.15
690.	Szoft-Team Bt.	könyvvitel	21027952-2-15	4400 Nyiregyháza, Szent István út 30. fsz. 5.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.22
691.	Cégtárs Csoport Kft	székhelyszolgáltató	27060375-2-13	2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ változásbejelentés elmulasztása	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.22

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

692.	Smaragd Investment Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26119067-2-03	6000 Kecskemét, Homokkő u. 1. B. ép.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.06
693.	Sweep-Silver Kft.	könyvvitel	11720939-2-09	4030 Debrecen, Látókép u. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés	2021.04.14
694.	Sziszák és Társa Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12551974-2-15	4482 Kótaj, Ságvári E. u. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.22
695.	Bartucz és Társai Kft.	könyvvitel	10463903-1-16	5000 Szolnok, Kellner Gyula u. 1. 1./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.27