

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.	Shannon Tanácsadó Bt.	könyvvitel	28471716-2-42	1072 Budapest, Akácfa u. 27. Fszt. 3.	~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ belső kockázatértékelés hiánya ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő	ismételt figyelmeztetés és kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft)	2018.07.26
2.	Molnár Attila EV	ingatlanügylet	75916282-2-26	6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 100	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.05
3.	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
4.	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
5.	All in Office Kft.	könyvvitel	14106886-1-17	7100 Szekszárd, Tartsay Ltp. 8. I/2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.29
6.	Lanaxis Kft.	könyvvitel	11068996-2-05	3508 Miskolc, Bogács u. 10.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.30
7.	Unicornis Bt.	könyvvitel	24215655-2-10	3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 27. 1.em. 6.a.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.31
8.	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
9.	Flin Kft.	könyvvitel	11809250-2-08	9011 Győr, Honfoglalás u. 70.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.09
10.	Somogyi-Beke Andrea	könyvvitel	65390072-1-40	8944 Sárhida, Béke u. 16.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.12
11.	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
12.	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
13.	Adó Kules 2001 Kft.	könyvvitel	21020625-2-07	8060 Mór, Mátyás király u. 97.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.08
14.	"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
15.	Taxaland Kft.	könyvvitel	13135267-2-13	2030 Érd, Riminyáki út 100.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (150.000 Ft.)	2018.11.08
16.	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
17.	Gyémántfelhő Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	23390821-2-43	1185 Budapest, Máramarossziget u. 31.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.30

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

18.	Kisgyörgy Ilona EV	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
19.	Könyvvitel 2001 Kft.	könyvvitel	12582051-2-08	9024 Győr, Répce u. 49. Fsz. 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.13
20.	Z-Audit Bt.	könyvvitel	20557762-2-02	7626 Pécs Felsővármház u. 16-18. 1./12.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.20
21.	Marcz Kft.	ingatlanügylet	11117069-2-07	8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.20
22.	Sisák és Társa Bt.	ingatlanügylet	21063473-1-06	6722 Szeged, Petőfi sugárút 20. Fsz. 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.20
23.	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
24.	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
25.	Eco Controlling Bt.	könyvvitel	21488890-2-43	1239 Budapest Bozotos köz 4.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.21
26.	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
27.	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
28.	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
29.	Barsi Eszter EV	könyvvitel	67127009-2-33	2112 Veresegyház, Vásárhelyi Pál u. 19.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.05
30.	Hom-Poly Kft.	könyvvitel	13618724-1-13	2624 Szokolya, Ady E. u. 13.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.05
31.	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
32.	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
33.	Szumma-Colt Kft.	könyvvitel	12167531-3-41	1041 Budapest, Deák u. 89. I/5.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.11
34.	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
35.	Kobalt Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	12672152-2-13	2014 Csobánka, Cseresznyés kert u. 19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.21
36.	Toronyi Gábor Attila EV	ingatlanügylet	66830715-2-41	1048 Budapest, Falemez u. 2. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.22
37.	Harai és Társai Bt.	ingatlanügylet	24535692-2-13	2151 Fót, Ferenczy István u. 3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.30
38.	Tax-Tronik Bt.	könyvvitel	21948019-1-02	7632 Pécs, Egressy u. 19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.22
39.	Alpik-Soft Kft.	könyvvitel	23870495-2-02	7633 Pécs, Egressy u. 19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.29

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

40.	Tholdi Bt.	könyvvitel	28457549-1-13	2030 Érd, Berettyó u. 16.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.21
41.	Best Art Hungary Bt.	könyvvitel	21107982-2-13	2235 Mende, Andrassy 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
42.	Duó-Kontír Bt.	könyvvitel	28868406-2-13	2146 Mogoród, Lucernás u. 160/21.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.13
43.	N-Data Kft.	könyvvitel	12385926-2-13	2600 Vác, Karcsú Arzén u. 2/A.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.14
44.	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
45.	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
46.	Számhalmaz 2002 Kft.	könyvvitel	12829079-2-13	2241 Süllyáp, Lövdölde u. 49.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás belső ellenőrző és információs rendszer	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.17
47.	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
48.	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
49.	Modul Info Kft.	könyvvitel	14014037-2-41	1048 Budapest, Homoktővis u. 101-103.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.17
50.	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
51.	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
52.	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
53.	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
54.	P-Kontroll Bt.	könyvvitel	21790263-2-13	2600 Vác, Fekete u. 39/2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.28
55.	MPM-Kerszolg Kft.	könyvvitel	12290088-2-13	2600 Vác, Béke tér 13.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.18

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

56.	Conto-Tax-Invest Kft.	könyvvitel	23126648-2-13	2146 Mogyoród, Gödöllői út 567/5.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.27
57.	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
58.	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
59.	Ingatlanszakértő Kft.	ingatlanügylet	26149002-2-42	1161 Budapest, Nonn János u. 5. 4/6.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.19
60.	Rex Immobilia Bt.	ingatlanügylet	28697886-1-41	1015 Budapest, Ostrom u. 33.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.13
61.	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
62.	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
63.	Alfom Kft.	könyvvitel	14030189-1-13	2461 Tárnok Szőlőhegyi út 31.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft.)	2019.01.21
64.	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
65.	Peblo Kft.	könyvvitel	11684129-2-43	1239 Budapest, Orbán u. 41.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2019.02.04
66.	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
67.	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
68.	1+1 Könyvelő és Szolgáltató Kft.	könyvvitel	13594842-1-03	6500 Baja, Czirfusz Ferenc u. 7.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.01.18
69.	Admiral-Count Kft.	könyvvitel	13463854-2-42	1065 Budapest, Podmaniczky u. 17. 3/1.	~ bejelentési kötelezettség	bírság (5 000 000 Ft)	2019.02.12
70.	Jakab Tax Consult Kft.	könyvvitel	14594474-1-13	2370 Dabas Andrassy u. 83.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.01.21
71.	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
72.	TBP Magyarország Kft.	könyvvitel	23116773-2-43	1195 Budapest, Árpád u. 11/B. 6/20.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2019.02.06
73.	Adóteam Kft.	könyvvitel	25210134-1-14	8692 Szőlőgyörök, Tácsics u. 1/B.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2019.01.25
74.	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
75.	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
76.	Adó-Dik Kft.	könyvvitel	11806556-2-03	6300 Kalocsa, Dózsa György u. 34.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.02.07
77.	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
78.	Ker-Bér Kft.	ingatlanügylet	23161388-2-42	1173 Budapest, Összekötő u. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés	2019.02.15

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

79.	Megfontolt Bt.	könyvvitel	20499749-1-03	6000 Kecskemét, Kard u. 12.	A 5166542380 számú határozat a PM által kiadott döntéssel módosításra került, kötelezés intézkedés került alkalmazásra.	kötelezés	2019.01.14
80.	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
81.	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
82.	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
83.	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
84.	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
85.	Orbán & Partners Kft.	könyvvitel	12529016-2-08	9400 Sopron, Hátsókapu u. 8. 1/7.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.13
86.	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
87.	Farkas Istvánné EV	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
88.	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
89.	Céghmester Consult Zrt.	könyvvitel	23042913-2-42	1157 Budapest, Nyírpalota út 5. Fsz. /2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.02.25
90.	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
91.	Agócs Attila EV	könyvvitel	67417609-1-36	5000 Szolnok, Harcsa u. 8.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.14
92.	Limit 3 Kft.	könyvvitel	11507886-1-16	5000 Szolnok, Harcsa u. 8.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.16
93.	Lakó-Bér Kft.	ingatlanügylet	23161405-2-42	1173 Budapest, Összekötő u. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2019.02.26
94.	KMD Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	25426274-2-41	1133 Budapest, Ipoly u. 20. Fsz.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.05
95.	Shannon Tanácsadó Bt.	könyvvitel	28471716-2-42	1072 Budapest, Akácfa u. 27. Fsz./3.	A 1. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított eljárásban a bíróság a pert megszüntette.	per megszüntetése	2019.11.05
96.	Shannon Tanácsadó Bt.	könyvvitel	28471716-2-42	1072 Budapest, Akácfa u. 27. Fsz./3.	A 95. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított perben a bíróság a felperes keresetét elutasította.	felperes keresetének elutasítása	2019.02.20
97.	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
98.	"Hatos" Kft.	ingatlanügylet	11864149-2-20	8360 Keszthely, Kossuth u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.08

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

99.	Mert Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25749582-2-08	9024 Győr, Kálvária u. 23/B	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.01
100.	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
101.	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
102.	Balatoni Ingatlanpont Kft.	ingatlanügylet	23952393-2-19	8230 Balatonfüred, Öreghegyi u. 12.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.19
103.	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
104.	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
105.	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
106.	Panel Plusz Kft.	ingatlanügylet	11073859-2-10	3300 Eger, Klapka u. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.22
107.	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
108.	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
109.	KMD Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	25426274-2-41	1133 Budapest, Ipoly u. 20.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.05
110.	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
111.	Amma Zoltán EV	könyvvitel	67841756-1-37	7181 Tevel, Fő u. 255.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.03
112.	Ammzo Kft.	könyvvitel	23875524-1-17	7182 Tevel, Fő u. 255.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.03
113.	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
114.	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
115.	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
116.	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
117.	Velocon Kft.	könyvvitel	26131438-2-13	2315 Szigethalom, Kölcsény u. 26.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2019.04.24
118.	Könyv-velünk Kft.	könyvvitel	13801090-2-11	2500 Esztergom, Kossuth u. 68. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.13

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

119.	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
120.	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
121.	Horváthné Poór Irén EV	könyvvitel	63284768-1-37	7030 Paks, Virág u. 8.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.13
122.	PI-3H Kft.	könyvvitel	23731314-2-17	7031 Paks, Virág u. 8.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.14
123.	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
124.	Klabea Kft.	könyvvitel	14228285-1-13	2730 Albertirsa, Homokréz u. 31/B.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2019.05.07
125.	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
126.	2RZ Szolgáltató Bt.	könyvvitel	28850674-1-16	5465 Cserkeszlő, Forrás u. 51.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.17
127.	Böhm és Gombos Bt.	könyvvitel	25431694-1-42	1062 Budapest, Andrássy út 77. 2/14.	~ együttműködés elmulasztása	figyelmeztetés mellett kötelezés, intézkedés regisztrációs szám törlése iránt	2019.05.14
128.	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
129.	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
130.	3SZ Bt.	könyvvitel	28493709-2-43	1221 Budapest, Hir u. 18/A.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.06.12
131.	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
132.	Produkting Kft.	ingatlanügylet	13097084-2-19	8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 4. fsz. 6.a.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.29
133.	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
134.	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
135.	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
136.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

137.	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
138.	Castrum Partner Kft.	ingatlanügylet	25075328-2-05	3532 Miskolc, Andrassy u. 3-5.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2019.05.27
139.	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
140.	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
141.	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
142.	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
143.	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
144.	Ki-Vi Audit Kft.	könyvvitel	14228766-1-42	1173 Budapest, 520. u. 5.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2019.07.05
145.	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
146.	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
147.	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
148.	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
149.	Számhalmaz 2002 Kft.	könyvvitel	12829079-2-13	2241 Süllyap, Lövölde u. 49.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.15
150.	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

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

151.	Havattőiné Babály Krisztina EV	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
152.	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
153.	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
154.	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
155.	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
156.	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
157.	Verner Kft.	könyvvitel	24117571-2-12	2685 Nógrádsáp, Május 1. u. 12.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.04
158.	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
159.	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
160.	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
161.	Admiral-Count Kft.	könyvvitel	13463854-2-42	1065 Budapest, Podmaniczky u. 17. 3/1.	A 69. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított perben a bíróság a felperes keresetét elutasította.	felperes keresetének elutasítása	2019.06.19
162.	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
163.	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
164.	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
165.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

166.	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
167.	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
168.	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
169.	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
170.	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
171.	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
172.	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
173.	NOVASZISZ Audit Kft.	könyvvitel	24746342-2-06	6640 Csongrád, Zrínyi u. 22.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.08.10
174.	Kórusz Józsefné EV	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
175.	DKK Tax Kft.	könyvvitel	26082695-2-41	1025 Budapest, Törökvész út 59/C. fszt. 1.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.02
176.	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
177.	Peknyó Ildikó EV	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
178.	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

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

179.	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
180.	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
181.	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
182.	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
183.	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
184.	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
185.	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
186.	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
187.	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
188.	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
189.	Capital 99 Kft.	ingatlanügylet	11752969-2-20	8360 Keszthely, Kossuth u. 49.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.05

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

190.	Dakara Kft.	könyvvitel	14469891-1-02	7634 Pécs, Cseralja u. 2.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.12
191.	Tamil-Tax Kft.	könyvvitel	13472663-2-43	1181 Budapest, Bókay u. 54/B.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	ismételt kötelezés mellett bírság (1 500 000 Ft)	2019.09.09
192.	Adóteam Kkt.	könyvvitel	25210134-1-14	8692 Szőlősgyörök, Tácsics u. 1/B.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2019.09.12
193.	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
194.	Ani & Spirik Kft.	könyvvitel	25415425-2-10	3200 Gyöngyös, Jókai u. 51.	~ az ellenőrzés során nem volt közreműködő	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.14
195.	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
196.	Wise Line Kft.	könyvvitel	24916796-2-10	3388 Poroszló, Kossuth út 75.	~ az ellenőrzés során nem volt közreműködő	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.16
197.	Syrius System Kft.	könyvvitel	23461767-1-41	1039 Budapest, Pozsonyi u. 18.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.02
198.	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
199.	Kobalt Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	12672152-2-13	2014 Csobánka, Cseresznyés kert u. 19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.17
200.	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	ismételt kötelezés mellett bírság (1 500 000 Ft)	2019.09.27
201.	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
202.	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
203.	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
204.	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

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

205.	Első Magyar Könyvelő és Pályázatíró 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
206.	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
207.	Regiszter 2000 Kft.	könyvvitel	11272742-2-16	5000 Szolnok, Szapáry u. 31. 1/5.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.30
208.	Agordi Bt.	könyvvitel	26062161-1-16	5000 Szolnok, Veder u. 20.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés	2019.09.26
209.	e-Könyvelés.com Kft.	könyvvitel	23507979-2-41	1133 Budapest, Tutaj u. 6/B.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.30
210.	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
211.	Bokréta Management Kft.	könyvvitel	13772059-2-43	1094 Budapest, Bokréta u. 11-13.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.30
212.	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
213.	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
214.	The Cube Kft.	könyvvitel	13073501-2-42	1064 Budapest, Vörösmarty u. 69-71. 1/2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.25
215.	IC & Partners Kft.	könyvvitel	12322297-2-42	1066 Budapest, Zichy Jenő u. 4.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.14
216.	OTP Befektetési Zrt.	ingatlanügylet	10495122-2-41	1026 Budapest, Riadó u. 1-3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.04
217.	Számrend Kft.	könyvvitel	29878934-2-16	5000 Szolnok, Károly Róbert u. 9	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.14
218.	Pondera Plus Bt.	könyvvitel	22282477-1-42	1156 Budapest, Nádastó Park 3. 5/30.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.29

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

219.	Poater Bt.	könyvvitel	20585994-1-42	1165 Budapest, Gyűszűvirág u. 37.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.25
220.	J and A Kft.	könyvvitel	12151251-1-42	1086 Budapest, Csobánc u. 11. 1/4.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.21
221.	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
222.	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
223.	Kritador Kft.	könyvvitel	14505821-2-13	2700 Cegléd, Oroszlán u. 25/A.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.28
224.	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
225.	Tax-Pass Kft.	könyvvitel	23730289-2-10	3385 Tiszanána, Bem út 35.	~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő	figyelmeztetés	2019.11.27
226.	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
227.	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
228.	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
229.	Adóteam Kkt.	könyvvitel	25210134-1-14	8692 Szőlősgyőrök, Tácsics u. 1/B.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (100.000 Ft)	2019.09.12
230.	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
231.	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
232.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

233.	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
234.	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
235.	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
236.	Ready To Tax Kft.	könyvvitel	25542172-2-42	1148 Budapest, Adria stny. 14.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.12.03
237.	RossoNero Bt.	könyvvitel	25753736-1-13	2151 Fót, Hegyalja u. 77.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat át dolgozásáról ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.12.12
238.	Céghmester Consult Kft.	könyvvitel	23042913-2-42	1157 Budapest, Nyírpalota út 5. Fsz. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	ismételt kötelezés mellett bírság (40 000 000 Ft)	2020.01.06
239.	Admiral-Count Kft.	könyvvitel	13463854-2-42	1065 Budapest, Podmaniczky u. 17. 3/1.	A 161. sorban jegyzett döntés elleni felülvizsgálati eljárásban a Kúria a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletét	ítélet hatályban tartása	2019.11.21
240.	Havattőiné Babály Krisztina EV	könyvvitel	64739364-1-29	4030 Debrecen, Epreskert u. 47.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	ismételt kötelezés mellett bírság (900 000 Ft)	2020.01.24
241.	Szám-Adó-Margó Kft.	könyvvitel	11422569-2-03	6230 Soltvadkert, Dr. Grátzer u. 16.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség	ismételt kötelezés mellett bírság (1 200 000 Ft)	2020.01.21
242.	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
243.	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	ismételt kötelezés mellett bírság (5 000 000 Ft)	2020.01.21
244.	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
245.	Ani & Spirik Kft.	könyvvitel	25415425-2-10	3200 Gyöngyös, Jókai u. 51.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat át dolgozásáról ~ 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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

246.	Borbély Éva EV	könyvvitel	64880738-1-29	4024 Debrecen, Szombathi István u. 11. 1/5.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.01.14
247.	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
248.	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
249.	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
250.	Kerika Consulting Kft.	könyvvitel	23949322-2-43	1119 Budapest, Etele u. 31. 9/28.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (600 000 Ft)	2020.01.30
251.	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
252.	HM Team Work Kft.	könyvvitel	23874183-2-10	3200 Gyöngyös, Belváros tér 2. 2/1	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.02.25
253.	Francescut &Partners Kft.	könyvvitel	13719629-2-41	1053 Budapest, Veres Pálné u. 14. 2/4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.03.06
254.	Durst Brigitta EV	könyvvitel	66089139-1-33	2095 Pilisszántó, Szél u. 6.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.03.03
255.	Durst Brigitta és Társa Bt.	könyvvitel	25014392-1-13	2096 Pilisszántó, Szél u. 6.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.03.06
256.	Szilágyiné Kis Nóra Éva EV	könyvvitel	52174074-1-36	5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.03.03
257.	FST Számviteli és Tanácsadó Bt.	könyvvitel	22328115-1-19	8193 Soly, Kossuth u. 2-8.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.04.08
258.	Lukucz Jánosné	könyvvitel	42077402-1-41	1055 Budapest, Balaton u. 25. 3. em. 2.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.03.31
259.	Larina-Car Bázis Kft.	ingatlanügylet	26533524-2-42	1154 Budapest, Bánkút u. 86.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.19
260.	JURITER Kft.	könyvvitel	14149005-1-41	1039 Budapest, Hunyadi u. 35.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.04.20

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

261.	CégalapításMost.hu Kft.	székhelyszolgáltató	11683362-2-42	1063 Budapest, Szív u. 33.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.28
262.	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
263.	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
264.	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
265.	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
266.	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
267.	Princip Kft.	székhelyszolgáltató	10768387-2-42	1061 Budapest, Paulay E. u. 16.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.28
268.	Ulviczki Istvánné EV	székhelyszolgáltató	50457335-1-43	1111 Budapest, Irinyi József u. 47. fszt. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.28
269.	Admiral-Count Kft.	székhelyszolgáltató	13463854-2-42	1065 Budapest, Podmaniczky u. 17. 3. em. 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.30
270.	Budapest Consultans KFT	székhelyszolgáltató	10326350-2-41	1036 Budapest, Galagonya u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.27
271.	Business Residence Kft.	székhelyszolgáltató	25111482-1-43	1196 Budapest, Rákóczi u. 129. fszt. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.22
272.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

273.	Cégcentrum Kft.	székhelyszolgáltató	14220548-2-41	1015 Budapest, Donáti u. 38. A. lph. fszt.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.24
274.	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
275.	Cégjegyző-Office Kft.	székhelyszolgáltató	23695250-2-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.27
276.	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
277.	Révész Accounting Kft.	székhelyszolgáltató	14981690-2-42	1066 Budapest, Dessewffy u. 49. főemelet 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.29
278.	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
279.	Time Saving Kft.	székhelyszolgáltató	14936463-1-43	1114 Budapest, Mészöly u. 4. alags. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.27
280.	Zanzara-Office Kft.	székhelyszolgáltató	24164054-1-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.28
281.	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
282.	Cégjegyző Vállalkozás Fejlesztő Kft.	székhelyszolgáltató	22774183-1-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.31
283.	BERGER Székhelyszolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	24834032-2-41	1136 Budapest, Tatra u. 5. A ép. alags. 2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.03
284.	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
285.	Company Expert Office Kft.	székhelyszolgáltató	24323075-2-42	1148 Budapest, Angol u. 43. alags. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.11
286.	Cégmegoldás.hu Kft.	székhelyszolgáltató	24069935-2-8	9134 Bodonhely, Dózsa György u. 47.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.11
287.	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
288.	Nagykörös és Vidéke COOP Zrt.	székhelyszolgáltató	12753839-2-13	2750 Nagykörös, Széchenyi tér 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.19

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

289.	Brill-Company Zrt.	székhelyszolgáltató	14744521-2-10	3012 Nagykökényes, Arany János út 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.10
290.	ADMIRÁL Kereskedelmi Szolgáltató és Adótanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	10591266-2-20	8360 Keszthely, Lovassy S. u. 8.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.01
291.	SzékhelyM Kft.	székhelyszolgáltató	23429611-1-3	6321 Újsolt, Táncsics Mihály u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.12
292.	IL-SZA Kft.	könyvvitel	13415693-2-41	1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 5. 1. em. 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.24
293.	Lex Sportiva Magyar Sportjogi Társaság Kft.	székhelyszolgáltató	23310104-1-13	2120 Dunakeszi, Kálmán u. 68. D. ép.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.13
294.	ITL Group Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	12093977-2-41	1056 Budapest, Váci u. 81. 4. em.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.28
295.	DEZSŐ Bt.	könyvvitel	20974002-2-41	1034 Budapest, San Marco u. 31. 3. em. 9.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázattertelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.15
296.	Vista Plus Offices Kft.	székhelyszolgáltató	23995907-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22. Duna Tower Irodaház B Torony 15 em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.11
297.	Contador Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	24928577-1-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.31
298.	BERGER KÖNYVELŐIRODA Kft.	székhelyszolgáltató	14421440-2-41	1136 Budapest, Tátra u. 5/A. alags. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.08
299.	Röppentyű 48. Ingatlanhasznosító Kft.	székhelyszolgáltató	13334253-2-41	1139 Budapest, Röppentyű u. 48.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.08
300.	BRANDCO Kft.	székhelyszolgáltató	11887470-2-41	1133 Budapest, Ipoly u. 20. fszt.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.06
301.	ContoDent Bt.	székhelyszolgáltató	28612652-1-42	1082 Budapest, Kisfaludy u. 40. fszt. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.30
302.	Cégüzlet Üzletviteli Kft.	székhelyszolgáltató	22730956-1-41	1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 38. 3. em. 14.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.30
303.	Csuzda Team Kft.	székhelyszolgáltató	22997669-1-41	1031 Budapest, Vízimolnár u. 10. 6. em. 54.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.18
304.	STAMEGNA MANAGEMENT Kft.	székhelyszolgáltató	13948502-2-41	1013 Budapest, Lánchíd u. 7-9. 1. em. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.21
305.	dr. Kiss Katalin EV	székhelyszolgáltató	76746020-1-13	2040 Budaörs, Panoráma u. 5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.06
306.	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)

307.	BV Partners Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	14154920-2-41	1053 Budapest, Veres Pálné u. 9. 1. em. 2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.14
308.	Pasarét Ingatlanüzlet Kft.	ingatlanügylet	23736663-2-41	1015 Budapest, Csalogány u. 44. I. em. 6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.23
309.	Bernerr Kft.	székhelyszolgáltató	12965999-2-13	2730 Albertirsa, Dánosi út 34.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (150 000 Ft)	2020.07.28
310.	Pallos Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	14813953-1-2	7621 Pécs, Perczel Miklós u. 10. fszt. 3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.03
311.	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
312.	VGD Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	12591815-4-41	1134 Budapest, Váci út 33.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.13
313.	Veér Melinda EV	ingatlanügylet	68055756-1-20	8360 Keszthely, Egry József u. 2. B ép.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.04
314.	Cégjegyző Vállalkozás Fejlesztő Kft.	székhelyszolgáltató	22774183-1-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2020.07.14
315.	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
316.	Empeller & Co. Kft.	székhelyszolgáltató	26229104-2-41	1056 Budapest, Nyáry Pál u. 10. III. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.31
317.	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
318.	BRANDCO Kft.	székhelyszolgáltató	11887470-2-41	1133 Budapest, Ipoly u. 20. fszt.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2020.07.29
319.	Lex Sportiva Magyar Sportjogi Társaság Kft.	székhelyszolgáltató	23310104-1-13	2120 Dunakeszi, Kálmán u. 68. D. ép.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2020.08.01
320.	BV Partners Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	14154920-2-41	1053 Budapest, Veres Pálné u. 9. 1. em. 2.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2020.07.31
321.	ADMIRÁL Kereskedelmi Szolgáltató és Adótanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	10591266-2-20	8360 Keszthely, Lovassy S. u. 8.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2020.07.22
322.	Kerika Consulting Kft.	könyvvitel	23949322-2-43	1119 Budapest, Etele u. 31. 9/28.	A 230. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított perben a bíróság a felperes keresetét elutasította.	felperes keresetének elutasítása	2020.07.09
323.	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
324.	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)

325.	WHITE HOUSE'13 Kft.	ingatlanügylet	24728951-2-14	7400 Kaposvár, Hangyasmál u. 15.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.05
326.	LANTOS Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	12871753-2-18	9600 Sárvár, Rákóczi u. 22.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.24
327.	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
328.	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
329.	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
330.	K + J Kft.	székhelyszolgáltató	12286968-2-13	2120 Dunakeszi, Rákóczi u. 66.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.24
331.	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
332.	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
333.	Horváth Zoltán Vilmos EV	ingatlanügylet	54784459-1-40	8800 Nagykanizsa, Sabján Gyula u. 4.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés	2020.08.26
334.	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
335.	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
336.	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
337.	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
338.	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
339.	Seeiq Bt.	ingatlanügylet	20024365-2-02	7622 Pécs Vargha D. u. 1/B. 2./6.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.03
340.	Blockchange Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	23383911-2-41	1051 Budapest, Szent István tér 3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.18
341.	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
342.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

343.	Cash-Roll Kft.	könyvvitel	24377548-2-42	1165 Budapest, Dóra tér 5. 1./2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.08
344.	Strobl Andrea Zsuzsanna EV	ingatlanügylet	54510355-1-40	8800 Nagykanizsa, Postakert u. 5.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.07
345.	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
346.	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
347.	Kéktoll Kft.	székhelyszolgáltató	25298426-2-42	1173 Budapest, 530. u. 24.	~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.17
348.	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
349.	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
350.	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
351.	SH Ingatlanközvetítő Kft.	ingatlanügylet	25339963-2-18	9700 Szombathely, Petőfi u. 41. Fsz. 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentése hiányos ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.29
352.	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
353.	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
354.	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
355.	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
356.	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
357.	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
358.	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
359.	Módusz Office-Holding Informatikai és Ügvyiteli 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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

360.	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
361.	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
362.	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
363.	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
364.	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
365.	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
366.	Unitrust Zrt.	könyvvitel	25362152-2-41	1033 Budapest, Szőlőkert u. 4/A.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés	2020.10.01
367.	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
368.	DLZ Consulting Kft.	könyvvitel	22701479-2-42	1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center ép. Wall Street lép. 21.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentése hiányos ~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.11
369.	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
370.	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
371.	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
372.	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
373.	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
374.	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
375.	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
376.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

377.	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
378.	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
379.	Pataki Környezetvédelmi Kft.	székhelyszolgáltató	10894442-2-42	1087 Budapest, Hungária krt. 32. A. ép. Pincszint	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.22
380.	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
381.	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
382.	Kiszi-Adó Kft.	székhelyszolgáltató	11715430-1-43	1121 Budapest, Hóvirág út 36.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.14
383.	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
384.	Etalon Bázis Kft.	székhelyszolgáltató	11917632-2-11	2500 Esztergom, Mohácsy köz 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.14
385.	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
386.	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
387.	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
388.	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
389.	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
390.	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
391.	Best-apartman Kft.	ingatlanügylet	23982235-2-13	2030 Érd, Othelló u.2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.16
392.	Deutsche Treuhand Német Vagyonkezelő Kft.	székhelyszolgáltató	10781663-2-42	1062 Budapest, Andrássy út 121.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2020.10.02
393.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

394.	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
395.	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
396.	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
397.	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
398.	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
399.	IH TRADE Ingatlanhasznosító Kft.	székhelyszolgáltató	13617338-2-11	2800 Tatabánya, Vágóhid u. 2/A.	a 393. sorban jegyzett döntés visszavonásra került téves jogértelmezés miatt		2020.10.07
400.	Cégjegyző Büro Kft.	székhelyszolgáltató	24924494-2-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.22
401.	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
402.	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
403.	Kaizen Kft.	ingatlanügylet	14208768-2-41	1048 Budapest, Homoktővis u. 107.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2020.11.18
404.	Szabolcsi Szervező Kft.	székhelyszolgáltató	23871221-1-15	4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 42. 1./4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.17
405.	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
406.	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
407.	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
408.	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
409.	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
410.	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
411.	Hrubos Kft.	ingatlanügylet	14214897-1-14	8600 Siófok, Fő u. 174-176.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.30
412.	Boldingatlan Kft.	ingatlanügylet	11930437-2-14	7400 Kaposvár, Kölcsey u. 39.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.06

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

413.	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
414.	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
415.	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
416.	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
417.	Ács Ottó EV	ingatlanügylet	66701578-1-26	6724 Szeged, Öthalom u. 11. 2./7.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.24
418.	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
419.	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
420.	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
421.	Starting-Immo Kft.	ingatlanügylet	14667240-2-41	1042 Budapest, Rózsa u. 6.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.18
422.	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
423.	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
424.	Sztár-Páros Ingatlanközvetítő Kft.	ingatlanügylet	23889479-2-20	8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 20.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.06
425.	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
426.	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
427.	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
428.	Karma Consulting Kft.	könyvvitel	11893736-2-41	1052 Budapest, Haris köz 6. 3./2.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (800 000 Ft)	2020.12.11
429.	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
430.	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
431.	Kőrösi úti Üzletház Ingatlanhasznosító Kft	székhelyszolgáltató	23542523-2-03	6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.10
432.	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

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

433.	Life And Blessing Kft.	székhelyszolgáltató	26698104-1-42	1081 Budapest, Bezerédi u. 19.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés	2020.11.10
434.	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
435.	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
436.	Shinrai Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	23837757-2-41	1025 Budapest, Vérhalom u. 40.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.27
437.	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
438.	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
439.	Slájer Tamás EV	ingatlanügylet	56524464-1-33	2086 Tinnye, Rozmaring u. 14.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.08
440.	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
441.	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
442.	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
443.	Paragrafus Könyvelőiroda	könyvvitel	13901035-1-43	1111 Budapest, Budafoki út 10. C. 1./1	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.22
444.	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
445.	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
446.	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
447.	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
448.	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
449.	P. and Gy. Holding Kft.	székhelyszolgáltató	23893362-2-03	6060 Tiszakécske, Blaha Lujza u. 1.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2020.12.17
450.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

451.	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	kötelezés mellett bírság (5.000 000 Ft)	2021.01.11
452.	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
453.	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
454.	Németh Creation Kft.	ingatlanügylet	23786864-2-18	9700 Szombathely, Szöllösi stny. 9.	~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.07
455.	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
456.	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
457.	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
458.	Beropex Consulting Kft.	ingatlanügylet	14174571-2-07	8142 Úrhida, Táncsics u. 20.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.18
459.	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
460.	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
461.	Aquamarin Kft.	könyvvitel	11498647-2-15	4765 Csenger, Tisza u. 33.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.01.19
462.	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
463.	Römmer Anita EV	ingatlanügylet	67855546-1-27	8000 Székesfehérvár, Lövölde u.30. 2./1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.13
464.	Gammafaktor Kft.	székhelyszolgáltató	23185830-2-03	6070 Izsák, Ady Endre u. 19.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2020.12.22
465.	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
466.	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
467.	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
468.	Gammafaktor Kft.	székhelyszolgáltató	23185830-2-03	6070 Izsák, Ady Endre u. 19.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.01.22
469.	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
470.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

471.	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
472.	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 kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2021.01.28
473.	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
474.	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
475.	Le Jardinier 25 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25298282-2-43	1096 Budapest, Márton u. 12. Fsz.	~hibás belső szabályzat ~hibás ügyfél-átvilágítás ~kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.03
476.	Metrodom CH-Ikaro Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25473427-2-10	3012 Nagykökenyes, Szabadság út 37.	~hibás belső szabályzat ~hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.17
477.	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
478.	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
479.	ERSTE Ingatlan Fejlesztő, Hasznosító és Mérnöki Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11914897-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.	~hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.01
480.	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
481.	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
482.	SunDell Estate Nyrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26560621-2-42	1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt.	~hibás belső szabályzat ~hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.23
483.	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
484.	Metrodom CH-Kleo Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25473441-2-10	3012 Nagykökenyes, Szabadság út 37.	~hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
485.	Metrodom Corner Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25488799-2-10	3012 Nagykökenyes, Szabadság út 37.	~hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.12
486.	Metrodom Fogadó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25488809-2-10	3012 Nagykökenyes, Szabadság út 37.	~hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.11
487.	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
488.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

489.	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
490.	Alíz u. 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
491.	Adó Art Stúdió Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	14044766-2-42	1141 Budapest, Bazsarózsa u. 100. 1. em. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2021.02.22
492.	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
493.	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
494.	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
495.	Granum Könyvviteli Kft.	székhelyszolgáltató	13575900-1-09	4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 29.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.19
496.	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
497.	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
498.	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
499.	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
500.	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
501.	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
502.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

503.	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
504.	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
505.	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
506.	Báfer Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23965948-2-13	2360 Gyál, Bánki Donát u. 20.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.24
507.	Bereczky Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11319962-2-18	9700 Szombathely, Mátyás király u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2021.02.22
508.	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
509.	Pro-Adópraktika Kft.	könyvvitel	26714136-2-43	1094 Budapest, Páva u. 8. 1./101.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.02.12
510.	KS Építőipari és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	12778818-2-41	1133 Budapest, Kárpát u. 37	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
511.	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
512.	Kobeda Star Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26742588-2-41	1027 Budapest, Bem József u. 9. Fsz.	~együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.02.01
513.	Airon Corporate Services Kft.	székhelyszolgáltató	13668626-2-41	1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1./2.	~együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
514.	BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	13627289-4-42	1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C. ép.	~együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.03
515.	GBA Média Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	12448614-2-42	1089 Budapest, Visi Imre u. 12.	~együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
516.	Innopark Nonprofit Kft.	székhelyszolgáltató	18484298-2-07	2400 Dunaújváros, Magyar út 106./B.	~együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
517.	PMX Consulting Group Magyarország Adótanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	10902707-2-42	1066 Budapest, Mozsár u. 16.	~együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
518.	PólusSzékhely.hu Kft.	székhelyszolgáltató	24228884-1-42	1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center. ép. Wall	~együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
519.	TMF Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	11992804-2-42	1143 Budapest, Stefánia út 81. 2./9.	~együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
520.	TPA Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	10869983-2-41	1024 Budapest, Buday László u. 12. 1. em	~együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
521.	Urban Capital Kft.	székhelyszolgáltató	14581056-2-41	1051 Budapest, Arany János u. 16. 2./1.	~együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.03
522.	Zeller & Zeller Kft.	székhelyszolgáltató	22620682-1-41	1035 Budapest, Miklós u. 13. 8./42.	~együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
523.	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
524.	Adaste 2003. Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13011220-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Fecske u. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.22
525.	Amadé Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25711879-2-08	9153 Öttevény, Akác u. 7.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.25
526.	Praktikus Székhelyszolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	23826915-1-42	1148 Budapest, Örs vezér tér 19. 10./42.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.11
527.	Centralis Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	23475612-2-42	1062 Budapest, Váci út 1-3. A torony 6. em.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
528.	Berceo Kft.	székhelyszolgáltató	13207733-2-43	1122 Budapest, Maros u. 29. 2./2.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
529.	Cégmegoldás.hu Kft.	székhelyszolgáltató	24069935-2-08	9134 Bodonhely, Dózsa György u. 47.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.17
530.	ZSEL Bt.	székhelyszolgáltató	23651140-2-11	2900 Komárom, Kelemen László u. 1.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

531.	SzékhelyM Kft.	székhelyszolgáltató	23429611-1-03	6321 Újsolt, Tánicsics Mihály u. 4.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
532.	Invest-Center Kft.	székhelyszolgáltató	14557457-2-42	1081 Budapest, Kun u. 4. Fsz. 7.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.16
533.	Hild József Örökjáradék Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13578738-2-41	1036 Budapest, Pacsirtamező u. 3-11. A. ép. IV. lh. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.24
534.	Habemus Kft.	székhelyszolgáltató	13506960-2-13	2049 Diósd, Homokos u. 68.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.10
535.	Five Tailors Company Kft.	székhelyszolgáltató	26698166-1-42	1077 Budapest, Izabella u. 3/A. PC1.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.03
536.	K+J Számviteli Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	12286968-2-13	2120 Dunakeszi, Rákóczi út 66.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.03
537.	VolaCo Kft.	székhelyszolgáltató	27275751-2-43	1212 Budapest, Széchenyi u. 92. B. ép.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.03
538.	Számok Korrekt Mérlege Kft.	székhelyszolgáltató	23384826-1-14	8706 Nikla, Berzsényi Dániel u. 35.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.09
539.	Fehérvár Business Car Kft.	székhelyszolgáltató	26341723-2-07	8000 Székesfehérvár, Budai út 17.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.02.04
540.	Ecovis Accounting Kft.	székhelyszolgáltató	10802559-2-41	1036 Budapest, Bécsi út 52.1./19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.18
541.	Dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda	székhelyszolgáltató	18192294-2-43	1026 Budapest, Gábor Áron u. 18. 2./1.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2021.02.24
542.	KPMG Tanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	12691908-2-44	1134 Budapest, Váci út 31.	~ együtműködés hiánya	kötelezés	2021.02.23
543.	Céghmester Consult Kft.	könyvvitel	23042913-2-42	1157 Budapest, Nyírpalota út 5. Fsz.. 2.	A 238. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított perben a bírság a felperes keresetét	felperes keresetének elutasítása	2021.02.15
544.	Metrodom CH-Jago Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25473434-2-10	3012 Nagykökenyes, Szabadság út 37.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.26
545.	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
546.	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
547.	Accace Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	12158100-2-41	1132 Budapest, Váci út 30. 6. em.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.23
548.	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
549.	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
550.	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
551.	Bibic-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
552.	Patagon Bt.	könyvvitel	21174092-2-42	1066 Budapest, Zichy Jenő u. 38. 3./19.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs ügyfélatvilágítás ~ Kft. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2021.02.28
553.	Közteher Könyvelő Kft.	székhelyszolgáltató	23798470-2-08	9024 Győr, Práter u. 9. 3./5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés	2021.02.23
554.	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
555.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

556.	Confidence Kft.	székhelyszolgáltató	25509726-2-43	1112 Budapest, Gulyás u. 24/1.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.16
557.	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
558.	Axill Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14224298-2-42	1102 Budapest, Körösi 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
559.	Ernst & Young Tanácsadó Kft.	adótanácsadó	12715244-2-44	1132 Budapest, Váci út 20.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.04.06
560.	Híd Szakértő Zrt.	adótanácsadó	23873917-2-41	1139 Budapest, Hajdú u. 27. 2. em.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.03.30
561.	Andersen Adótanácsadó Zrt.	adótanácsadó	24177207-2-43	1124 Budapest, Csörsz u. 43.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.03.12
562.	BER-MÁR Kkt.	könyvvitel	22112525-1-42	1157 Budapest, Kőrakás park 36. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.05
563.	Stimmel F.CS. Kft.	könyvvitel	11851893-2-06	6724 Szeged, Gyöngytyúk u 22. 1./4.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.04.08
564.	ERA Accounting Kft.	könyvvitel	13757757-2-42	1073 Budapest, Kazinczy u. 47. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.08
565.	Book-Monara Kft.	könyvvitel	13874106-2-07	8000 Székesfehérvár, Lomnici u. 90.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.25
566.	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
567.	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
568.	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
569.	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
570.	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
571.	Profitál 2004 Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13320102-2-09	4281 Létavértes, Konyári u. 22.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.04
572.	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
573.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

574.	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
575.	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
576.	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
577.	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
578.	Gonfaloniere Kft.	székhelyszolgáltató	24123978-1-05	3530 Miskolc, Rákóczi u. 14. 1./5.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.17
579.	Fehér Tax Kft.	székhelyszolgáltató	11103042-2-41	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.17
580.	Memolux Kft.	székhelyszolgáltató	10268825-2-43	1113 Budapest, Karolina út 65.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.11
581.	R-Best Kft.	székhelyszolgáltató		2225 Üllő, Monori dűlő 015/45.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
582.	Tiszacash Zrt.	székhelyszolgáltató	11588157-2-05	3530 Miskolc, Erzsébet tér 2.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.17
583.	NET Életjáradék 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
584.	Novadom Home Kft.	ingatlanügylet	26262550-2-18	9700 Szombathely, Welther Károly u. 18.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés	2021.03.24
585.	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
586.	OTP Életjáradék 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
587.	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
588.	World Top Sport Bt.	székhelyszolgáltató	22175474-1-41	1035 Budapest, Miklós u. 13. 8./42.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.01
589.	Pontos Kontír Bt.	könyvvitel	22321840-1-15	4516 Demecser, Vasvári P. út 11.	~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.09
590.	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
591.	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
592.	Fred Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	27318922-2-05	3905 Monok, Dózsa György u. 45.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.03.02

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

593.	SZÁMCSILLAG 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 ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.14
594.	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 ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.16
595.	Zala Springs Luxury Residences Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25060032-2-20	8782 Zalacsány, Vállalkozók útja 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.08
596.	SZÁKOM Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11905428-2-13	2440 Százhalombatta, Hága László u. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.31
597.	Thaly Kálmán 41 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25589041-2-13	2615 Csővár, Madách u. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.19
598.	Alpes Alfa Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25823176-2-41	1024 Budapest, Keleti Károly u. 9. 1./11.	~ hibás kockázatértékelés ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.06
599.	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 ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.14
600.	Virágvölgy Lakópark Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14430479-2-43	1239 Budapest, Sztás u. 126.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.24
601.	West-Pannon Shop Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14345294-2-18	9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 50.	~ hibás kockázatértékelés ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.11
602.	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
603.	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
604.	Veritas Invest Ingatlanforgalmazási és Befektetési Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12175033-2-42	1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 86.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.30
605.	Vámos Investment Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23783483-2-43	1213 Budapest, Zsilvölgyi út 24.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.30
606.	Mono-A Vill Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14423916-2-07	8145 Nádasdladány, Fő út 69	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.22
607.	Novadom Wohn-Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25869604-2-18	9700 Szombathely, Welther Károly u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2021.04.15

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

608.	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
609.	Céghmester Bocska Bt.	székhelyszolgáltató	26744102-1-43	1113 Budapest, Bocskai út 52-54. Fsz. 1.	~ felfedés tilalmának megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.10
610.	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
611.	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
612.	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
613.	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
614.	Bojás Imre EV	székhelyszolgáltató	73358725-1-33	2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 19.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.11
615.	Metrodom CH-Ikaro Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25473427-2-10	3012 Nagykökenyes, Szabadság út 37.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.03.10
616.	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
617.	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
618.	Hild József Örökléradék Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13578738-2-41	1036 Budapest, Pacsirtamező u. 3-11. A. ép. IV. lház. 1. /3/A.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.24
619.	Céghmester Sobi Bt.	székhelyszolgáltató	26709826-1-43	1096 Budapest, Sobieski János u. 36. alags. 1.	~ felfedés tilalmának megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.30
620.	Céghmester Szendre Bt.	székhelyszolgáltató	26709833-1-41	1035 Budapest, Szentendrei út 2/B. 1./6.	~ felfedés tilalmának megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.30
621.	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
622.	Angyalcepp Kft.	székhelyszolgáltató	24804138-1-42	1076 Budapest, Garay u. 45. 1./120.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.12
623.	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 ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.12
624.	Lakits Villa Kft.	székhelyszolgáltató	13916682-2-02	7843 Cún, Fő u. 77.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.26
625.	Hubicsák Orsolya Ágnes EV	székhelyszolgáltató	76776539-1-42	1141 Budapest, Pered u. 25.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.03.02
626.	KL Consulting Kft.	könyvvitel	23303414-2-15	4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 4. 1./3.	~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.15

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

627.	Szoft-Team Bt.	könyvvitel	21027952-2-15	4400 Nyíregyháza, Szent István út 30. Fsz. 5.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.22
628.	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
629.	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
630.	Sweep-Silver Kft.	könyvvitel	11720939-2-09	4030 Debrecen, Látókép u. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés	2021.04.14
631.	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
632.	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
633.	C. Fiscale Kft.	könyvvitel	235933302-41	1055 Budapest, Szent István krt. 27. 2./2.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.28
634.	Prémium Holiday Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25282081-2-09	4027 Debrecen, Füredi út 25. B. ép. 3./14.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.23
635.	TAX-INFO Kft.	könyvvitel	13344427-2-15	4320 Nagykálló, Árpád út 10-16. B. ép. Fsz. 8.	~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.03
636.	Adógaléria.hu Kft.	könyvvitel	14580220-1-41	1134 Budapest, Lehel u. 14. 1./5.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.11
637.	Szövetség. 27 Ingatlanforgalmazó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23426759-2-43	1094 Budapest, Márton u. 12. iroda. ép. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés	2021.05.07
638.	AVICO 13 Alfa Ingatlanforgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26256115-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22. A. ép. 5. em.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.04
639.	AVICO 13 Béta Ingatlanforgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26351636-2-41	1139 Budapest, Népfürdő u. 22. A. ép. 5. em.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.04
640.	AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26256081-2-41	1140 Budapest, Népfürdő u. 22. A. ép. 5. em.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.05
641.	AVICO Tahi Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26736105-2-41	1141 Budapest, Népfürdő u. 22. A. ép. 5. em.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.05
642.	TOFINO GROUP Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25824861-2-41	1053 Budapest, Szép u. 5. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.28
643.	KA-BA Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13435316-2-13	2120 Dunakeszi, Kossuth u. 35.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.10
644.	Pannon Pénzügyi Tanácsadó Kft.	könyvvitel	14989832-2-09	4030 Debrecen, Áchim András u. 107.	~ hibás ügyfélátvilágítás	kötelezés	2021.05.06

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

645.	ROYAL HOMES & PROPERTIES Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25330696-2-42	1068 Budapest, Rippl Rónai u. 2. Fsz. 9.	~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.28
646.	SELYEM-BER Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13857008-2-43	1125 Budapest, Dániel út 30/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.13
647.	SILVO-TRADE Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10274576-2-13	2615 Csövár, Mikszáth Kálmán u. 36.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.03
648.	FORBIS Kft.	adótanácsadó	13464934-2-43	1119 Budapest, Pajkos u. 24.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.29
649.	D-Tax Hungary Kft.	könyvvitel	13709778-2-07	2400 Dunaújváros, Móra Ferenc u. 24.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás	kötelezés	2021.05.03
650.	Forrás-Adó Kft.	könyvvitel	12621912-2-43	1118 Budapest, Előpatak u. 71. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás	kötelezés	2021.05.05
651.	Ingatlan-Galéria Kft.	ingatlanügylet	13422840-2-42	1149 Budapest, Róna u. 109. 4./9.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.10
652.	SZITU Kft.	ingatlanügylet	12694004-2-43	1097 Budapest, Nádasdy u. 15. A. ép. 8./806.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.13
653.	Colliers Magyarország Nemzetközi Ingatlanközvetítő Kft.	ingatlanügylet	10754559-2-43	1124 Budapest, Csörsz u. 41.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.14
654.	CÉGMEGOLDÁS Tanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	28842093-2-08	9094 Tápszentmiklós, Fő u. 38.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.28
655.	Smart Hungaro Holding Kft.	székhelyszolgáltató	27036680-2-13	2724 Újlengyel, Temető u. 8. B. ép.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.27
656.	Zero Klíma Kft.	székhelyszolgáltató	27083682-2-13	2161 Csomád, Napsugár u. 8/B	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.03
657.	Mészáros-Sándor Zsuzsanna EV	székhelyszolgáltató	63792296-1-36	5100 Jászberény, Szövetkezet u. 3. 1. lh. 2./12.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.11
658.	Alíz u. 6 Kft.	ingatlanügylet	25289545-2-43	1116 Budapest, Fehérvári út 168-178.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.04.27
659.	Belukács Anita EV	könyvvitel	68718154-1-36	5000 Szolnok, Magyar u. 5. Fsz. 1. ajtó	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.17
660.	NOVADOM-IMMO Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28829085-2-12	9700 Szombathely, Fő tér 24. Uránia Udvar Uránia Üzletház. 1. em.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.16
661.	Fred Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	27318922-2-05	3905 Monok, Dózsa György u. 45.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.05.13
662.	Homokkert Beruházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25349993-2-09	4030 Debrecen, Monostorpályi út 4/A.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.05.07

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

663.	FESTŐBÁZIS Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	23063194-1-43	1181 Budapest, Üllői út 485.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.05.06
664.	Casa Amata Kft	ingatlanügylet	27968259-2-43	1188 Budapest, Tigriskő u. 12. B. ép.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.13
665.	Praktikus Székhelyszolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	23826915-2-42	1148 Budapest, Örs vezér tér 19. 10./42.	~ együttműködés hiánya	nyilvántartásból való törlés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.05.18
666.	Centralis Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	23475612-2-42	1062 Budapest, Váci út 1-3. A torony. 6. em.	~ együttműködés hiánya	nyilvántartásból való törlés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.05.07
667.	HUNOR Residence Ingatlanforgalmazó Kft,	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24799065-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22. A. ép. 5. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfélértékelés	figyelmeztetés	2021.05.31
668.	Crystal Business Solutions Kft.	könyvvitel	26173955-2-13	2161 Csomád, Verebeshegy u. 11.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.20
669.	Széplaki Gergely EV	virtuális fizetőeszköz átváltó	64248312-2-24	5630 Békés, X. Kerület tanya 37.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfélértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.09
670.	CREDIT CONSILIUM Kft.	ingatlanügylet	25319958-2-13	2011 Budakalász, Tanító u. 38. 6. lház. 2. em. 88.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfélértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.09
671.	"BIBLIO-Markt" Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	14884122-2-15	4400 Nyíregyháza, Kemecsei út 46. D. ép.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfélértékelés ~ nincs kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.21
672.	Cushman & Wakefield Nemzetközi Ingatlan Tanácsadó Kft.	ingatlanügylet	10833375-2-41	1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfélértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.09
673.	IMMOBILITAS INGATLAN Kft.	ingatlanügylet	14320198-2-08	9400 Sopron, Erzsébet u. 18. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfélértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.26
674.	Jones Lang LaSalle Ingatlanforgalmazó, Szaktanácsadó és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	10810491-2-41	1054 Budapest, Szabadság tér 14.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfélértékelés ~ nincs kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.09
675.	Real Management Ingatlan tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	11942098-2-41	1033 Budapest, Polgár u. 8-10. C. ép. 201.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfélértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.21
676.	BIG SELLERS Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	14271630-2-43	1094 Budapest, Bokréta u. 32-36.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés	2021.05.21

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

677.	Red Line Ingatlanfejlesztő Kft.	ingatlanügylet	14992078-2-13	2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 190.	~ hibás kockázatértékelés ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.31
678.	REAL HOME Kft.	ingatlanügylet	12501780-2-43	1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. 7./15.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.31
679.	BARNES Hungary Luxury Homes Kft.	ingatlanügylet	25998054-2-42	1061 Budapest, Andrássy út 17.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.08
680.	Family Property Center Kft.	ingatlanügylet	23159727-2-41	1031 Budapest, Sajtóló u. 3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.31
681.	DÁVIDBAU Építő és Faipari Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11464749-2-08	9081 Győrújbarát, Pándzsa u. 7.	~ nincs belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hibás ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.25
682.	Dészi-Cash Kft.	székhelyszolgáltató	22636780-2-06	6726 Szeged, Fürj u. 92. B. ép.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.08
683.	DIF2020 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25764774-2-09	4028 Debrecen, Apafi u. 47.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.25
684.	SKORPIÓ SZÁMCSILLAG Kft.	könyvvitel	14289675-2-13	2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 102.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.25
685.	Fény-Adó Kft.	könyvvitel	13156431-2-12	2651 Rétság, Templom u. 17.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.25
686.	ADATCOMP Kft.	könyvvitel	10464045-2-12	3100 Salgótarján, Rákóczi út 38. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.09
687.	KAL-TAX Kft.	könyvvitel	10520035-2-12	2660 Balassagyarmat, Aradi u. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.22
688.	MÉRLEG Kft.	könyvvitel	11160438-2-10	3000 Hatvan, Báthory I. u. 18.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.20
689.	"Barta és Barta" Kft.	könyvvitel	11161233-2-10	3300 Eger, Donát u. 8/A.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.02
690.	GALIMMO Kft.	ingatlanügylet	13478779-2-41	1139 Budapest, Petneházy u. 38-42. B. lház. Fsz. Ü-2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.08

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

691.	Capital Assets Kft.	ingatlanügylet	27275878-2-41	1131 Budapest, Vág u. 13. Ü/2.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.08
692.	Erőd és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	23715712-2-41	1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. Fsz.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.27
693.	Ingatlandia Ingatlanközvetítő Kft.	ingatlanügylet	26527897-2-41	1135 Budapest, Dráva u. 5. B. ép. 3./7.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.31
694.	METEOREAL Kft.	ingatlanügylet	26780252-2-41	1044 Budapest, Julianus barát u. 1. B. ép. 4./49.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.31
695.	PROP-R-TEAM Kft.	ingatlanügylet	24773339-2-43	1182 Budapest, Torda u. 34.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.25
696.	URBANITAS Kft.	ingatlanügylet	10368688-2-43	1111 Budapest, Stoczek u. 19. 4./3.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.31
697.	Ingatlan & Hítel Sziget Kft.	ingatlanügylet	13801973-2-41	1139 Budapest, Petneházy u. 38-42. B. lház. Fsz. Ü-2.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.31
698.	MBIT Consulting Kft.	ingatlanügylet	26630061-2-43	1116 Budapest, Kalotaszeg u. 7. 2./11.	~ nincs kockázattértékelés ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.01
699.	ACP HOME Kft.	ingatlanügylet	22632487-2-41	1031 Budapest, Római tér 1. P7-8. sz. üzlet	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.08
700.	Golden-Immo Kft.	ingatlanügylet	14251278-2-42	1141 Budapest, Cinkotai út 94. B. ép.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.09
701.	Cégmegoldás.hu Kft.	székhelyszolgáltató	24069935-2-08	9134 Bodonhely, Dózsa György u. 47.	~ együttműködés hiánya	nyilvántartásból törlés mellet bírság (100 000 Ft)	2021.05.25
702.	Ecovis Accounting Kft.	székhelyszolgáltató	10802559-2-41	1036 Budapest, Bécsi út 52. 1./19.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.05.19
703.	KE-KI Fit & Testszépítő Kft.	székhelyszolgáltató	23496532-2-13	2161 Csomád, Szent István u. 48.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.31
704.	Limetta Home Kft.	székhelyszolgáltató	25157109-2-41	1055 Budapest, Szent István körút 27. 2./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2021.05.21
705.	VERITAS Invest Ingatlanforgalmazási és Befektetési Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12175033-2-42	1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 86.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.05.26
706.	Lantos Attila EV	székhelyszolgáltató	68049737-1-42	1143 Budapest, Szobránc u. 15.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.12
707.	FirmaX Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	23994690-2-42	1062 Budapest, Andrássy út 79.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés	2021.03.01
708.	TPA Consulting Kft.	adótanácsadó	10869983-2-41	1024 Budapest, Buday László u. 12. 1. em	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.10

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

709.	JÁSZ-CONSULTING Kft.	könyvvitel	13661461-2-16	5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 4-6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.09
710.	SZOLINTAX Kft.	könyvvitel	11504539-1-16	5000 Szolnok, Mikszáth Kálmán u. 10-12. Fsz. 3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.29
711.	Immobilie Best Kft.	ingatlanügylet	25180013-2-43	1184 Budapest, Aranyeső u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.09
712.	SomeDeal Kft.	ingatlanügylet	24865511-2-41	1027 Budapest, Varsányi Irén u. 8. Fsz.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.19
713.	New Home Trade Kft.	ingatlanügylet	25769906-2-19	8226 Alsóörs, Lovasi út 7.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.14
714.	SIGMA-PRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	14349786-2-41	1053 Budapest, Ferenciek tere 2. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.13
715.	Takarék Ingatlan Zrt.	ingatlanügylet	13684998-2-43	1122 Budapest, Pethényi köz 10.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.17
716.	KATEGORA Hungary Kft.	ingatlanügylet	14662836-2-42	1082 Budapest, Kisfaludy u. 3. 3./5.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.16
717.	Bercsényi Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24210746-2-13	2360 Gyál, Vecsési út 89.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.18
718.	ARB SALES Kft.	ingatlanügylet	13833116-2-43	1097 Budapest, Nádasdy u. 13/B.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.05
719.	ENORMIS Consulting Kft.	könyvvitel	14057263-2-13	2000 Szentendre, Vincellér köz 4.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.28
720.	ROCK DATA Kft.	könyvvitel	13023018-2-43	1118 Budapest, Hegyalja út 44.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.15
721.	A&H Könyvelő Kft.	könyvvitel	12405048-1-42	1162 Budapest, Ferenc u. 134.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.31

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

722.	BARTA MIKLÓS és Társa Bt.	könyvvitel	22373304-1-10	3326 Ostoros, Honvéd u. 16. A. ép .	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.16
723.	SALDOCONTO Kft.	könyvvitel	11502991-1-16	5008 Szolnok, Gulácsi Lajos u. 18.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.17
724.	LIBRA-FOCUS Kft.	könyvvitel	22757906-1-16	5430 Tiszaöldvár, Baross krt. 123/A.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.13
725.	DunaHome Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25177523-2-13	2120 Dunakeszi, Szabadka u. 23.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.07
726.	Property 18 Kft.	ingatlanügylet	25410073-2-41	1139 Budapest, Országbíró u. 38-42.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.01
727.	Lamivan Kft.	ingatlanügylet	23904369-2-41	1135 Budapest, Szent László út 12. A. ép. Fsz.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.01
728.	Carrara 42 Kft.	ingatlanügylet	25416354-2-43	1126 Budapest, Márvány u. 42. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.13
729.	Cercatore del nido Kft.	ingatlanügylet	27275816-1-41	1133 Budapest, Dévai u. 10. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.18
730.	Fortino Casa Kft.	ingatlanügylet	27959952-1-41	1036 Budapest, Pacsirtamező u. 29.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.02
731.	Kápmegyer Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	26282905-1-41	1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 37.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.01
732.	Aquinco Casa Kft.	ingatlanügylet	25458060-2-41	1031 Budapest, Amfiteátrum u. 21.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.17
733.	Békási Lakások Kft.	ingatlanügylet	27302226-2-41	1039 Budapest, Bolgár u. 12. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.17
734.	Cantuccio Verde Kft.	ingatlanügylet	26798730-2-42	1143 Budapest, Gizella u. 18. Fsz. 3.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2021.07.20
735.	CASACOMPRA Kft.	ingatlanügylet	26298656-2-43	1114 Budapest, Bartók Béla út 78-80.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.09
736.	BENEMMA Kft	ingatlanügylet	12443482-2-42	1141 Budapest, Cinkotai út 94. B. ép.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.12
737.	EIDDO JVS Kft.	ingatlanügylet	25756454-2-10	3293 Visznek, Újvilág u. 39/A.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.09

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

738.	"CS.Á-GABÁN" Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25597615-2-43	1192 Budapest, Zalaegerszeg u. 39. 1./ 6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.18
739.	JUSTIMMO Properties Kft.	ingatlanügylet	26549062-2-41	1041 Budapest, Károlyi István u. 27-29. 3./27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.21
740.	BLUESTAR IMMO Kft.	ingatlanügylet	14788909-2-42	1162 Budapest, Pejko u. 7.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.24
741.	Ponzi Systems Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	28846592-2-43	1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fsz. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.22
742.	Tutti-Kettős Könyvelés Kft.	könyvvitel	25030815-2-42	1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.09
743.	Király 888 Kft.	székhelyszolgáltató	28748456-1-42	1068 Budapest, Király u. 96. AS 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.22
744.	SZAK-KONTIR Kft.	könyvvitel	13428169-1-09	4030 Debrecen, Vágóhid u. 2. 4. ép. 2./208.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.22
745.	Audit-Labtech Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	14138610-2-09	4026 Debrecen, Bem tér 14. 1./4.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.17
746.	ACCOUNT SYSTEM Kft.	könyvvitel	11207098-2-12	3100 Salgótarján, Pécskő u.6. 1./1.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.09
747.	Mucsné és Társa Kft.	könyvvitel	11208831-2-12	3100 Salgótarján, Alkotmány út 1. Fsz. 4.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.17
748.	Könyvelésmegoldás.hu Kft.	könyvvitel	25301865-2-42	1148 Budapest, Fogarasi út 64.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.06.30
749.	Helyben-Távban Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	26259943-2-08	9094 Tápszentmiklós, Fő u. 38.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.09
750.	DOT-ING 2001 Kft.	ingatlanügylet	14279841-2-11	2890 Tata, Ady Endre u. 18.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.18
751.	DREAM-HOME CONSULTING Tanácsadó Kft.	ingatlanügylet	14625455-2-03	6000 Kecskemét, Mátyás király krt. 62. 1./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.14

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

752.	Gacsó Ház Ingatlanközvetítő Kft.	ingatlanügylet	13945602-2-41	1135 Budapest, Kerekes u.11. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.23
753.	Lőrinci Házak Kft.	ingatlanügylet	26732534-2-43	1181 Budapest, Darányi Ignác u. 2. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.09
754.	MASTER CASA Kft.	ingatlanügylet	26630511-2-15	4732 Cégénydányád, Kossuth Lajos u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.12
755.	Pure Profitto Kft.	ingatlanügylet	25097225-2-41	1131 Budapest, Visegrádi u. 65. Fsz. 1.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.05
756.	TEC 17 INGATLAN Kft.	ingatlanügylet	26545422-2-42	1173 Budapest, Pesti út 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.01
757.	Venti Verdi Kft.	ingatlanügylet	28962414-2-43	1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 34-36.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.09
758.	BOLDIZSÁR Bt.	ingatlanügylet	21103311-1-14	7400 Kaposvár, Anna u. 7.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.16
759.	Broker Immo Kft.	ingatlanügylet	23570229-1-41	1052 Budapest, Petőfi tér 3-5. A. lház. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.13
760.	Lotus House Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	25007028-2-13	2213 Monorierdő, Sas u. 54.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.09
761.	Property Solution Group Kft.	ingatlanügylet	24963200-2-41	1016 Budapest, Derék u. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.10
762.	Stabil Kontakt Kft.	könyvvitel	26149514-2-43	1119 Budapest, Andor u. 21/C. fszt. 1.	A 243. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított perben a bíróság a felperes keresetét		2021.05.04
763.	Kovács Csilla Erzsébet EV	könyvvitel	62763307-1-33	2314 Halásztelek, Megyedülő u. 23. A. ép.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.06.17
764.	SZÁMCSILLAG BALANCE Kft.	könyvvitel	25598537-2-13	2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 102.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.06.17
765.	FESTŐBÁZIS Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	23063194-1-43	1181 Budapest, Üllői út 485.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2021.06.17
766.	Azzurri Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	11992804-2-42	1143 Budapest, Stefánia út 81. 2./9.	~ változás bejelentés elmulasztása	bírság (100 000 Ft)	2021.06.17
767.	Bartucz és Társai Kft.	könyvvitel	10463903-1-16	5000 Szolnok, Kellner Gyula u. 1. 1./4.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.06.22

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

768.	Limetta Home Kft.	székhelyszolgáltató	25157109-2-41	1055 Budapest, Szent István krt. 27. 2./2.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.06.30
769.	INCOME-VERIFY Kft.	könyvvitel	23924549-2-16	5123 Jászárokszállás, Jákó u. 32.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.07.12
770.	Artmaster Media Bt.	székhelyszolgáltató	28989488-1-05	3933 Olaszliszka, Szent István út 104.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.15
771.	Kovács Csilla Erzsébet EV	könyvvitel	62763307-1-33	2314 Halásztelek, Megyedülő u. 23. A. ép.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2017.07.19
772.	SKORPIÓ SZÁMCSILLAG Kft.	könyvvitel	14289675-2-13	2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 102.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2017.07.19
773.	SZÁMCSILLAG BALANCE Kft.	könyvvitel	25598537-2-13	2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 102.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2017.07.19
774.	Céghmester Consult Kft.	könyvvitel	23042913-2-42	1157 Budapest, Nyírpalota út 5. Fsz. 2.	A 238. és 543. sorban jegyzett döntés elleni felülvizsgálati eljárásban a Kúria a Fővárosi Törvényszék ítéletét hatályában fenntartotta.	felperes keresetének elutasítása	2021.07.12
775.	JÁSZ-CONSULTING Kft.	könyvvitel	13661461-2-16	5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 4-6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.09
776.	Piramis Ingatlan City Kft.	ingatlanügylet	13663009-2-41	1025 Budapest, Verecke út 8.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.26
777.	Számfejtő-Könyvelde Bt.	könyvvitel	26085351-1-05	3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 5.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.09
778.	Adó-Praxis 2009. Kft.	könyvvitel	14865321-1-05	3580 Tiszaújváros, Mátyás király út 4. 7./1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.26
779.	ILERNO Kft.	könyvvitel	23440940-1-16	5071 Besenyszög, Hunyadi u 22/a.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.28
780.	MÉRLEG 2002 Kft.	könyvvitel	11504498-2-16	5000 Szolnok, Ady E út 43. 1./1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.23
781.	2RZ Bt.	könyvvitel	28850674-1-16	5465 Cserkeszölő, Forrás u. 51.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.20
782.	"PRANCZÉK KÖNYVELESI IRODÁJA" Kft.	könyvvitel	11453055-2-41	1132 Budapest, Nyugati tér 4. 2./20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.05
783.	Green-Therm Kft.	ingatlanügylet	14325416-2-05	3525 Miskolc, Vologda u. 8. Fsz. 4.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.26

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

784.	KAAS Otthon Kft.	ingatlanügylet	25469390-2-06	6722 Szeged, Vitéz u. 32.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.20
785.	Vendauer Evelin EV	könyvvitel	66102450-2-42	1103 Budapest, Noszlopy u. 60. 1./4.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.07.26
786.	Privilege Properties Kft.	ingatlanügylet	26384832-2-41	1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.22
787.	Orion Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	26796996-2-13	2161 Csomád, Levente u. 14/a	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.27
788.	Cash & Credit Kft.	könyvvitel	12825343-2-41	1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1./2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.21
789.	Faro Consulting Kft.	könyvvitel	12823413-2-41	1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.05
790.	Békési Consulting Kft.	könyvvitel	25055980-2-42	1157 Budapest, Nyírpalota út 79. 7./31.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.06
791.	ITL Group Kft.	könyvvitel	12093977-2-41	1056 Budapest, Váci u. 81. 4. em.	~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.12
792.	Szakértelem T és T Kft.	könyvvitel	11208288-2-12	3100 Salgótarján, Rákóczi út Fsz. 7.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.02
793.	R.I.C. 2002 KFT.	könyvvitel	12654558-2-42	1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 3./45 B.	~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.28
794.	Belváros 2012 Consulting Kft.	könyvvitel	23918764-1-41	1041 Budapest, Deák Ferenc u. 81. 4./13.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.06
795.	West-Bau Trans Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14519934-2-13	2112 Veresegyház, Komor Marcell u. 10.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2021.09.15
796.	OPULUS Park Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14055728-2-41	1037 Budapest, Bóbita u. 2. 1./E. 5./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2021.09.10
797.	Oxygen Investment Group Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	25434075-2-13	2051 Biatorbágy, Rosenbach János u. 34.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.14
798.	Levanzo Trend Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26775351-2-42	1156 Budapest, Sárfű u. 3. fszt. 1/A.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.08.11

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

799.	Alfa Iroda Székhely Kft.	székhelyszolgáltató	25997022-1-42	1147 Budapest, Csömöri út 42-44. Fsz. 8.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2021.08.19
800.	Szilágyi Márk EV	székhelyszolgáltató	69927506-2-28	9464 Und, Fülesi u. 11.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.18
801.	iDOM Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25138384-2-41	1037 Budapest, Bóbita u. 2. 2. em.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2021.09.17
802.	E-Marketplace Kft.	székhelyszolgáltató	25924916-1-42	1064 Budapest, Izabella u. 68/B.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.13
803.	Horváth Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	12758102-2-20	8800 Nagykanizsa, Vörösmarty út 47.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.13
804.	AIRON Coporate Services Kft.	székhelyszolgáltató	13668626-2-41	1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 2. em.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.26
805.	Debit & Credit Kft.	könyvvitel	10439830-2-41	1055 Budapest, Szent István körút 1. 4./6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás belső ellenőrzés ~ nincs belső képzés	kötelezés mellett bírság (600 000 Ft)	2021.08.17
806.	PANEL PLUSZ Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11073859-2-10	3300 Eger, Klapka Gy. u. 2.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2021.09.09
807.	Domus Optima Kft.	ingatlanügylet	24132794-2-42	1171 Budapest, Füzesabony u. 7.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.30
808.	Ingatlanrend Kft.	ingatlanügylet	13375353-2-43	1183 Budapest, Gilvánfa u. 4.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.10
809.	Otthon 13 Kft.	ingatlanügylet	13975702-2-41	1137 Budapest, Katona József u. 6. Fsz. 3.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.04
810.	HXP 2015 Kft.	ingatlanügylet	25362516-1-41	1053 Budapest, Papnövelde u. 10. 1./ 3.	~ kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.10
811.	MAX VIP Ingatlanforgalmazó és Befektetési Kft.	ingatlanügylet	25288764-2-42	1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 41. Fsz. 2/3.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.07
812.	T-Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25456336-2-08	9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 78.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.27

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

813.	Szita Ingatlan Kft	ingatlanügylet	13934774-2-42	1148 Budapest, Adria stny. 5/H. 2./4.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.07
814.	MK ICE Kft.	ingatlanügylet	25915918-2-14	8638 Balatonlelle, Rákóczi út 276. A. ép.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.08
815.	Point Perfect Bt.	székhelyszolgáltató	24886321-2-13	2161 Csomád, Szent István u. 50.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.30
816.	UNITRAIL Kft.	székhelyszolgáltató	25126118-1-13	2161 Csomád, József Attila u. 77/A.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.26
817.	Magyar Cégfejlesztő Kft.	székhelyszolgáltató	23555680-2-03	6044 Kecskemét, Mórícz Zs. u. 2/1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.16
818.	Cushman & Wakefield Nemzetközi Ingatlan Tanácsadó Kft.	ingatlanügylet	10833375-2-41	1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.07.23
819.	HAO YUN LAI Kft.	könyvvitel	14662269-2-42	1089 Budapest, Golgota út 6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.20
820.	NETIRODA Kft.	könyvvitel	23751831-2-42	1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. 2./14.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.21
821.	Péceli Ipartestület	székhelyszolgáltató	19173867-1-13	2119 Pécel, Rákos u. 31.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.06
822.	OPTI-TOP Bt.	székhelyszolgáltató	20518176-1-13	2330 Dunaharaszti, Kassák Lajos u. 10.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.13
823.	Újpest Apartmanház Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25329555-2-13	2120 Dunakeszi, dr. Kemény Ferenc u. 37.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2021.09.15
824.	DÉSZI-CASH Kft.	székhelyszolgáltató	22636780-2-06	6726 Szeged, Fürj u. 92. B. ép.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.08.04
825.	Bibic-Terv Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25559099-2-42	1072 Budapest, Akácfa u. 7. 2./1.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.03
826.	Zoé-Barna Kft.	székhelyszolgáltató	27343106-1-05	3529 Miskolc, Gesztenyés u. 7. 3./3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.13
827.	Polk Székhelyszolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	25431601-2-13	2161 Csomád, Kossuth Lajos u. 79.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.20
828.	Szentmihályi Házak Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	26324821-2-42	1161 Budapest, Csömöri út 70.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.14
829.	cdc studio Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft.	ingatlanügylet	13885986-2-42	1077 Budapest, Kertész u. 43.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.08

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

830.	Hegyvidék Ingatlanclub Kft.	ingatlanügylet	23189494-2-41	1029 Budapest, Gyöngyvér u. 11.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.08
831.	HIT CORPORATION Kft.	ingatlanügylet	10506679-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Régi Várház tér 8.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.26
832.	Pölsőné Csanádi Györgyi EV	ingatlanügylet	63409019-1-28	9400 Sopron, Csószház dűlő 8./B. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.08
833.	Centrál Account Kft.	könyvvitel	25278978-2-42	1171 Budapest, Kis u. 3. 3./24.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.07
834.	Alíz u. 6 Kft.	ingatlanügylet	25289545-2-43	1116 Budapest, Fehérvári út 168-178.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.08.10
835.	EU Star Office Kft.	könyvvitel	25567326-2-43	1029 Budapest, Badacsony u. 3. 1./1.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.20
836.	EZ MEGOLDÁS Könyvelőiroda Kft.	székhelyszolgáltató	24150697-1-43	1239 Budapest, Horgászpárt 40.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.30
837.	Safe Port Székhelyszolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	26619378-1-42	1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 43. 3./2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.16
838.	Moriani Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	14911563-2-41	1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. 2. em.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.01
839.	ESKING Kft.	ingatlanügylet	24959087-2-09	4032 Debrecen, Komlóssy út 47. Fsz.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.21
840.	SomeDeal Kft.	ingatlanügylet	24865511-2-41	1027 Budapest, Varsányi Irén u. 8. Fsz.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.09.09
841.	UNITRAIL Kft.	székhelyszolgáltató	25126118-1-13	2161 Csomád, József Attila u. 77/A.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.09.21
842.	Adó-Bau Bt.	könyvvitel	22155665-1-05	3508 Miskolc, Boglárka u. 6.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.11
843.	DeP Könyvelőiroda Bt.	könyvvitel	20726452-1-16	5000 Szolnok, Ady Endre út 5. 6./5.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.29
844.	Azzurri Consulting Kft.	könyvvitel	11992804-2-42	1143 Budapest, Stefánia út 81. 2./9.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (3.000 000 Ft)	2021.09.29

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

845.	OTP Életjáradék Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13648532-4-41	1012 Budapest, Pálya utca 4-6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2021.09.23
846.	MBI Könyvvizsgáló Kft.	könyvvitel	11209753-2-12	3100 Salgótarján, Pécskő út 40.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.22
847.	BER-MÁR Kkt.	könyvvitel	22112525-1-42	1157 Budapest, Kőrakás park 36. Fsz. 1.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (1.500 000 Ft)	2021.10.07
848.	Ligeti és Ligeti Kft.	könyvvitel	10894253-2-41	1047 Budapest, Baross u. 110.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása	kötelezés mellett bírság (3.000 000 Ft)	2021.10.20
849.	ERSTE Ingatlan Fejlesztő, Hasznosító és Mérnöki Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11914897-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.09.27
850.	Cégtárs Csoport Kft.	székhelyszolgáltató	27060375-2-13	2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (2.000 000 Ft)	2021.10.14
851.	Szalay László EV	székhelyszolgáltató	67181296-1-31	2900 Komárom, Kulcsár István u. 11.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.14
852.	AIRON Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	13149387-2-41	1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1./2.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ változásbejelentés elmulasztása	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.14
853.	Aurum Accounting Kft.	könyvvitel	23119013-2-41	1139 Budapest, Tahi u. 40/A. Fsz. 3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértés	kötelezés mellett bírság (800 000 Ft)	2021.10.21
854.	INGATLAN-JOG Kft.	székhelyszolgáltató	14231593-2-42	1068 Budapest, Városligeti fasor 24.	~ nincs belső szabályzat ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (1.000 000 Ft)	2021.09.29
855.	M-N Kontír Kft.	könyvvitel	10671612-2-10	3300 Eger, Deák F. út 68.	~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.13
856.	Cégotthon Székhelyszolgáltató Kft.	könyvvitel	25457681-2-41	1036 Budapest, Bécsi út 85. Fsz. 5.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.02

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

857.	Process Solutions Kft.	székhelyszolgáltató	11847199-2-41	1134 Budapest, Váci út 33.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.04
858.	AKWA Kft.	székhelyszolgáltató	14158845-1-43	1124 Budapest, Csörsz u. 41.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (1.000 000 Ft)	2021.10.14
859.	Erlaline Kft.	könyvvitel	24695246-2-10	3300 Eger, Deák F. út 68.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.19
860.	Ganda Group Kft.	székhelyszolgáltató	13368216-2-03	6000 Kecskemét, Széktó u. 45.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.18
861.	GOODLUCK Ingatlankezelő Kft.	ingatlanügylet	26381918-2-19	8553 Lovászpataka, Rákóczi Ferenc u. 24./A.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.04
862.	TRIO TRADE POINT Kft.	ingatlanügylet	12081471-2-43	1213 Budapest, Szent István út 233.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.03
863.	TOFINO GROUP Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25824861-2-41	1053 Budapest, Szép utca 5. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (400 000 Ft)	2021.09.29
864.	MEVINA-TAX Kft.	könyvvitel	27979479-1-43	1118 Budapest, Villányi út 107. Mfsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.29
865.	VÁLLALKOZÓI SZOLGÁLTATÓ Kft.	könyvvitel	14160877-1-43	1119 Budapest, Villányi út 107. Mfsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.01
866.	MVfV Kft.	könyvvitel	26509516-1-43	1120 Budapest, Villányi út 107. Mfsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.29
867.	Casazela Kft.	ingatlanügylet	26581390-2-41	1138 Budapest, Váci út 140.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.25
868.	ALBERT-HÁZ Kft.	ingatlanügylet	13501745-2-13	2230 Gyömrő, Kossuth tér 33.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.04
869.	EUROCENTER HUNGARY Kft.	ingatlanügylet	13753045-2-41	1051 Budapest, Nádor u. 19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.26

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

870.	Forrás Home Kft.	ingatlanügylet	11899433-2-11	2890 Tata, Gábor Áron u. 11.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.28
871.	Zala Springs LuXury Residences Kft.	ingatlanügylet	25060032-2-20	8784 Kehidakustány, Golf u. 1.	~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.21
872.	BDO Magyarország Adótanácsadó Kft.	adótanácsadó	13660312-4-42	1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.21
873.	Hévízi Héra Zrt.	székhelyszolgáltató	22950587-2-20	8380 Hévíz, Vörösmarty u. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.21
874.	Szabó Ügyvédi Iroda	székhelyszolgáltató	18969692-2-20	8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 3. 1./1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.21
875.	ZALACONTO Kft.	székhelyszolgáltató	11355919-2-20	8900 Zalaegerszeg, Ola u 6. 1./3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.21
876.	Great Home Franchise Kft.	ingatlanügylet	14425468-2-02	7621 Pécs, Citrom utca 2-6. 2./21.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (150 000 Ft)	2021.09.22
877.	Slájer Tamás EV	ingatlanügylet	56524464-1-33	2086 Tinnye, Rozmaring u. 14.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (150 000 Ft)	2021.09.22
878.	MOTOKO Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	23104167-1-13	2030 Érd, Fehérvári út 32/B.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.19
879.	Pasarét Ingatlanüzlet Management Kft.	ingatlanügylet	23736663-2-41	1015 Budapest, Csalogány u. 44. 1./6.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (150 000 Ft)	2021.10.07
880.	RÓZSABERILL Kft.	ingatlanügylet	25050473-2-14	8600 Siófok, Aradi vértanúk útja 24/C.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.28
881.	Boróka Park 2 Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26711360-2-43	1095 Budapest, Soroksári út 44. 2. em.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.12
882.	Jäger Zita EV	ingatlanügylet	67901403-1-33	2092 Budakeszi, Rozsnyó u. 21.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (150 000 Ft)	2021.10.06
883.	Meches Iroda Kft.	székhelyszolgáltató	23855083-2-42	1074 Budapest, Rákóczi út 72. 1./5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.29
884.	Bákai Sándor EV	ingatlanügylet	68180339-1-26	6723 Szeged, Homonnai u. 13.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.11.02
885.	Novo-Zala Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	26769167-2-20	8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 71. 2./ 2.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.26
886.	Kaposingatlan Kft.	ingatlanügylet	22909990-2-14	7400 Kaposvár, Ady Endre u. 9.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.02

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

887.	Mert Immo Kft.	ingatlanügylet	26385534-2-18	9700 Szombathely, Kiskar u. 1. Fsz. 2.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.29
888.	Dunakanyar Ingatlan Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	23023617-2-13	2000 Szentendre, Dózsa György út 87.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.02
889.	ARANYHARANG Bt.	könyvvitel	28430898-1-13	2071 Páty, Orgona u. 17.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.20
890.	INCOME-VERIFY Kft.	könyvvitel	23924549-2-16	5123 Jászárokszállás, Jákó u. 32.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés, bírság (250 000 Ft)	2021.10.19
891.	Gacsó Ház Ingatlanközvetítő Kft.	ingatlanügylet	13945602-2-41	1135 Budapest, Kerekes u. 11. Fsz. 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2021.10.14
892.	BETIVI Bt.	székhelyszolgáltató	22286282-2-13	2120 Dunakeszi, Fóti út 33.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.15
893.	CSR Ambition Kft.	székhelyszolgáltató	25111293-2-13	2161 Csomád, Fóti u. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.18
894.	ALL-IN 2013 Ingatlanközvetítő Kft.	ingatlanügylet	24720458-2-41	1042 Budapest, Lebstück Mária u. 61. 6./38.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.27
895.	DÉSZI-CASH Kft.	székhelyszolgáltató	22636780-2-06	6726 Szeged, Fürj u. 92./B.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2021.10.14
896.	HAO YUN LAI Kft.	könyvvitel	14662269-2-42	1089 Budapest, Golgota út 6.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.10.18
897.	Szabó Ügyvédi Iroda	székhelyszolgáltató	18969692-2-20	8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 3. 1./1.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.10.19
898.	ADÓHELP Kft.	székhelyszolgáltató	14172988-2-05	3900 Szerencs, Veres P. u. 17.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.02
899.	Pecatrade Holding Kft.	székhelyszolgáltató	11905181-2-42	1142 Budapest, Szőnyi út 33/A.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.03
900.	Stabil Generation Kft.	székhelyszolgáltató	25028113-2-41	1036 Budapest, Bécsi út 85. Fsz. 5.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.26
901.	Borsy Ügyvédi Iroda	székhelyszolgáltató	11551160-2-09	4025 Debrecen, Hatvan u. 35. 1./2.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.10
902.	Halász Enikő Erika EV	könyvvitel	64771087-1-42	1143 Budapest, Hungária krt. 53-55. 3./6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.26
903.	White Rose Consulting Kft.	könyvvitel	23882568-2-42	1185 Budapest, Losonc u. 25.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2021.11.26
904.	Bodács Könyvelő Bt.	könyvvitel	28475899-2-41	1134 Budapest, Kassák Lajos u. 62. 2./ 6.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.06

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

905.	MiXed Trade Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	24967170-2-13	2377 Örkény, Fő u. 20.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.12
906.	SKORPIO-2001. Kft.	könyvvitel	11457372-2-07	8000 Székesfehérvár, Virág u 37. C. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.16
907.	PARTNER DKB-Immo Kft.	székhelyszolgáltató	27031599-2-13	2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.10
908.	PólusSzékhely.hu Kft.	székhelyszolgáltató	24228884-1-42	1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center. ép. Wall Street 21.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.10
909.	AB Könyvelés Kft.	székhelyszolgáltató	11687933-1-41	1035 Budapest, Derű utca 2. A. ép. Fsz.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.15
910.	iCoin Network Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	26347066-1-42	1085 Budapest, József krt. 69. Fsz. 22.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.02
911.	Bpart Tower Kft.	ingatlanügylet	25897290-2-43	1117 Budapest, Kopaszi gát 5.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.17
912.	Diczyty-Peti Balázs EV	ingatlanügylet	69642034-1-42	1164 Budapest, Vidámvásár u. 22. 1. ép.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.19
913.	Modern Home Ingatlaniroda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	27047154-2-03	6000 Kecskemét, Tatar sor 6.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2021.11.16
914.	Prémium Ingatlanszakértő Kft.	ingatlanügylet	25549272-2-42	1162 Budapest, Lajos u. 104.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.06
915.	INNOPARK Nonprofit Kft.	székhelyszolgáltató	18484298-2-07	2400 Dunaújváros, Előd u. 3	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.30
916.	SHEKEL Kft.	ingatlanügylet	14239955-1-42	1154 Budapest, Bezerédj Pál u. 69.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.17
917.	Centralis Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	23475612-2-42	1062 Budapest, Váci út 1-3. "A" torony. ép. 6. em.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (900 000 Ft)	2021.12.13
918.	OTP Ingatlanpont Kft.	ingatlanügylet	10953253-2-41	1138 Budapest, Váci út 135-139. A. ép.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.12.08

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

919.	Plóth Judit EV	ingatlanügylet	75075691-2-34	8600 Siófok, Kandó Kálmán u. 19. 1./ 3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2021.11.15
920.	Cégjegyző Vállalkozás Fejlesztő Kft.	székhelyszolgáltató	22774183-1-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ változás bejelentés elmulasztása	bírság (300 000 Ft)	2021.11.16
921.	Zanzara-Office Kft.	székhelyszolgáltató	24164054-1-13	2637 Tésa, Petőfi u. 16.	~ változás bejelentés elmulasztása	bírság (100 000 Ft)	2021.11.16
922.	Contador Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	24928577-1-13	2638 Tésa, Petőfi u. 16.	~ változás bejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.11.16
923.	Shift Consulting Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	14203433-1-41	1027 Budapest, Ganz u. 11. 3./ 3.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.07
924.	CJTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	26149765-2-43	1183 Budapest, Gyömrői út 79/83.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.16
925.	Tisza Ingatlan és Hitelközvetítő Kft.	ingatlanügylet	23793547-2-05	3580 Tiszaújváros, Örosi út 89. 2./11.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.09
926.	AccountantZ Könyvelő Kft.	könyvvitel	25535145-2-43	1092 Budapest, Ráday u. 9. Fsz. 8.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.07
927.	Házasnő Tódor Erika EV	ingatlanügylet	75081517-1-34	8600 Siófok, Vámház u. 5. Fsz. 1.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.08
928.	Sziget-Info Bt.	ingatlanügylet	20680130-2-13	2315 Szigethalom, Hunyadi u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.06
929.	VÉGSŐ Ingatlanügynökség Kft.	ingatlanügylet	13214681-2-05	3530 Miskolc, Széchenyi u. 36.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.18
930.	Gyöngy Home Bt.	ingatlanügylet	26391993-1-20	8314 Vonyarcvashegy, Dankó Pista u. 7/A.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.22
931.	Navida-Credit Kft.	ingatlanügylet	25430569-2-11	2800 Tatabánya, Petőfi Sándor u. 8.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.02
932.	Fehér Ágnes E.V.	ingatlanügylet	66943628-1-33	2370 Dabas, Huba vezér útja 2. B. ép.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés	2021.11.08
933.	Stopingatlan Bt.	ingatlanügylet	25591406-2-03	6000 Kecskemét, Bocskai u. 1. A. ép. II. lh. Fsz. 10.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.10
934.	Best-Home Agency Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	23867015-2-06	6791 Szeged, Téglaverő u. 16	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.08
935.	Green-Therm Kft.	ingatlanügylet	14325416-2-05	3525 Miskolc, Vologda u. 8. Fsz. 4.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.10.21
936.	EVS Calculation House System Kft.	könyvvitel	29277230-2-42	1152 Budapest, Szentmihályi út 137. 3. em.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.07

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

937.	Ankerköz Business Center Kft.	székhelyszolgáltató	25003127-2-42	1061 Budapest, Anker köz 2-4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.09
938.	Mingala Kft.	székhelyszolgáltató	23310623-2-41	1054 Budapest, Vértanúk tere 1. 2./3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.23
939.	EMPEG Bt.	könyvvitel	29064526-1-43	1183 Budapest, Krúdy Gyula u 19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.12
940.	Durbon Könyvelőiroda és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	25733446-1-42	1101 Budapest, Kőbányai út 42-44.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.03
941.	MEZZO Bt.	székhelyszolgáltató	23641749-1-11	2900 Komárom, Sport u. 2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés	2021.11.25
942.	STÁDIUM Kft.	székhelyszolgáltató	11263098-2-16	5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 9.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés	2021.11.25
943.	Taxworld. Hu Kft.	székhelyszolgáltató	14073597-2-42	1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125/A. 2./215.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés	2021.11.23
944.	STARTING-IMMO Kft.	ingatlanügylet	14667240-2-41	1042 Budapest, Rózsa u. 6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2021.12.01
945.	IMMOFINANZ Services Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	14041206-2-41	1134 Budapest, Váci út 45. H. ép. 2. em.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.15
946.	Árnika Real Estate Kft.	székhelyszolgáltató	14187425-1-43	1114 Budapest, Kemenes u. 12-14. 2./1/a.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.08
947.	CEE Investment Services Kft.	székhelyszolgáltató	26586113-2-43	1086 Budapest, Magdolna utca 38. 6./5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.16
948.	MVZ-NET 2008 Kft.	ingatlanügylet	22779470-2-41	1037 Budapest, Erdőalja út 170.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.02
949.	DANUBIO HOMES HUNGRIÁ Kft.	ingatlanügylet	14333200-2-41	1052 Budapest, Piarista u. 4. 2. em.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.10
950.	D-HOME Kft	ingatlanügylet	26193609-2-42	1146 Budapest, Thököly út 174. 3./2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.26
951.	HORIZONT BUDAPEST Ingatlanközvetítő és Szolgáltató Bt.	ingatlanügylet	21599244-2-41	1013 Budapest, Döbrentei u. 8. 2./ 2/A.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.02
952.	BÁCS INGATLAN Kft.	ingatlanügylet	24972136-2-03	6000 Kecskemét, Vereckei u. 24.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.03
953.	Bre-Pa Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	27087473-2-13	2049 Diósd, Ligetszépe út 42.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.10

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

954.	REMIX TEAM Kft.	székhelyszolgáltató	14128305-2-06	6722 Szeged, Bokor utca 7. Mfsz 8.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés	2021.11.18
955.	AA-LOVÁSZ és PARTNEREI Kft.	ingatlanügylet	13326380-1-02	7728 Somberek, Cselehegy 7/2.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.03
956.	Alila Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	26765015-2-13	2014 Csobánka, Vadvirág u. 1.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.03
957.	Fővállalkozó Balla és Balla Építőipari és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	12502138-2-13	2310 Szigetszentmiklós, Eperfa u. 4.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.07
958.	IMMO-VELENCE Kft.	ingatlanügylet	11604103-2-07	8097 Nadap, Rákóczi u. 41.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.13
959.	PERSPECTUS Bt.	könyvvitel	20276854-1-42	1077 Budapest, Wesselényi u. 24. 3./3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.10
960.	MOZAIK INGATLAN Kft.	ingatlanügylet	13845928-2-42	1143 Budapest, Hungária krt. 41. Fsz. 3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.09
961.	Szalay Referencia Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25328200-2-42	1152 Budapest, Fő út 52.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.15
962.	Forced Redesign Kft.	székhelyszolgáltató	27981614-1-43	1118 Budapest, Frankhegy u. 9/5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2021.12.13
963.	FUNDUS Vagyonkezelő Zrt.	székhelyszolgáltató	25846287-2-41	1052 Budapest, Szervita tér 3. 2./7.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2021.12.01
964.	J&J Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	13380508-2-42	1164 Budapest, Vágás u. 11.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.03
965.	Munka-Könyv Kft.	székhelyszolgáltató	14321766-1-02	7630 Pécs, Deák Ferenc u. 138.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.14
966.	Jog & Ingatlan Szolgáltató Bt.	székhelyszolgáltató	25457801-1-06	6721 Szeged, József Attila sugárút 2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.24
967.	HXP 2015 Kft.	ingatlanügylet	25362516-1-41	1053 Budapest, Papnövelde utca 10. 1. em. 3a.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.11.16
968.	New Home Trade Kft.	ingatlanügylet	25769906-2-19	8226 Alsóörs, Lovasi út 7.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.11.16
969.	Somnium Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25064139-2-41	1036 Budapest, Bécsi út 85. Fsz. 5.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.09

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

970.	DMAKERS Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26289940-2-11	2890 Tata, Fazekas u. 11.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.14
971.	KBC Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24865171-2-03	6500 Baja, Keszeg u. 7. B. ép.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.07
972.	Nostra Casa Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25350096-2-41	1027 Budapest, Bem József u. 9.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.08
973.	SGI Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14507641-2-42	1143 Budapest, Stefánia út 109. 1./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.15
974.	BALTER BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13829591-2-08	9028 Győr, Fehérvári út 78.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.16
975.	MOTOKO Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	23104167-1-13	2030 Érd, Fehérvári út 32/B.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.12.02
976.	Durbon Könyvelőiroda és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	25733446-1-42	1101 Budapest, Kőbányai út 42-44.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.12.06
977.	ICT Európa Finance Zrt.	székhelyszolgáltató	27035878-2-43	1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.15
978.	Cégjogász Kft.	székhelyszolgáltató	23806292-1-41	1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38. 3./14.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.14
979.	Park14 Immo Kft.	székhelyszolgáltató	26355018-2-41	1137 Budapest, Szent István park 14. 1./3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.13
980.	CASTRUM Ingatlankezelő Kft.	székhelyszolgáltató	26291518-2-18	9700 Szombathely, Körmendi út 92. B. ép.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.15
981.	Euronotos Bt.	székhelyszolgáltató	25037520-1-43	1122 Budapest, Maros utca 28. 2. em. 10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.15
982.	Pole Star Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	13815770-1-43	1118 Budapest, Kelenhegyi út 40/b. 1. em. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.14
983.	LAVECOWORKING Kft.	székhelyszolgáltató	25552449-2-43	1092 Budapest, Ráday u. 31./A. Fsz. 1	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.10
984.	Jalsovsky Ügyvédi Iroda	székhelyszolgáltató	18238310-2-43	1124 Budapest, Csörsz u. 41.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.20
985.	GBA MÉDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	12448614-2-42	1089 Budapest, Visi Imre u. 12.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.31
986.	Györi-Karádi INVEST Kft.	székhelyszolgáltató	14780042-2-16	5100 Jászberény, Ady Endre út 20.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.16
987.	Mátratax Consulting Kft.	könyvvitel	14313817-2-05	3521 Miskolc-Szirma, Kelet u. 21.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.17

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

988.	Margaréta Kávéház Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	10300590-2-42	1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9.Fsz. 4	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.21
989.	The Lord is Caring Kft.	székhelyszolgáltató	26698087-1-42	1083 Budapest, Baross u. 103. Fsz.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (800 000 Ft)	2021.12.16
990.	Fény-Adó Kft.	könyvvitel	13156431-2-12	2651 Rétság, Templom u. 17.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.12.30
991.	WTS Klient Kft.	székhelyszolgáltató	11691675-2-42	1143 Budapest, Stefánia út 101-103.	~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása	kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft)	2022.01.03
992.	TPA Consulting Kft.	adótanácsadó	10869983-2-41	1024 Budapest, Buday László u. 12. 1. em.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2021.12.30
993.	LIGHTTECH Kft.	könyvvitel	10868171-2-13	2120 Dunakeszi, Hegyregjáró u. 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.01.03
994.	Bartucz és Társai Kft.	könyvvitel	10463903-1-16	5000 Szolnok, Kellner Gyula u. 1. 1./4.	~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	ismételt kötelezés, bírság 2 000 000	2022.01.10
995.	GRAND-ING Kft.	székhelyszolgáltató	13597852-2-13	2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.18
996.	POSTAHÁZ Kft.	székhelyszolgáltató	23491410-2-41	1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29/a. Ü-1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.13
997.	ResiDentia Optima Kft.	székhelyszolgáltató	26155959-2-13	2724 Újlengyel, Dózsa György u. 11.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.14
998.	ZSEL Bt.	székhelyszolgáltató	23651140-2-11	2900 Komárom, Kelemen László u. 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.29
999.	Kudarion Kft.	könyvvitel	26633813-2-13	2151 Fót, Szent István u. 12.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.01.06
1000.	Narancsliget 2000 Kft.	ingatlanügylet	25022739-2-42	1161 Budapest, Gusztáv u. 71.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázattértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.06
1001.	Első Székhelyem Kft.	székhelyszolgáltató	28846815-1-42	1088 Budapest, Vas u. 12.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.22
1002.	Variance Hodling Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	26248383-2-13	2071 Páty, Torbágyi út 18./C.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.05

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1003.	RORY GLOBAL Kft.	könyvvitel	25072851-1-41	1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 9. fszt. 4.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hibás ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.13
1004.	SZÉKHELYIRODA Kft.	székhelyszolgáltató	25746400-1-06	6722 Szeged, Bécsi krt. 23.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.28
1005.	SZÁMO Bt.	könyvvitel	28508542-1-41	1137 Budapest, Pozsonyi út 26. főemelet 4.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.20
1006.	HUreality Kft.	ingatlanügylet	24817697-2-08	9231 Máriakálnok, Márai Sándor u. 19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.06
1007.	Posch Ágnes EV	ingatlanügylet	63359756-1-43	1096 Budapest, Haller u. 50. 2./27.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.30
1008.	OT-Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25780950-1-13	2363 Felsőpakony, Arany János u. 8.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.22
1009.	Lakatos, Köves és Társai Adó-és Vezetési Tanácsadó Zrt.	székhelyszolgáltató	23005271-2-42	1075 Budapest, Madách Imre út 14.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2021.12.28
1010.	Fundamenta Értéklánc Kft.	ingatlanügylet	26694667-2-43	1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.17
1011.	1000 HOME HUNGARY Kft	ingatlanügylet	11709648-2-42	1061 Budapest, Jókai tér 9. 2./201.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2021.12.29
1012.	ENVOX Bau Beruházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25319491-2-08	9025 Győr, Bécsi út 14.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.22
1013.	FÜRED PRÉMIUM Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25294202-2-07	8164 Balatonfőkajár, Vásártér u. 0166/7.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.16
1014.	Harmónia Rezidencia Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26554970-2-06	6724 Szeged, Bibó István u. 5. 3./ 6.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.03
1015.	Szabadhegy Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24320704-2-08	9028 Győr, Szabadi u. 3. Fsz.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.05

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1016.	íkszplusz Kft.	székhelyszolgáltató	25314104-2-42	1145 Budapest, Mexikói út 50. Fsz. 3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének késedelmesen tett eleget ~ kijelölt személy bejelentésnek késedelmesen tett eleget	figyelmeztetés	2021.12.30
1017.	Papp Construct Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25850840-2-13	2461 Tárnok, Rákóczi út 46/A. 4.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.14
1018.	Vesz-NorDon Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25509025-2-19	8200 Veszprém, Házgyári u. 22./B.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2022.01.05
1019.	DBI Ingatlanhasznosító Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13344692-2-41	1133 Budapest, Gogol u 13.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.15
1020.	BAYER Property Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26798008-2-13	2038 Sósút, Bolyai János u. 15.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.06
1021.	DOROTTYA Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12055818-2-41	1051 Budapest, Dorottya u. 6.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.10
1022.	Selyem-Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14390672-2-43	1125 Budapest, Dániel út 30/B.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.03
1023.	SunDell Estate Nyrt.	ingatlanügylet	26560621-2-42	1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. Fsz.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.21
1024.	Adó-Bau Bt.	könyvvitel	22155665-1-05	3508 Miskolc, Boglárka u. 6.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.12.15
1025.	Over Seat Nonprofit Kft.	székhelyszolgáltató	25730151-1-43	1114 Budapest, Bartók Béla út 66. 1./3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.23
1026.	PEACE Üzletviteli Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	11093967-2-06	6722 Szeged, Béke u. 2/C.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének késedelmesen tett eleget ~ kijelölt személy bejelentésnek késedelmesen tett eleget	figyelmeztetés	2022.01.05
1027.	ÚJHÁZ PROJEKT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26383525-2-06	6729 Szeged, Gyálai út 9.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.03
1028.	Civis Ház Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12116229-2-09	4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.22
1029.	BHG-Jász Ingatlanfejlesztési Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24314493-2-41	1016 Budapest, Lisznyai u. 15. 3./12.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.01
1030.	Fagyöngy Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25827493-2-42	1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.10

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1031.	Cédrusliget Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25953228-2-06	6728 Szeged, Back Bernát u. 6.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.05
1032.	RÓZSADOMB PANORÁMA Ingatlanfejlesztő és –hasznosító Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25490673-2-41	1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18./A. lház. 6./1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.12
1033.	Diczyty-Peti Balázs EV	ingatlanügylet	69642034-1-42	1164 Budapest, Vidámvásár u. 22. 1. ép.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.12.31
1034.	INCOME-VERIFY Kft.	könyvvitel	23924549-2-16	5123 Jászárokszállás, Jákó u. 32.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.12.29
1035.	BALMONIK HUNGARY Kft.	székhelyszolgáltató	23343599-2-41	1034 Budapest, Zápor u. 2./C.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.11
1036.	Közteher Könyvelő Kft.	könyvvitel	23798470-2-08	9024 Győr, Práter u. 9. 3./5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.29
1037.	INGATLANIDEÁL Kft.	ingatlanügylet	23318920-2-11	2800 Tatabánya, Komáromi út 59.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.18
1038.	Durbon Könyvelőiroda és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	25733446-1-42	1101 Budapest, Kőbányai út 42-44.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.01.07
1039.	CEE Investment Services Kft.	székhelyszolgáltató	26586113-2-43	1086 Budapest, Magdolna u. 38. 6./5.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.01.03
1040.	INGATLAN-JOG Kft.	székhelyszolgáltató	14231593-2-42	1068 Budapest, Városligeti fasor 24.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.01.13
1041.	PARTNER DKB-Immo Kft.	székhelyszolgáltató	27031599-2-13	2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.01.04
1042.	PólusSzékhely.hu Kft.	székhelyszolgáltató	24228884-1-42	1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center. ép. Wall	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2022.01.10
1043.	HELVETIA CONSULTING Kft.	székhelyszolgáltató	11613259-2-08	9021 Győr, Sarkantyú köz 5.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2022.01.10
1044.	Tax Counting Kft.	könyvvitel	23411470-2-16	5100 Jászberény, Vízöntő u. 8.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.07
1045.	Lo Studio Kft.	székhelyszolgáltató	13920977-2-13	2310 Szigetszentmiklós, Napfény u. 7.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.21
1046.	ACCOUNTING & SHOP Kft.	könyvvitel	25154254-1-16	5200 Törökszentmiklós, Batthyány út 151.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.10
1047.	HM-PRO Kft.	könyvvitel	11064978-2-08	9090 Pannonhalma, Géza Fejedelem u. 10.	~ hibás belső szabályzat ~kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.17
1048.	M.D.M. Invest Kft.	könyvvitel	12849228-2-42	1146 Budapest, Hungária krt 198.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft)	2022.01.20
1049.	Perscriptor Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	23008645-2-43	1201 Budapest, Berkenye stny 5. 5./34.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.09
1050.	Tutti-Kettős Könyvelés Kft.	könyvvitel	25030815-2-42	1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (2 000 000 Ft)	2022.01.21

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1051.	FST Bt.	könyvvitel	22328115-1-19	8474 Csabrendek, Szent István u. 44.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.14
1052.	Könyvelésmegoldás.hu Kft.	könyvvitel	25301865-2-42	1148 Budapest, Fogarasi út 64.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.01.28
1053.	TM-TAX Kft.	székhelyszolgáltató	25122736-2-13	2112 Veresegyház, Ráday u. 36.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ kijelölt személy bejelentésnek nem tett eleget ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.24
1054.	Ferró Tanácsadó Bt	könyvvitel	25889262-1-02	7621 Pécs, Nagyflórián utca 18. Fsz. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (150 000 Ft)	2021.01.21
1055.	Diófa 14 Székhelyszolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	26647108-1-13	2364 Ócsa, Diófa u. 14.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás belső ellenőrzés	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2021.01.27
1056.	G&G Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	23807334-1-05	3531 Miskolc, Györi Kapu u. 46. 3./2.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.02
1057.	Zala-Pont Kft.	könyvvitel	10380341-1-20	8900 Zalaegerszeg, Béke-ligeti út 1. 2./218.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.19
1058.	Szilágyi Márk EV	székhelyszolgáltató	69927506-2-28	9464 Und, Fülesi u. 11.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.02.08
1059.	Pont o Conto Kft.	könyvvitel	27271544-2-42	1072 Budapest, Dob utca 46/A 1/ 3.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.17
1060.	FESTÖBÁZIS Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	23063194-1-43	1181 Budapest, Üllői út 485.	~ nincs belső szabályzat ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.02.01
1061.	Tenidor Saldo Kft.	könyvvitel	23171545-2-08	9024 Győr, Pátzay Pál utca 40. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (150 000 Ft)	2022.01.19
1062.	Company Solutions Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	25331659-1-43	1111 Budapest, Lágymányosi u. 12 .Fsz. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (750 000 Ft)	2022.02.28
1063.	GP Global Accounting Kft.	könyvvitel	25840810-2-42	1154 Budapest, Kozák tér 13-16./ B. Fsz. 5.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.28
1064.	Pordi Könyvelő Iroda Kft.	könyvvitel	13281629-2-42	1082 Budapest, Kisfaludy utca 40/B. 2./13.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.21

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1065.	Büro Cégkezelő Kft.	székhelyszolgáltató	27912320-2-41	1024 Budapest, Keleti Károly u. 48. Fsz.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	bírság (100 000 Ft)	2022.01.19
1066.	TILEA TANÁCSADÓ Kft.	adótanácsadó	12437119-1-2-13	2318 Szigetszentmárton, Ifjúság útja 9.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.16
1067.	Székhely-Sprint Kft.	székhelyszolgáltató	22918541-1-43	1095 Budapest, Gát utca 21. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.03.01
1068.	Omega International Services Kft.	könyvvitel	13845241-2-41	1052 Budapest, Petőfi Sándor u 11. 1./4.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása ~ együttműködési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (4 000 000 Ft)	2022.03.10
1069.	Industry Group Kft.	ingatlanügylet	23045167-2-42	1165 Budapest, Hunyadvár u. 39. /C. 1./24.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.23
1070.	GP Treuhand Kft.	adótanácsadó	12981395-2-41	1136 Budapest, Tatra u. 12/B.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.03
1071.	Zubor Ingatlaniroda Kft.	ingatlanügylet	25820575-2-13	2225 Üllő, Dobó István u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.12
1072.	WinBran Ingatlanhasznosító Kft.	székhelyszolgáltató	14457508-2-41	1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11. 4./20.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének késedelmesen tett eleget ~ kijelölt személy késedelmes bejelentése	figyelmeztetés	2022.01.10
1073.	BUDAI BEFEKTETŐK CSOPORTJA Ingatlanhasznosító Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14546055-2-43	1114 Budapest, Bartók Béla út 15./C. fe. 28.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.28
1074.	TÜZÉR 11 HÁZ Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14463541-2-43	1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. 6./1.	~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.01
1075.	Adócsomag Kft.	könyvvitel	23179134-1-43	1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fsz. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.31

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1076.	Ötkönyvelő Kft.	könyvvitel	25382930-2-42	1171 Budapest, Körömvirág u. 23.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.23
1077.	Durbon Kft.	könyvvitel	25733446-1-42	1101 Budapest, Kőbányai út 42-44.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.10
1078.	Consider Kft.	könyvvitel	14367830-2-41	1139 Budapest, Váci út 95.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.14
1079.	Paulikné Dr.Vizkeleti Katalin EV	könyvvitel	67929722-1-26	6726 Szeged, Izabella u. 22.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.18
1080.	HÍD Könyvelőiroda Kft.	székhelyszolgáltató	23833430-2-41	1052 Budapest, Régi posta u. 12. 1./1/A.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének késedelmesen tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.01
1081.	Ingatlan48 Alfa Kft.	ingatlanügylet	26090922-2-43	7630 Pécs, Kocsz u. 82.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2022.01.31
1082.	TOP3 Fővám tér Kft.	ingatlanügylet	26676764-2-41	1056 Budapest, Molnár u. 53. I. em. 2A.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.02.02
1083.	3Assistance Kft.	könyvvitel	14994977-2-42	1164 Budapest, Négylovas u. 11/A.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.09
1084.	ZenCross Industries Kft.	könyvvitel	25903814-2-42	163 Budapest, Vívó u. 1./ B. 3./13.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (450 000 Ft)	2022.03.14
1085.	KDM Office Kft.	székhelyszolgáltató	11679266-1-43	1097 Budapest, Vaskapu u. 1./ D. al. 1.	~ nincs nyilvántartásba vétel	bírság (250 000 Ft)	2022.02.21
1086.	EUROKONTROLL	könyvvitel	10771224-2-41	1011 Budapest, Mária tér 5. mfszt 1.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.28
1087.	Számottevő Bt.	könyvvitel	20546528-1-43	1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fsz. 2.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.24

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1088.	Westbay Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14897399-2-41	1037 Budapest, Seregély u. 3-5.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.01.20
1089.	KATAkönyvelés.hu Bt.	könyvvitel	26621049-2-13	2230 Gyömrő, Fogarasi u. 3. 2.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.25
1090.	BAUPlaza Ingatlan- és Építőanyag-forgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13126300-2-13	2315 Szigethalom, Mű út 270.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.17
1091.	DOMA-ÉP-KER INVEST Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23387111-2-13	2093 Budajenő, Sport u. 46.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.10
1092.	Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12568011-2-02	7626 Pécs, Búza tér 8./B.	~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.24
1093.	Hajós Ingatlanhasznosító Kft.	székhelyszolgáltató	12453371-2-13	1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV. lház. 1. em. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ változás bejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.02.08
1094.	MAX VIP Ingatlanforgalmazó és Befektetési Kft.	ingatlanügylet	25288764-2-42	1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 41. földszint 2/3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.01.20
1095.	Compchange Számviteli Bt.	könyvvitel	28555702-2-13	2144 Kerepes, Hársfa u. 12.	~ kijelölt személy bejelentése hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.08
1096.	Jó kezekben Kft.	könyvvitel	28736606-1-43	1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 23-25./B. lház. 1./9.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.17
1097.	ADÓ-BIZTOS Biztosításközvetítő és Számviteli Kft.	könyvvitel	12417678-2-12	2336 Dunavarsány, Mártonyi Károlyné u. 14.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ változás bejelentés elmulasztása	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.09
1098.	Eurostudium 94 Kft.	székhelyszolgáltató	13482916-2-05	3525 Miskolc, Palóczy László u. 9./A. Fsz. 1.	~ nincs nyilvántartásba vétel ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.08
1099.	Pro Invest Group Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26383525-2-06	6729 Szeged, Gyálai út 9.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.25
1100.	Corvin 5 Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25742860-2-42	1082 Budapest, Futó u. 47-53. 7. em.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2022.02.02

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1101.	SkyGreen Buildings Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25552188-2-41	1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.24
1102.	Bíró Gábor és Társa Bt.	könyvvitel	20196862-2-42	1067 Budapest, Teréz krt 3. 4./ 1.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.23
1103.	SP Residence Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26131050-2-41	1133 Budapest, Tutaj u. 8./C. 1./112.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2022.02.09
1104.	A-Z Home Kft.	ingatlanügylet	25377314-2-13	2230 Gyömrő, Szent István út 25.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.20
1105.	Total Profit Kft.	könyvvitel	13138772-2-42	1161 Budapest, Hársfavirág u. 53. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.24
1106.	Editus Ingatlanalap Danubio Ingatlanfejlesztő Részalapja	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19043423-2-41	1051 Budapest, Hercegprímás u. 12.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.24
1107.	Fair-Control Kft.	könyvvitel	11152510-2-09	4027 Debrecen, Szabó Lőrinc u. 33.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.07
1108.	EDO-HUNGARY KFT	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11081832-2-06	6726 Szeged, Szőregi út 68.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.01.19
1109.	B.A. Global Accounting Kft.	könyvvitel	28823924-2-43	1117 Budapest, Fehérvári út 19. 2./4.ajtó	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.21
1110.	Bakos Alexandra Mirszamidovna EV	könyvvitel	66832937-2-43	1119 Budapest, Etele út 19. 1. emelet 4. ajtó	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.24
1111.	Euro Bookmark Kft.	könyvvitel	24131580-2-03	6000 Kecskemét, Jókai u. 34.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.24
1112.	Optimaltax Consulting Kft.	könyvvitel	14947731-2-42	1105 Budapest, Ilhász u. 3/D. 1./6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.10
1113.	Alföld House Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	24958536-2-06	6721 Szeged, József A sugárút 2.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.27

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1114.	Munka-Könyv Kft.	székhelyszolgáltató	14321766-1-02	7630 Pécs, Deák Ferenc u. 138.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.01.19
1115.	Cégjogász Kft.	székhelyszolgáltató	23806292-1-41	1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 38. 3./14.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.01.18
1116.	Első Székhelyem Kft.	székhelyszolgáltató	28846815-1-42	1088 Budapest, Vas u. 12.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.01.18
1117.	AccountantZ Könyvelő és Adótanácsadó Kft.	könyvvitel	25535145-2-43	1092 Budapest, Ráday u. 9. Fsz. 8.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.01.19
1118.	PERSPECTUS Bt.	könyvvitel	20276854-1-42	1077 Budapest, Wesselényi u. 24. 3./3.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.01.28
1119.	EVS Calculation House System	könyvvitel	29277230-2-42	1152 Budapest, Szentmihályi út 137. 3. em.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (150 000 Ft)	2022.01.25
1120.	Green-Therm Kft.	ingatlanügylet	14325416-2-05	3525 Miskolc, Vologda u. 8. Fsz. 4.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.01.24
1121.	Forced Redesign Kft.	székhelyszolgáltató	27981614-1-43	1118 Budapest, Frankhegy u. 9/5.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.02.07
1122.	HXP 2015 Kft.	ingatlanügylet	25362516-1-41	1053 Budapest, Papnövelde u. 10. 1./3.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.01.21
1123.	Pannonbau-Budapest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10482089-2-41	1134 Budapest, Váci út 49.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.02.22
1124.	Selyem-Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14390672-2-43	1125 Budapest, Dániel út 30/B.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.01.27
1125.	Dicenty-Peti Balázs EV	ingatlanügylet	69642034-1-42	1164 Budapest, Vidámvásár u. 22. 1. ép.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.02.16
1126.	Future Residence Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26399135-2-43	1204 Budapest, Késmárk u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.23
1127.	MOLNÁR Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13153050-2-13	2351 Alsónémedi, Árpád u. 31.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.07
1128.	Róna Társasház Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27306866-2-42	1154 Budapest, Szerencs utca 172.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.11
1129.	Erdélyi Gyula EV	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	64734709-2-33	2700 Cegléd, Pesti út 46.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.14
1130.	DHL-BAU Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12672781-2-43	1112 Budapest, Péterhegyi lejtő 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.17
1131.	BFG Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26090991-2-06	6726 Szeged, Fő fasor 182-1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.23
1132.	IKO INVEST HUNGARY Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25374744-2-13	2051 Biatorbágy, Szabadság út 39.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.08
1133.	Bosko-Ház Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11789891-2-03	6500 Baja, Szabadság u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.20
1134.	Nagy-Trigon Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23131587-2-13	2440 Százhalombatta, Rákóczi u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.11
1135.	Rakpart Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25900945-2-08	8022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 44.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.16
1136.	Creative Home Design Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24811457-2-18	9730 Kőszeg, Petőfi tér 13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.16

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1137.	Svábhegyi Villa Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25180817-2-41	1052 Budapest, Piarista köz 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.03
1138.	ALFA TELEP Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11719520-2-09	4024 Debrecen, Tímár utca 13-15. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.08
1139.	ÚJ ZÖLDHÁZAK Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22948074-2-42	1146 Budapest, Thököly út 135.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.14
1140.	SZHÉ Camp-Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26107695-2-43	1223 Budapest, Nagytétényi út 190./B. 1./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.02.22
1141.	Iványi Építőmester Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12562091-2-04	5900 Orosháza, Deák Ferenc u 14-16. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.10
1142.	BELLOTO Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25159008-2-02	7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 12/2. Fsz. 42.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.14
1143.	Ők-Építők Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26109381-2-43	1239 Budapest, Könyves u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.15
1144.	KLN 2001 INVEST Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11611271-2-42	1083 Budapest, Baross utca 103. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.08
1145.	DADE HAUSE Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27087686-2-13	2120 Dunakeszi, Rákóczi út 142.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.02
1146.	NA-FE 2000 Bt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	20619758-2-19	8175 Balatonfüzfő, Eötvös u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.14
1147.	HOME AND CAR INVEST Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23352937-2-13	2636 Tésa, Petőfi utca 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.04
1148.	NORDSTONE Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25099595-2-13	2360 Gyál, Dankó Pista u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.15
1149.	Dudi's Dream Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27037313-2-43	1204 Budapest, Késmárk utca 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.09
1150.	Central Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10243334-2-07	2481 Velence, Meszleny u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.16
1151.	SZANIT-MAX Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11923802-2-13	2119 Pécel, Zöldmező u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.15
1152.	Diós4 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14756247-2-43	1181 Budapest, Petőfi utca 47.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.04
1153.	Danó Ingatlan Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25466782-2-13	2030 Érd, Törösvári u. 27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.10
1154.	Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14603510-2-18	9730 Kőszeg, Liszt Ferenc u. 23. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.08
1155.	Fix-Fer Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25941007-2-13	2030 Érd, Kadarka u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.09
1156.	Bartók Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23962316-2-09	4032 Debrecen, Nyék u. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.22
1157.	Landan Invest Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14996814-2-42	1089 Budapest, Kőrös u. 29. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.21
1158.	WIN-WIN Kft.	virtuális fizetőszköz átváltó	23783311-2-13	2135 Csörög, Munkácsy Mihály u. 28./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.18
1159.	Kotrics Andrea EV	adótanácsadó	69182217-1-43	1185 Budapest, Ködmön u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.14
1160.	Számla-Adó 95. Kft.	könyvvitel	12114698-2-09	4150 Püspökladány, Rákóczi u 50.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.15
1161.	Servus humillimus Kft.	székhelyszolgáltató	24223102-2-42	1064 Budapest, Vörösmarty u. 67. 7. em.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.16
1162.	Boda Kft.	könyvvitel	11466277-2-08	9300 Csorna, Soproni u. 2/E	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.01
1163.	Petkont Kft.	könyvvitel	12456075-2-02	7940 Szentlőrinc, Törökföld u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.10

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1164.	ZOL-KA Bt.	könyvvitel	22044376-2-07	8121 Tác, Kossuth u. 36.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.10
1165.	CHA INDUSTRIAL & TRADE CO Kft.	könyvvitel	12300637-1-42	1149 Budapest, Egressy út 23-25. 1. em	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.28
1166.	Admin Guru Bt.	székhelyszolgáltató	25004984-1-07	8000 Székesfehérvár, Zichy liget 1. 1./2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének késedelmesen tett eleget ~ kijelölt személy bejelentésnek késedelmesen tett eleget	figyelmeztetés	2021.03.08
1167.	Gazdálkodói Központ Kft.	könyvvitel	12482470-2-13	2193 Galgahévíz, Fő út 110.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.02.23
1168.	Arany Irén egyéni vállalkozó	könyvvitel	55830405-1-35	4544 Nyírkársz, Fő út 58.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.15
1169.	Szalay Referencia Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25328200-2-42	1152 Budapest, Fő út 52.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.02.02
1170.	Kalinowski Bt.	könyvvitel	20058517-2-02	7913 Szentdénés, Petőfi u. 100.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.14
1171.	Palermo Dabas Kft.	székhelyszolgáltató	11695624-2-13	2371 Dabas, Szent János út 205.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének késedelmesen tett eleget ~ kijelölt személy bejelentésnek késedelmesen tett eleget	figyelmeztetés	2022.03.10
1172.	SZÁMO Bt.	könyvvitel	28508542-2-41	1137 Budapest, Pozsonyi út 26. főem. 4.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.02.22
1173.	Adó-Bau Bt.	könyvvitel	22155665-1-05	3508 Miskolc, Boglárka u. 6.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.02.16
1174.	Over Seat Kft.	székhelyszolgáltató	25730151-1-43	1114 Budapest, Bartók Béla út 66. 1/3.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.02.28
1175.	GEOS A18 Property Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25976621-2-41	1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 5. lh. 1./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23
1176.	Gyöngyös Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26373337-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Lajta szer 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.08
1177.	MP INVEST Ingatlanhasznosító Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14070532-2-42	1085 Budapest, Baross u. 47. 2./6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23
1178.	MARCELLO Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25129465-2-43	1203 Budapest, Vörösmarty u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.07
1179.	HGH-2006 Kft.	ingatlanügylet	13651091-2-02	7635 Pécs, Bárány u. 35.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.04
1180.	Reálinveszt 53 Kft.	ingatlanügylet	12843150-2-13	2700 Cegléd, Szolnoki út 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.04
1181.	Krátó Estate Kft.	ingatlanügylet	22743422-2-43	1182 Budapest, Alacsai út 52/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.24
1182.	AB Holding Investment Kft.	ingatlanügylet	25156971-2-42	1146 Budapest, Thököly út 174.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.08
1183.	Nanave Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25138188-2-19	8200 Veszprém, Budapest u. 89.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.04
1184.	INGATLANTENDENCIA Kft.	ingatlanügylet	23845541-2-03	6000 Kecskemét, Kisfáludy u. 8. Fsz. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23
1185.	JKMB Kft.	ingatlanügylet	28845931-2-13	2318 Szigetszentmárton, Jázmin u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.04
1186.	Wiskó Kft.	ingatlanügylet	13497525-2-03	6000 Kecskemét, Kisfáludy u. 5. 3./303.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.04
1187.	Jász-Land Ingatlan- és Hitelközvetítő Kft.	ingatlanügylet	14903762-2-13	2740 Abony, Török Ignác u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23
1188.	Balimmo Central Kft.	ingatlanügylet	13640864-2-18	9700 Szombathely, Irottkő u. 13	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.07
1189.	Torday Corporation Kft	ingatlanügylet	24674278-2-42	1172 Budapest, Besenyszög u. 59.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.09
1190.	REBS-TEAM Kft.	ingatlanügylet	26747521-2-13	2310 Szigetszentmiklós, Bóbitás köz 2/B	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23
1191.	Benefit line Kft.	ingatlanügylet	24313409-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 3./A. 5./6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.16
1192.	Kis Herceg Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25278648-2-13	2146 Mogoród, Szabadság út 27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1193.	FULA & MORE Kft.	ingatlanügylet	23571684-2-13	2013 Pomáz, Balassi Bálint u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.03.25
1194.	Online Immo Kft.	ingatlanügylet	25569438-2-03	6044 Kecskemét, Aranyhomok u. 23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.10
1195.	VTDA Bau Hungary Kft	ingatlanügylet	10903193-2-42	1163 Budapest, Veres Péter út 51.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.08
1196.	Innov8-Home Kft.	ingatlanügylet	23699515-2-13	2030 Érd, Balatoni út 63/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.07
1197.	E-GROUP CONSULTING Kft	ingatlanügylet	12427079-2-43	1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.16
1198.	FERJUNION-TRADE Kft.	ingatlanügylet	13346450-2-41	1026 Budapest, Gábor Áron u. 27. 3./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.09
1199.	Royal Properties Kft.	ingatlanügylet	25062278-2-13	2216 Bénye, Fő út 50.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.07
1200.	Creative Home Kft.	ingatlanügylet	26243467-2-42	1102 Budapest, Füzér u. 30. A. lh., 3./27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.07
1201.	Dota Life Europe Kft.	ingatlanügylet	26740696-2-43	1188 Budapest, Nemes u. 47. B. lh. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.06
1202.	TM-TAX Kft.	székhelyszolgáltató	25122736-2-13	2112 Verezegyház, Ráday utca 36.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.03.11
1203.	SÓKI Bt.	könyvvitel	20311254-2-04	5800 Mezőkovácsháza, Széchenyi ltp 4. 1./4.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.09
1204.	Keszi Business Accounting Kft.	könyvvitel	23583915-2-13	2120 Dunakeszi, Fő út 66.-68.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.09
1205.	Papik György EV	könyvvitel	58825606-1-35	4600 Kisvárd, Akácfa út 25/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.24
1206.	ASB Hungary Kft.	könyvvitel	26369420-2-42	1062 Budapest, Andrássy út 100. 3. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.24
1207.	Belvárosi Cégmester Bt.	székhelyszolgáltató	26857132-1-18	9700 Szombathely, Kőszegi u 19.	~ változás bejelentés elmulasztása	figyelmeztetés	2022.03.24
1208.	Hujbertné Sárai Katalin EV	könyvvitel	58500499-1-33	2440 Százhalombatta, Hága út 11.6./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.24
1209.	Hacsaveczne Barta Mária Hajnalka EV	könyvvitel	67016851-1-30	3200 Gyöngyös, Forrás u. 2/4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.09
1210.	NYÍRSÉG S&M AUDIT Bt	könyvvitel	25166626-1-15	4400 Nyíregyháza, Nefelejcs út 8. 1./12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23
1211.	Dr Haller Gábor EV	adótanácsadó	43477018-1-22	7621 Pécs, Munkácsy Mihály u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.23
1212.	Kondor Tamás EV	könyvvitel	75659462-1-22	7630 Pécs, Nyomda u. 12/1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.24
1213.	Széles Gyöngyi Mónika EV	könyvvitel	62159168-1-29	4130 Derecske, Semmelweis u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.11
1214.	Schönherr Kft.	székhelyszolgáltató	11700292-2-41	1133 Budapest, Váci út 76.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.08
1215.	DLA Piper Hungary Services Kft.	székhelyszolgáltató	10846652-2-43	1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.08
1216.	APEX Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	11965374-2-41	1134 Budapest, Váci út 41.	~ változás bejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.03.16
1217.	Svábhegyi Villa Kft.	ingatlanügylet	25180817-2-41	1052 Budapest, Piarista köz 2.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.03.16
1218.	Könyvelésmegoldás.hu Kft.	könyvvitel	25301865-2-42	1148 Budapest, Fogarasi út 64.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (350 000 Ft)	2022.03.16
1219.	TMF Magyarország Kft.	könyvvitel	12003103-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22./B. 13. em.	~ változás bejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.03.17
1220.	Számottevő Bt.	könyvvitel	20546528-1-43	1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. Fsz. 2.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.03.21
1221.	Cégjegyző Büro Kft.	székhelyszolgáltató	24924494-2-13	2636 Tésa, Petőfi utca 16.	~ változás bejelentés elmulasztása	figyelmeztetés	2022.03.24
1222.	Három Németh Kft.	könyvvitel	13138875-2-42	1165 Budapest, Album u. 22.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kt. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.03
1223.	Amadil Consulting Kft.	könyvvitel	13621908-2-13	2049 Diósd, Krisztina u 22.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.28

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

1224.	Onis Consult Kft.	könyvvitel	23523674-2-41	1139 Budapest, Gömb utca 22/B. Fsz. 4.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.28
1225.	PEBA GYÖNGY Kft.	könyvvitel	23862247-1-09	4028 Debrecen, Gyöngyvirág u. 7.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.30
1226.	Grund-Taxe Zrt.	könyvvitel	24356659-2-41	1029 Budapest, Nádor u. 16	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.24
1227.	IDE-ADÓ Kft.	könyvvitel	10700158-1-42	1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 8. 1./10.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.30
1228.	Horváth Katalin Magdolna EV	könyvvitel	61922064-2-28	9024 Győr, Pátzay P. u. 14.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.08
1229.	Észszerű Megoldások Bt.	könyvvitel	27048117-1-42	1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10. as 2.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022..03.25
1230.	FEHÉR-BÓDAI Kft.	könyvvitel	14171066-2-43	1239 Budapest, Nagykörösi út 353.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.06
1231.	Loyal Könyvelő Iroda Kft.	könyvvitel	23490914-2-42	1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.24
1232.	EPOTOS Hungary Kft.	könyvvitel	25560501-1-42	1065 Budapest, Révay u. 8. Fsz. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.04.06
1233.	TISZAHÁZ PLUSZ Kft	székhelyszolgáltató	23587500-1-06	6753 Szeged, Pajtás u. 28.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.08
1234.	Seaboard Kft.	könyvvitel	14390689-1-13	2310 Szigetszentmiklós, Rév út 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.17
1235.	MAGYAR INGATLAN Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26377874-2-41	1054 Budapest, Aulich u. 7. Fsz. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.04.07
1236.	GA-TR Bau Kft	ingatlanügylet	25710005-2-08	9400 Sopron, Szent Mihály u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.04.06
1237.	H1 Home Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	22641416-2-09	4025 Debrecen, Hatvan utca 22/B. 3./14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.18
1238.	DVB Property Kft.	ingatlanügylet	25754957-2-13	2049 Diósd, Katicabogár u. 27/2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.28
1239.	Wind Sütemények Kft.	ingatlanügylet	25024418-2-42	1108 Budapest, Lenfónó u. 14. 5./24.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.25
1240.	Érdi Ingatlan és Hiteliroda Kft.	ingatlanügylet	24173973-2-13	2030 Érd, József tér 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.03.03
1241.	TheGroup One Zrt.	ingatlanügylet	24299211-2-43	1182 Budapest, Királyhágó u. 81/B. Fsz. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.01
1242.	Alex Contracting Kft.	ingatlanügylet	25893227-2-42	1173 Budapest, Uszoda u. 1/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.01
1243.	DUM-DUM Kft.	székhelyszolgáltató	14089310-2-41	1139 Budapest, Kartács u. 25. 1. em. 1.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.30
1244.	Borsos Ágnes EV	könyvvitel	69984019-1-27	8130 Enying, Juhász Gy. u. 22.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23
1245.	Szente Kálmán EV	könyvvitel	54299757-1-39	8330 Sümeg, Ramasetter u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23
1246.	CÉG-ÖR Bt.	könyvvitel	21078453-1-13	2200 Monor, Petőfi Sándor u. 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.12

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1247.	CÉG-ÖR Bt.	székhelyszolgáltató	21078453-1-143	2201 Monor, Petőfi Sándor u. 6.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.12
1248.	Tóthné Vámos Mária EV	könyvvitel	69729645-1-43	1202 Budapest, Magyar u. 102.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.01
1249.	SYRINGA Kft.	könyvvitel	13370619-2-43	1119 Budapest, Etele út 31.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.25
1250.	ASB Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	26369420-2-42	1062 Budapest, Andrássy út 100. 3. em.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.30
1251.	WORTH-BRÓKER Kft.	székhelyszolgáltató	11199788-2-41	1136 Budapest, Balzac u. 37. mf 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.30
1252.	RÖNTGEN Bt.	könyvvitel	24466088-2-42	1141 Budapest, Gödöllői u. 165. 2./5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.05
1253.	Tutti-Kettős Könyvelés Kft.	könyvvitel	25030815-2-42	1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.03.30
1254.	CÉGMEGOLDÁS Tanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	28842093-2-08	9094 Tápszentmiklós, Fő u. 38.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.08
1255.	Faragó Építő Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23842476-2-13	2724 Újlengyel, Határ út 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.11
1256.	KÁNYAI Ingatlanforgalmazási Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13220992-2-14	8700 Marcali, Noszlopy G. u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.07
1257.	Golden Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25564574-2-13	2161 Csomád, Verebeshegy u. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.08
1258.	Hortobágyi Zsuzsanna EV	ingatlanügylet	68651008-2-33	2730 Albertirsa, Nefelejcs u. 23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.10
1259.	Pongrácz Csilla EV	ingatlanügylet	64728780-2-33	2030 Érd, Hunyadi János u. 75/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.08
1260.	GRÁKOV Kft.	ingatlanügylet	24692432-2-09	4200 Hajdúszoboszló, Luther u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.08
1261.	Molnár András Menelaos EV	ingatlanügylet	67716726-1-33	2117 Isaszeg, Esze Tamás u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.06
1262.	TM-TAX Kft.	székhelyszolgáltató	25122736-2-13	2112 Veresegyház, Ráday u. 36.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.04.05
1263.	Professorius Kft.	könyvvitel	14835331-2-42	1108 Budapest, Újhegyi u. 4/B. 1/15.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.29
1264.	NUEVA Kft.	könyvvitel	22781983-2-13	2230 Gyömrő, Fogarasi utca 3/2.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.04
1265.	Bergmann Könyvelő Iroda Kft.	könyvvitel	13466022-4-41	1138 Budapest, Váci út 186.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.20
1266.	Pék-Wittmann Ilona EV	könyvvitel	56332034-1-28	9172 Győrzámoly, Rákóczi út 6.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.11
1267.	"Tenkes Adó" Bt.	adótanácsadó	21527878-1-02	7800 Siklós, József Attila u. 77.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.04
1268.	Forgács Edit EV	könyvvitel	72299894-1-33	2120 Dunakeszi, Szent István u. 85.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.03
1269.	Forgács Edit EV	székhelyszolgáltató	72299894-1-33	2121 Dunakeszi, Szent István u. 85.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.03
1270.	CASA STÚDIÓ Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14255368-2-41	1034 Budapest, Bécsi út 100/A. 1./107.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.08

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1271.	BUNKERGAME Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25072875-2-13	2220 Vecsés Vasútállomás, Bajcsy-Zs. U. 2788/12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23
1272.	Sónya Holding Kft.	ingatlanügylet	23719510-2-42	1063 Budapest, Szinyei Merse u. 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.04.22
1273.	SUPERIOR INGATLAN Kft.	ingatlanügylet	26129767-2-13	2235 Mende, Andrásy u. 41.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.04.25
1274.	Zaravatar Kft.	ingatlanügylet	25460360-2-41	1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. Fsz. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.04.26
1275.	Zsuki Tax&Event Bt.	adótanácsadó	28986870-2-41	1037 Budapest, Körtvélyes u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.05
1276.	Zsuki Tax&Event Bt.	könyvvitel	28986870-2-41	1038 Budapest, Körtvélyes u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.05
1277.	Kovács Elemér EV	könyvvitel	63182257-1-33	2760 Nagykáta, Liszt Ferenc út 5./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.13
1278.	M+I Számviteli Szolgáltató Kft.	könyvvitel	26569761-2-13	2016 Leányfalu, Gyulai Pál u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.04
1279.	Simplex Tectum Kft.	székhelyszolgáltató	14667525-2-19	8445 Csehbánya, Fő u. 37/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.04
1280.	Gobert & Partners Consulting Kft.	könyvvitel	23985410-2-41	1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 14-16. 1./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.19
1281.	Gobert & Partners Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	23985410-2-41	1054 Budapest, Kossuth Lajos u. 14-16. 1./2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.19
1282.	BERECZKI Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11319962-2-18	9700 Szombathely, Mátyás király u. 18.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.04.19
1283.	Rakpart Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25900945-2-08	9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 44.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.03.28
1284.	PMB-BAU-ÉPKER Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26492283-2-13	2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.14
1285.	PROPSZT Szerkezetépítő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12000210-2-41	1032 Budapest, Bécsi út 165.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.20
1286.	Otthont-Építők Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29173655-2-15	4461 Nyírtelek, Iskola út 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.26
1287.	Monolit Magyarország Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24182438-2-13	2600 Vác, Zöldfa u. 20. 1./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.26
1288.	Arcus Udvar Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25543764-2-41	1034 Budapest, Szőlő u. 9-11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.28
1289.	BK-Ikon Kft.	ingatlanügylet	25717356-2-42	1149 Budapest, Róna u. 75.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.27
1290.	Klavinovszky Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13963701-2-13	2111 Szada, Dózsa György út 153.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.14
1291.	CAPITAL-CENTRAL INGATLAN Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25586316-2-42	1075 Budapest, Király utca 19. 1./1.B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.11
1292.	DOLCE HOME Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25787438-2-13	2030 Érd, Favágó u. 69.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.14
1293.	Dyl Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25459597-2-13	2040 Budaörs, Mező u. 1. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.22
1294.	Dos Hermanos Kft.	ingatlanügylet	26267919-2-13	2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.27
1295.	Bucalics Roxána EV	ingatlanügylet	68054449-2-33	2030 Érd, Hajnalka u. 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.27
1296.	New Start Invest Kft.	ingatlanügylet	27975547-2-41	1051 Budapest, Arany János u. 18. 1./13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.14
1297.	Kiss Csaba EV	ingatlanügylet	68477170-1-25	3525 Miskolc, Madarász V. út 13/A. 1./4.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés	2022.04.12
1298.	HILLTOP HOUSE Kft.	ingatlanügylet	27950142-2-13	2120 Dunakeszi, Szent István u. 85.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.21
1299.	Beck Krisztián EV	ingatlanügylet	67846043-1-41	1028 Budapest, Hidegkúti út 322/C.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.11

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1300.	Székiné Scher Judit Ildikó EV	ingatlanügylet	55054391-1-41	1132 Budapest, Victor Hugo utca 2-4.4/36.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.14
1301.	Presznyák Rita EV	ingatlanügylet	69359792-1-42	1141 Budapest, Paskál u. 42. 1/ 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.27
1302.	ART-EAST Kft.	ingatlanügylet	10619386-2-15	4400 Nyíregyháza, Honfoglalás u. 27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.13
1303.	Bella Castello Kft.	ingatlanügylet	26216793-2-16	5000 Szolnok, Kápolna út 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.11
1304.	Lőcseiné Bihari Éva EV	könyvvitel	68106209-1-35	4900 Fehérgyarmat, Széchenyi u. 41.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.27
1305.	PROTEKTOR Kft.	könyvvitel	10715853-2-03	6300 Kalocsa, Szent István király út 53. 2./1-2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.25
1306.	Jurantis Bono Kft	adótanácsadó	25109948-2-43	1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 22. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.19
1307.	Varadovics Henriett EV	könyvvitel	65824511-1-39	8500 Pápa, Igal utca 5.1/5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.13
1308.	GÁL-NAVI Kft.	könyvvitel	23686939-2-04	5742 Elek, Lőkősházi út 21/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.02
1309.	Sik és Sik Kft.	székhelyszolgáltató	10894215-1-41	1052 Budapest, Aranykéz u. 6. 7/97.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.14
1310.	Labáth Tibor EV	könyvvitel	66323020-1-33	2191 Bag, Vörösmarty u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.14
1311.	Gréczy Katalin EV	könyvvitel	58965881-1-41	1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 5. Fsz. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.20
1312.	Dudás Csaba EV	könyvvitel	64952802-1-23	6230 Soltvadkert, Szent István u. 52.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.19
1313.	Mini Control Bt.	székhelyszolgáltató	25046810-1-41	1131 Budapest, Rokolya u. 37. 1./2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.26
1314.	Pető Gyula EV	székhelyszolgáltató	67608045-1-42	1107 Budapest, Mázsa u. 9. 2/14.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.26
1315.	iBookr.ai Informatikai Kft.	adótanácsadó	27932531-2-08	9026 Győr, Dózsa György rakpart 51. 4/10.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.27
1316.	Mikó Attila EV	székhelyszolgáltató	56951583-1-28	9400 Sopron, Lővér krt. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.26
1317.	Zsidákovits Zoltán EV	ingatlanügylet	67199523-1-33	2030 Érd, Hóvirág u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.28
1318.	DINERÁL Kft.	ingatlanügylet	26633514-2-18	9700 Szombathely, Szabó Miklós u. 56.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.26
1319.	RiBen House Kft.	ingatlanügylet	25724950-2-42	1112 Budapest, Medvetalp u. 7/A. 4/1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.02
1320.	NAGY-INVEST INGATLANFORGALMAZÓ Kft.	ingatlanügylet	12873126-1-42	1153 Budapest, Bocskai u. 6. 2/6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.19
1321.	KTB International Kft.	ingatlanügylet	24844677-2-13	2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.19
1322.	Seprényi István EV	ingatlanügylet	55742038-1-42	1143 Budapest, Mogyoródi út 3. 2/6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.21
1323.	ZenCross Industries Kft.	könyvvitel	25903814-2-42	1163 Budapest, Vívó utca 1/B. 3/13.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (150 000 Ft)	2022.04.24
1324.	CODE HOLDING Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11959049-2-08	9400 Sopron, Kőszegi út 44.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.01
1325.	Hegyalja Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26322915-2-07	8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 40.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.22
1326.	Szabó József EV	adótanácsadó	69194689-1-33	2360 Gyál, Ady Endre u. 137.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.02
1327.	GREEN-THERM Kft.	ingatlanügylet	14325416-2-05	3525 Miskolc, Vologda u. 8. Fsz. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft)	2022.04.13
1328.	MMG Bt.	könyvvitel	28418939-1-10	3248 Ivád, Petőfi Sándor u. 50	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.12
1329.	LIDO HOME Kft.	ingatlanügylet	25995099-2-14	8600 Siófok, Harangvirág u. 6	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.12

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1330.	INVEST 78 Bt.	könyvvitel	22282549-1-13	2151 Fót, I. András u. 6./2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.16
1331.	Galambos Erzsébet EV	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	77198231-2-28	9224 Rajka, Meixner tanya 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.03
1332.	AR-SZL128 Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26375205-2-13	2161 Csomád, Kossuth L. u. 79.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.16
1333.	Pátkai Zs & Zs Ingatlan Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26678591-2-13	2151 Fót, I. András u. 6. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.05
1334.	ESC West Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	13449223-2-13	2220 Vecsés, Dózsa György út 1.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.02
1335.	Angyal József Gábor EV	adótanácsadó	60312503-1-42	1158 Budapest, Pörge u. 82.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.13
1336.	Várda-Precíz Kft.	könyvvitel	26642347-2-15	4600 Kisvárda, Akácfa út 25/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.03
1337.	Krekács Anita EV	könyvvitel	55822628-1-29	4138 Komádi, Fő u. 1. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.16
1338.	Csont István Róbert EV	könyvvitel	72646337-1-30	3200 Gyöngyös, Forrás u. 2/4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.20
1339.	Horváth Könyvelő Kft.	könyvvitel	11555274-2-09	4029 Debrecen, Monti ezredes u. 5./B. 1/5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.19
1340.	Wagner Viktória EV	székhelyszolgáltató	69705382-1-42	1143 Budapest, Francia út 39/B. földszint 3. ajtó	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.13
1341.	Mercurius Office Kft	székhelyszolgáltató	11733450-1-42	1158 Budapest, Hősök útja 5./C.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.04
1342.	"AG. MAMAS" Kft.	könyvvitel	13992154-2-41	1133 Budapest, Árbóc u. 6. 2. em	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.02
1343.	Kaltenecker István EV	székhelyszolgáltató	66451754-1-43	1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 62. Fsz.2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.02
1344.	Normatech Kft.	székhelyszolgáltató	10982895-1-42	1065 Budapest, Podmaniczky u. 21. 1./16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.02
1345.	Petkont Kft	könyvvitel	12456075-2-02	7940 Szentlőrinc, Törökföld u. 4.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.16
1346.	Fenyvesi Katalin EV	ingatlanügylet	76407866-1-41	1051 Budapest, Október 6. u. 19. 3./6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.17
1347.	Casa Feliz Verde Kft.	ingatlanügylet	27099869-2-14	8651 Balatonszabadi, Rákóczi F. u. 73.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.04
1348.	Tárnai Katalin EV	ingatlanügylet	67747645-1-43	1118 Budapest, Rahó u. 9. 2./29.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.16
1349.	Life Road 12 Kft.	ingatlanügylet	23755608-1-41	1015 Budapest, Ostrom utca 27. 1./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.02
1350.	UPDATE VIP Kft.	ingatlanügylet	27117989-2-14	8600 Siófok, Fő tér 9. Fsz. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.29
1351.	Safe Office Center Kft.	székhelyszolgáltató	26201311-1-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ változás bejelentés elmulasztása	figyelmeztetés	2022.04.21
1352.	Amadil Consulting Kft.	könyvvitel	13621908-2-13	2049 Diósd, Krisztina u 22.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.02
1353.	Dr. Füsza Mirjam EV	ingatlanügylet	56386916-1-41	1044 Budapest, Nagyváradi u. 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.03
1354.	Földes Tamás Bálint EV	ingatlanügylet	55407641-1-43	1114 Budapest, Bartók Béla út 73. Fsz. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.17
1355.	Volner Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	ingatlanügylet	22341350-2-18	9700 Szombathely, Vajda J. u. 28.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.18
1356.	Berilian Bt.	ingatlanügylet	22385044-1-10	3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 89.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1357.	Csendes Barbara Anett	ingatlanügylet	69344437-1-33	2377 Örkény, Bajcsy-Zsilinszky u. 30.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.03
1358.	Humán MAG Kft.	ingatlanügylet	23375275-2-41	1048 Budapest, Megyeri út 220. 5./18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1359.	Dózsa Anett EV	ingatlanügylet	67812190-1-31	2921 Komárom, Öreg hegy 6149.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1360.	Dunakanyar Autóház Kft.	ingatlanügylet	14290558-2-13	2000 Szentendre, Rózsa u. 23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.16
1361.	Proinvest Kft.	ingatlanügylet	25777707-2-06	6727 Szeged, Szőke Tisza u. 28.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.18
1362.	VG Ingatlanstúdió Kft.	ingatlanügylet	26770002-2-15	4400 Nyíregyháza, Búza tér 7/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.16
1363.	Gór Péter EV	ingatlanügylet	55715670-1-29	4033 Debrecen, Móra F. u. 26.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1364.	TRADORG Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10223800-2-13	2100 Gödöllő, Szkita krt 23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1365.	Mipa Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26620488-2-16	5000 Szolnok, Holt-Tiszapart u. 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1366.	DUMBRAVA-BAU Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25287725-2-43	1184 Budapest, Aranyeső u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.20
1367.	EXTERCONTACT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10759853-2-43	1112 Budapest, Rétkerülő út 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.16
1368.	CR-ÉP Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13488297-2-13	2760 Nagykáta, Bajcsy Zsilinszky u. 1. 1./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1369.	U2 ÉPÍTŐ Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26289452-2-41	1138 Budapest, Újpalotai út 2. 1./15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.16
1370.	ARZ Invest Group Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26269083-2-13	2030 Érd, Diósdai út 20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.16
1371.	ZAFITRADE Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25366699-2-08	9300 Csorna, Andrássy u. 26./A. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1372.	Kozmotech Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23099214-2-19	8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos u. 244/A	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1373.	Zöld Liget Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25977237-2-13	2318 Szigetszentmárton, Bartók Béla u. 2417 hrsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.11
1374.	Bástya Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26600284-2-18	9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. 2./38.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.16
1375.	AIB Property Development Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25855096-2-20	8912 Nagypáli, 83/138/A hrsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.21
1376.	PANNA-BAU Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14149672-2-02	7668 Keszű, Malomvölgyi út 1./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.18
1377.	ROBEX PROJEKT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23931978-2-41	1138 Budapest, Párkány u. 28. 10./62.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.10
1378.	Frölichné Mogorósi Tünde EV	könyvvitel	66871475-2-42	1151 Budapest, Vácduka tér 23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.19
1379.	SZEIVOLT Zrt.	székhelyszolgáltató	24130967-2-43	1112 Budapest, Németszőlgyi út 146.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.11
1380.	Digital Optax Bt.	adótanácsadó	20306061-1-09	4211 Ebes, Rigó u. 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.17
1381.	Gt.Therm Solar Kft.	ingatlanügylet	28763954-2-42	1068 Budapest, Király u. 80. Fsz. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.12
1382.	Nagy Luxury Home Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26755528-2-13	2030 Érd, Kalotaszegi u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.31
1383.	Újvilág Apartments Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25975589-2-43	1204 Budapest, Késmárk u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.18
1384.	CSŐVISZSZ Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10461303-2-42	1163 Budapest, Pesti határ út 103153/13	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.29
1385.	DREAM COFFEE ZONE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	13090056-2-42	1141 Budapest, Szugló u. 82.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.02
1386.	TILEA TANÁCSADÓ Kft.	adótanácsadó	12437119-2-13	2318 Szigetszentmárton, Ifjúság útja 9.	~ Kít. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.31

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1387.	LAMAX 2005 Kft.	könyvvitel	13567783-2-13	2700 Cegléd, Jókai Mór utca 8. tetőtér 1.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.03
1388.	Gál Attila EV	könyvvitel	44553803-1-24	5742 Elek, Lőkősházi út 21-1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.17
1389.	Dublinszki Péter EV	székhelyszolgáltató	79238223-1-33	2133 Szödliget, Kossuth Lajos u. 5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.13
1390.	Fodorné Bujtás Krisztina EV	könyvvitel	68340674-1-33	2134 Sződ, Kastély u. 1/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.26
1391.	LILIOM KONTÍR Könyvelő Kft.	könyvvitel	27923973-1-41	1134 Budapest, Váci út 47/B. Ü-1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.17
1392.	Végh és Fekete Bt.	székhelyszolgáltató	21079753-1-41	1026 Budapest, Pasaréti út 34. 1./2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.31
1393.	Számla-Adó 95. Kft.	könyvvitel	12114698-2-09	4510 Püspökladány, Rákóczi u 50.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.05.19
1394.	P-55 Kft.	székhelyszolgáltató	13624138-2-42	1061 Budapest, Paulay Ede u. 55.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.02
1395.	Best Notary Könyvelő Bt.	adótanácsadó	28801429-1-04	5540 Szarvas, Március 15. u. 17.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2022.05.30
1396.	Walczak Agata Dorota EV	székhelyszolgáltató	76210084-1-43	1118 Budapest, Kelenhegyi út 40./B. 1./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.30
1397.	KATER Kft.	székhelyszolgáltató	24368368-1-43	1203 Budapest, Ady Endre u. 68-70. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.31
1398.	Madarassy Dóra EV	székhelyszolgáltató	67491306-1-43	1117 Budapest, Váli út 4. 4./ 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ változás bejelentés elmulasztása	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.30
1399.	TASTE LOFFICE Kft.	székhelyszolgáltató	25347506-2-42	1085 Budapest, Salétrom u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.20
1400.	Romonya Község Önkormányzata	székhelyszolgáltató	15335119-2-02	7743 Romonya, Béke u. 51	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.26
1401.	SOTAK Team Kft.	ingatlanügylet	23731974-2-41	1134 Budapest, Váci út 47/B Ö-1. ép.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.31
1402.	Castle Home Kft.	ingatlanügylet	28953320-2-13	2330 Dunaharaszti, Kölcsey Ferenc u. 31.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.24
1403.	Kalmár & Co. Bt.	ingatlanügylet	21832859-2-43	1112 Budapest, Rupphegyi út 11./B. 3./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.29
1404.	Zoom Offices Kft.	ingatlanügylet	29228322-2-42	1068 Budapest, Király u. 80. Fsz. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.25
1405.	CONCORDE Project Invest Kft.	ingatlanügylet	13055835-2-42	1151 Budapest, Kossuth Lajos u. 13. 4./8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.02
1406.	Sonic-Haus Kft.	ingatlanügylet	29190698-2-42	1071 Budapest, Damjanich u. 46. 3./4.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.25
1407.	Five-Road-Team Kft.	ingatlanügylet	26393380-2-42	1152 Budapest, Illyés Gyula u. 2-4.6/A. Fsz. 7.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.31

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1408.	Pashatekii Andrei EV	ingatlanügylet	66737959-1-40	8380 Hévíz, Jókai u. 16./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.25
1409.	OTTHONUNK Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12560800-2-08	9400 Sopron, Paprét u. 22/A. Fsz. 1.	~ nincs kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.03
1410.	OST- Invest Ingatlan Kft	ingatlanügylet	23948101-2-08	9330 Kapuvár, Deák F u 22.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.24
1411.	BELLO-CASA Kft.	ingatlanügylet	22686503-2-02	7636 Pécs, Kémendi sor 24.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.21
1412.	RECOTRANS Kft.	ingatlanügylet	10571282-2-15	4400 Nyíregyháza, Egyház u. 7-11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.03
1413.	REISCH BAU Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27890880-2-02	7720 Pécsvárad, Vár u. 34. 1./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.24
1414.	József Attila u. 94-100 Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25478563-2-42	1146 Budapest,Thököly út 66.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.11
1415.	Immo-ber 2030 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26746159-2-13	2030 Érd, Diósi út 42.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.24
1416.	SZIBERMA-BAU Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11684428-2-09	4033 Debrecen, Mátyás király u. 26.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1417.	TECHNO-MANZARD Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25486292-2-41	1034 Budapest, Bécsi út 125. 1./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1418.	Vőfély Kft.	adótanácsadó	25293531-2-42	1171 Budapest, Kisvárdai u. 42.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.24
1419.	F&D Global Services Kft.	székhelyszolgáltató	25961359-2-43	1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.10
1420.	RoB Solution Bt.	könyvvitel	27275139-1-19	8182 Berhida, Jázmin u. 1/1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.20
1421.	Palocsányi Tamás EV	ingatlanügylet	55860921-2-25	3531 Miskolc, Győri Kapu u. 46. 1./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.19
1422.	BOTOND HOUSE Kft.	ingatlanügylet	24816438-2-03	6065 Lakitelek, Bem u. 28.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.24
1423.	Prime Dome Plusz Kft.	ingatlanügylet	26771443-2-15	4431 Nyíregyháza, Orsolya u. 3/B.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.25
1424.	CODE HOLDING Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11959049-2-08	9400 Sopron, Kőszegi út 44.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.25
1425.	VARGA+SONS Kft.	székhelyszolgáltató	12827527-2-11	2500 Esztergom, Rákóczi tér 4/B. 2./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.01
1426.	Zala-Pont Szolgáltató Kft.	könyvvitel	10380341-1-20	8900 Zalaegerszeg, Béke-ligeti út 1. 2/218.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.31
1427.	F&D Global Services Kft.	székhelyszolgáltató	25961359-2-43	1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.27
1428.	Fejes Júlia EV	ingatlanügylet	56972922-1-28	9026 Győr, Tutajos u. 14./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.02
1429.	Best Dream House Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27909926-2-43	1204 Budapest, Késmárk u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.22
1430.	GOLDEN HOME CONCEPT Kft.	ingatlanügylet	27950135-2-13	2120 Dunakeszi, Szent István utca 85.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.28
1431.	Andrejcsik Attila EV	könyvvitel	51730815-2-15	4632 Nyírlövő, Dózsa György út 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.21
1432.	Prime Dome Plusz Kft.	ingatlanügylet	26771443-2-15	4431 Nyíregyháza, Orsolya u. 3/B.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.25
1433.	ILDIKÓ INVEST Zrt.	székhelyszolgáltató	25764482-2-13	2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 10.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.29
1434.	Maczali Tamás EV	adótanácsadó	79052953-1-35	4531 Nyírpazony, Kabalási út 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.03

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1435.	Pordi Könyvelő Iroda Kft.	könyvvitel	13281629-2-42	1082 Budapest, Kisrfaludi u. 40/B. 1. lph. 2./13.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.04.11
1436.	Persolvo Kft.	könyvvitel	13312521-1-13	2310 Szigetszentmikós, Ragád köz 10.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.29
1437.	Villányi 47 Zrt.	székhelyszolgáltató	25715172-2-43	1118 Budapest, Villányi út 47.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ változás bejelentés elmulasztása	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.09
1438.	Boda Kft.	könyvvitel	11466277-2-08	9300 Csoma, Soproni u. 2/E.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.29
1439.	ÚJ-BUDA Kft.	székhelyszolgáltató	13516866-2-43	1116 Budapest, Sztregova u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.09
1440.	JuristCentrum Kft.	székhelyszolgáltató	12828047-1-08	9431 Fertőd, Arany J u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.02
1441.	GAMMA Properties Kft.	székhelyszolgáltató	25006759-2-43	1093 Budapest, Közraktár utca 30.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.31
1442.	ELIT KÁVÉHÁZ Kft.	székhelyszolgáltató	14742653-1-08	9431 Fertőd, Fő u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.10
1443.	INTER-MENTOR Kft.	székhelyszolgáltató	10279241-2-43	1119 Budapest, Petzvál József u. 56.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.27
1444.	Szatócs Family Kft.	ingatlanügylet	23709281-2-42	1141 Budapest, Szugló u. 82.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.13
1445.	White Castle Project Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25832727-2-43	1116 Budapest, Fehérvári út 160.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.14
1446.	TRITOK Bt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24592136-2-13	2330 Dunaharaszti, Levendula u. 10	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.09
1447.	JENNYFER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	könyvvitel	20165730-1-43	1221 Budapest, Szabina u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.13
1448.	BENCE Kft.	könyvvitel	12392719-2-43	1221 Budapest, Szabina u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.16
1449.	BE-Sale Kft.	ingatlanügylet	27300815-2-13	2724 Újlengyel, József Attila u.12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együtműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.06.14
1450.	Syl System Kft.	ingatlanügylet	26138631-2-43	1215 Budapest, Árpád u. 21. Fsz.15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együtműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.06.20
1451.	IRATGYŰJTŐ BT.	könyvvitel	22541567-2-16	5000 Szolnok, Czákó E. u. 9. 8./68.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.18
1452.	Green Professional Kft.	székhelyszolgáltató	24824916-2-13	2051 Biatorbágy, Lomb u. 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.02
1453.	Szilágyi Norbert EV	székhelyszolgáltató	57752727-2-43	1203 Budapest, Kinizsi u. 20. Fsz.1	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.14
1454.	CATABUILD Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24311177-2-08	9025 Győr, Bécsi út 14.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.28
1455.	DP BAU Ingatlanhasznosító Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26551496-2-09	4030 Debrecen, Karabély u. 3.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.27

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1456.	I-9 Ingatlanalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19038522-2-41	1133 Budapest, Váci út 110.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.20
1457.	Észszerű Megoldások Bt.	könyvvitel	27048117-1-42	1061 Budapest, Szinyei Merse u. 10. as. 2.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.06.09
1458.	B.SZEM-ES Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25778007-2-02	7621 Pécs, Mária u. 17-19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.13
1459.	DELUXE PROPERTIES Építőipari Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26667467-2-09	4225 Debrecen, Tócos u. 41.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.13
1460.	KK23 Ingatlanberuházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29262504-2-09	4200 Hajdúszoboszló, Vásártér sor 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.13
1461.	Opus Facility Management Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14148657-2-09	4027 Debrecen, Bölc s. 37.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.08
1462.	Aranybika Szálló Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11554383-2-09	4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2. 7. ép. 4. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.10
1463.	Stúdió Másképp Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11719238-2-41	1136 Budapest, Tátra u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.09
1464.	Farkas Ház Bau Kereskedelmi és Szolgáltató	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25498499-2-13	2360 Gyál, Wesselényi u. 40.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.10
1465.	Arriendo Estate Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25810868-2-02	7632 Pécs, Árnyas liget 6. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.08
1466.	URSTA Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26137946-2-13	2000 Szentendre, Római temető u. 27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.06.17
1467.	Toledimmo Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26193908-2-42	1074 Budapest, Szövetség u. 28./B. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.08
1468.	P. Szabó Péter EV	ingatlanügylet	52352865-1-36	5200 Törökszentmiklós, Ifjúság u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.13
1469.	Tóth Lászlóné EV	ingatlanügylet	54493841-1-40	8800 Nagykánizsa, Dózsa György u. 61./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.08
1470.	Tündér Home Ingatlan Bt.	ingatlanügylet	26787936-1-13	2118 Dány, Fő u. 63.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.28
1471.	Magyar Gabriella EV	ingatlanügylet	66250474-1-29	4032 Debrecen, Gárdonyi Géza u. 42.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.27
1472.	Szakács Gabriella EV	ingatlanügylet	61460692-1-26	6724 Szeged, Garam u. 3./A. 3./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.10
1473.	Velenceiné Zétényi Kinga Mónika EV	ingatlanügylet	67813287-1-31	2942 Nagyigmánd, Akácfa u. 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.21
1474.	Simon Andrea EV	ingatlanügylet	62806303-2-37	7100 Szekszárd, Tinódi u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.10
1475.	Szendrei István Gergő EV	könyvvitel	69060708-1-29	4031 Debrecen, Kishegyesi út 137/C.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.16
1476.	Horváth Orsolya Edit EV	könyvvitel	75692612-1-28	9400 Sopron, József Attila u. 30.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.02
1477.	DIPOO Bt.	könyvvitel	22841609-1-09	4220 Hajdúböszörmény, Bíró Péter u. 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.14
1478.	TAX-TALEA Kft.	könyvvitel	14711813-1-02	7300 Komló, Iskola u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.13
1479.	RE-VU Bt.	könyvvitel	25336283-1-06	6722 Szeged, Jósika u. 31	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.09
1480.	PLUS ADÓ Kft.	könyvvitel	23793860-2-42	1101 Budapest, Kőbányai út 47/B. F/2. ép. 2./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.20
1481.	BAYVIK Kft.	székhelyszolgáltató	23158094-2-07	2451 Ercsi, Bajcsy-Zsilinszky út 11.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.14
1482.	Peba Gyöngy Kft.	könyvvitel	23862247-1-09	4028 Debrecen Gyöngyvirág u. 7.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.06.01
1483.	BENCZIK BARBARA EV	ingatlanügylet	74438631-1-34	8700 Marcali, Rákóczi u. 6-10. 1./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.16
1484.	Home Print Kft	ingatlanügylet	26535739-2-13	2724 Újlengyel, Dózsa György u. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.18
1485.	Sztari Gyula György EV	ingatlanügylet	69094644-1-25	3700 Kazincbarcika, Pattantyús u. 3. 2./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.17
1486.	Nagylaki Kálmán Zsolt EV	ingatlanügylet	69898857-1-26	6726 Szeged, Közép Kikötő sor 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.10

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1487.	Pashatekii Andrei EV	ingatlanügylet	66737959-1-40	8380 Hévíz, Jókai u. 16./4.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.06.12
1488.	MÁRVÁNY 20 APARTMANHÁZ Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14341771-2-41	1012 Budapest, Márvány u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.10
1489.	F & D Global Services Kft.	székhelyszolgáltató	25961359-2-43	1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.06.14
1490.	FULA & MORE Kft.	ingatlanügylet	23571684-2-13	2013 Pomáz, Balassi Bálint u. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázátértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.07.04
1491.	HÁZ 2000 Group Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25761214-2-08	9081 Győrújbarát, Mélykút u. 90.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.05
1492.	RÓZSADOMB PANORÁMA Ingatlanfejlesztő és -hasznosító Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25490673-2-41	1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. 4./1.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.28
1493.	SZIGERIM Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12484070-2-19	8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.09
1494.	Kulcs-Pont Kft.	ingatlanügylet	13648958-2-13	2251 Tápiószecső, Kossuth Lajos u. 5.	~ nincs kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.04
1495.	House36 Ingatlanbázis Kft.	ingatlanügylet	24147633-2-03	6000 Kecskemét, Kőhid u. 8. Fsz. 4.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.28
1496.	BJ 48 Business Center Kft.	székhelyszolgáltató	25504240-2-42	1061 Budapest, Anker köz 2-4.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ változásbejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.07.12
1497.	Crystal Business Solutions Kft.	székhelyszolgáltató	26173955-2-13	2161 Csomád, Verebeshegy u. 11.	~ hibás kockázátértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.01
1498.	Gallus Baromfitenyésztő és Keltető Kft.	székhelyszolgáltató	10598304-2-19	5460 Devecser, Levente telep 1.	~ hibás kockázátértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.06
1499.	Viczián Gábor Zoltánné egyéni vállalkozó	adótanácsadó	48165822-1-27	8095 Pákozd, Ribizli u. 20.	~ hibás kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.12
1500.	Sulla Tanácsadó Kft.	könyvvitel	23484335-2-13	2161 Csomád, Akácos u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.11
1501.	TIFOR Takarékszövetkezet Ingatlanforgalmazó Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27081886-2-43	1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9./G.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs belső kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.28
1502.	Sárvár Társasház Építő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25505203-2-18	9600 Sárvár, Hunyadi u. 54./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.04
1503.	ALBAGIPS EXIM Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13349972-2-07	8000 Székesfehérvár, Rahói u. 1	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.27
1504.	LI-ZA Építőipari Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26121972-2-41	1041 Budapest, Venetianer u. 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.10
1505.	Farkas László József EV	ingatlanügylet	69069563-1-43	1188 Budapest, Juharos sor 18. 1./8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.27
1506.	Szántai Pálné EV	adótanácsadó	69077278-1-33	2241 Süllyágy Katona József u. 37.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.05

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1507.	BONUS AGENTURA Kft.	székhelyszolgáltató	25748677-1-03	6076 Ágasegyháza, Kossuth út 110.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.14
1508.	SZAMADÁSKÖNYV Kft.	adótanácsadó	13709369-2-13	2049 Diósd, Pelikán u. 31.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.29
1509.	Kult Produkció Kft.	könyvvitel	12779280-2-43	1213 Budapest, Szent István út 355.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.01
1510.	DITTO Kft.	könyvvitel	11265650-2-16	5000 Szolnok, Koszorú út 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.05
1511.	Kult Produkció Kft.	adótanácsadó	12779280-2-43	1213 Budapst, Szent István út 355.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.01
1512.	Pittner Györgyné EV	ingatlanügylet	72178458-1-27	8000 Székesfehérvár, Nagyszomban u. 203.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.18
1513.	Fatherhouse Bt	ingatlanügylet	27891283-1-42	1172 Budapest, Besenyszög u. 59.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.02
1514.	Bódi Csaba Kornélné EV	ingatlanügylet	67090077-1-35	4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér. 10. 6./53.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.18
1515.	I+J Westbau Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25895360-2-10	3300 Eger, Madách Imre u. 10	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.05
1516.	Gépéptech Kft.	könyvvitel	25879397-2-04	5900 Orosháza, Kígyó u. 15	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázátértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.13
1517.	Vista Plus Offices Kft.	székhelyszolgáltató	23995907-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22. (Duna Tower Irodaház B/15.)	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázátértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.28
1518.	BOTOND HOUSE Kft.	ingatlanügylet	24816438-2-03	6065 Lakitelek, Bem u. 28.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.04
1519.	L25 Property Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26110972-2-41	1134 Budapest, Lőportár u. 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.07
1520.	Bánkuti Építő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14142826-2-13	2200 Monor, Tamási Áron u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.04
1521.	ARZENÁL 2000 KFT	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11285074-2-17	7150 Bonyhád, Széchenyi tér 14/A. Fsz. 1	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.18
1522.	RECONCEPT TURN AROUND PROPERTY INGATLANALAP	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18148044-2-41	1133 Budapest, Váci út 110.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.19
1523.	SZIGET Industrial Ingatlanfejlesztő Alap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19102241-2-41	1024 Budapest, Rómer Flóris u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.09
1524.	CENTERMODUL-1 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13724922-2-43	1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C. 3./13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.12
1525.	Modern ingatlan Trade Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25586471-2-42	1076 Budapest, Garay u. 45. 3./319.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.12
1526.	Evergreen Residence Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25482652-2-42	1077 Budapest, Wesselényi u. 28.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.15
1527.	Portico Investments Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14113930-2-41	1054 Budapest, Szabadság tér 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.06
1528.	UTCAFRONT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12492187-2-09	4030 Debrecen, Rigó u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.18
1529.	Hírös Ingatlan Fejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25543953-2-03	6000 Kecskemét, Domby Lajos u. 37./C Fsz. 10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.07
1530.	Ravien Kft.	ingatlanügylet	13482930-2-13	2030 Érd, Favágó u. 90.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.07
1531.	Lucrum Domus Kft.	ingatlanügylet	29035087-2-43	1212 Budapest, Martinász u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.12
1532.	Számla-Szemle Kft.	könyvvitel	27042331-2-13	2225 Üllő, Vadvirág u. 23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.18
1533.	IT-BILANZ Kft.	székhelyszolgáltató	14387687-2-08	9024 Győr, Kálvária u. 55. 2./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.19
1534.	SYNTAX-SZOLG. Kft	könyvvitel	14583560-2-42	1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 96/B	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.08
1535.	ADÓÜGY-S Bt.	könyvvitel	21513507-1-09	4031 Debrecen, Derekassy István u. 9. 1./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.05

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1536.	Sereginé Jánvári Enikő EV	ingatlanügylet	69430462-1-35	4481 Nyíregyháza, Muskotály u. 25./C.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.05
1537.	Schimekné Lusztig Andrea EV	ingatlanügylet	57195542-1-22	7627 Pécs, Avar u. 33.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.20
1538.	Kinter Miklós EV	ingatlanügylet	66552226-1-42	1158 Budapest, Molnár Viktor u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.21
1539.	ATIDA Kft.	székhelyszolgáltató	13538749-1-13	2253 Tápióság, Ady Endre u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.20
1540.	BARO'N Kereskedelmi Kft.	székhelyszolgáltató	10307009-2-42	1065 Budapest, Révay u. 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.20
1541.	BARO'N Kft.	székhelyszolgáltató	10307009-2-42	1065 Budapest, Révay u. 6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.11
1542.	BlockChange Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	23383911-2-41	1051 Budapest, Szent István tér 3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.19
1543.	DeP Könyvelőiroda Bt.	könyvvitel	20726452-1-16	5000 Szolnok, Ady Endre út 5. 6. em. 5.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.08.19
1544.	Bartók Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23962316-2-09	4032 Debrecen, Nyék u. 11.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.08.18
1545.	IKO INVEST HUNGARY Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25374744-2-13	2051 Biatorbágy, Szabadság út 39.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.08.17
1546.	EVS Calculation House System Kft.	könyvvitel	29277230-2-42	1051 Budapest, Szent István tér 3.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (450 000 Ft)	2022.08.11
1547.	Tagore Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26243089-2-08	9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszki u. 44.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.06.23
1548.	Tributum Shark Kft.	könyvvitel	26206990-1-07	8000 Székesfehérvár, Budai út 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.15
1549.	SzékhelySzolgálat.Net Kft.	székhelyszolgáltató	22926081-2-41	1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1./2.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.11
1550.	VolaCo Kft.	székhelyszolgáltató	272757511-43	1121 Budapest, Széchenyi u. 92./ B.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ nincs belső képzés ~ változásbejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság 500 000 Ft)	2022.08.10
1551.	Forbis Adótanácsadó Kft.	adótanácsadó	13464934-2-43	1119 Budapest, Pajkos u. 24.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~Együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság 250 000 Ft)	2022.06.30
1552.	West Trade Kft	könyvvitel	10651810-2-42	1036 Budapest, Evező utca 4. 3./ 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.12
1553.	Z & E Könyvelő és Adótanácsadó Kft	könyvvitel	12040814-2-42	1063 Budapest, Bajnok u. 1. 1. em.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.11

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1554.	City Wave Ingatlanforgalmazó és Vagyongkezelő Kft.	székhelyszolgáltató	26646932-1-13	2016 Leányfalu, Gyöngyvirág köz 4.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.01
1555.	Infocore Team Bt.	székhelyszolgáltató	24325297-1-13	2161 Csomád, Akácok u. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.25
1556.	JT Capital Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25163757-2-08	9028 Győr, Szabadi u. 3.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.08.02
1557.	Next Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25481833-2-03	6000 Kecskemét, Dobó krt. 8. Fsz. 8-10.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.07
1558.	SILVO-TRADE Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10274576-2-13	2615 Csövár, Mikszáth Kálmán u. 36.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.08.17
1559.	Business Residence Kft.	székhelyszolgáltató	25111482-1-43	1196 Budapest, Rákóczi u. 129. Fsz. 3.	~ hibás belső szabályzat ~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása ~ nincs belső ellenőrzés	kötelezés mellett bírság (3 000 000 Ft)	2022.07.21
1560.	GEOS L16 Ingatlan Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26182238-2-41	1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 5. lház. 1./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.08
1561.	DHTA Bt.	könyvvitel	20137106-1-43	1117 Budapest, Nagysurány u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.31
1562.	PARAGRAF TAX Kft.	könyvvitel	26777188-2-11	2900 Komárom, Kulcsár István u. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.14
1563.	ALADAR Ingatlan Kft.	székhelyszolgáltató	25116786-2-41	1133 Budapest, Visegrádi u. 108. 1./1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.15
1564.	KOVÁCS RÉTI SZEGHEŐ ÜGYVÉDI IRODA	székhelyszolgáltató	28301400-2-43	1121 Budapest, Zugligeti út 41.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.03
1565.	METRODOM ZÖLDMEZŐ Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25489604-2-10	3012 Nagykökenyes, Szabadság út 37.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.14
1566.	SE+SI Házépítő Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25726440-2-20	8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 31/A. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.17
1567.	SWISS LUXURY Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26690261-2-43	1125 Budapest, Béla Király út 5/C. A. ép. 1./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.01
1568.	Borsos Apartmanház Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24800495-2-13	2120 Dunakeszi, Rákóczi út 122.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.13
1569.	HealthCreator Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25566882-2-13	2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.14
1570.	Grand Mentor Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23904840-2-07	8000 Székesfehérvár, Verbói u. 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.17

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1571.	GA-TR Bau Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25710005-2-08	9400 Sopron, Szent Mihály u. 2. (Eilat utca 2.)	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.08.01
1572.	Á-Kontír Kft.	könyvvitel	14499362-2-11	2900 Komárom, Dobó I. u. 44.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.03
1573.	Lakatosné Torma Laura Ildikó egyéni vállalkozó	székhelyszolgáltató	68036656-1-43	1122 Budapest, Városmajor u. 15. Fsz. 5.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.20
1574.	KARÁT-90 Kft.	székhelyszolgáltató	10408131-2-16	5200 Törökszentmiklós, Pánthy Endre út 57.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ változásbejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.27
1575.	Sándor Zsuzsanna EV.	könyvvitel	63792296-1-36	5100 Jászberény, Szövetkezet u. 3. 1. Lh. 2./12.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.11
1576.	Molnár Agency Kft.	ingatlanügylet	27283617-2-09	4028 Debrecen, Simonyi út 30./C. Tt. 12.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.22
1577.	BHB Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24777649-2-08	9400 Szent László tér 2. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.25
1578.	TM-TAX Kft.	székhelyszolgáltató	25122736-2-13	2112 Veresegyház, Ráday u. 36.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.08.09
1579.	LIVING I. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18999266-2-43	1095 Budapest, Máriássy u. 7.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés	2022.08.08
1580.	LIVING II. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19086862-2-43	1096 Budapest, Máriássy u. 7.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés	2022.08.08
1581.	NABO HOUSE Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13630432-2-41	1025 Budapest, Battai u. 3/a	~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.03
1582.	T7 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25935002-2-43	1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. 6./1.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.08
1583.	Salis Hungária Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14925982-2-13	2234 Maglód, Bezerédi u. 28.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.25
1584.	Dürer Befektetési Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26193575-2-42	1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.25
1585.	ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18182587-2-44	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.25
1586.	ReoCo Value Added Ingatlanalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18754395-2-41	1133 Budapest, Váci út 110.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.25
1587.	E10 Project Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26299059-2-43	1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.09
1588.	LIVING-Szabolcs Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26678481-2-43	1095 Budapest, Máriássy u. 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1589.	Dorozsmai Ingatlan Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25403060-2-42	1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.15
1590.	TRENDO Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25707852-2-43	1126 Budapest, Királyhágó u. 5/A. 1./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.11
1591.	ARB INVEST Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25077870-2-43	1097 Budapest, Nádasdy utca 13/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.16
1592.	Knight Frank Hungary Kft.	ingatlanügylet	25834767-2-41	1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.26
1593.	CONSULTING 4 NATURE Kft.	adótanácsadó	14209769-2-08	9024 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.28
1594.	Good Book Szolgáltató Kft.	könyvvitel	12388345-1-13	2234 Maglód, Katona J. u. 62.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.19
1595.	ANZSO-BALANCE Bt	könyvvitel	22235712-1-20	8943 Bocfölde, Kodály Zoltán u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.06
1596.	KONTO-ROLL MANAGEMENT Kft.	székhelyszolgáltató	11881072-2-41	1134 Budapest, Dózsa György út 150.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.14
1597.	T57-Express Kft.	székhelyszolgáltató	14245187-2-42	1146 Budapest, Thököly út 57/a.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.26
1598.	A-MON-Y Bt.	könyvvitel	27093337-1-14	7400 Kaposvár, Puskin u. 8/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.16
1599.	REGNÁL Bt.	könyvvitel	28483274-2-42	1163 Budapest, Budapesti út 113.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.01
1600.	REGNÁL Bt.	székhelyszolgáltató	28483274-2-42	1163 Budapest, Budapesti út 113.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.01
1601.	Gyöngyhalászkönyvelés Kft.	könyvvitel	23812864-2-42	1152 Budapest, Kiss Ernő u. 27. 2/6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.27
1602.	JOGADÓ Bt.	adótanácsadó	22276719-1-17	7030 Paks, Dózsa Gy. u. 26. 1./6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.14
1603.	B-TERV AUDIT Kft.	könyvvitel	13601065-2-08	9028 Győr, Erfurti út 11. Fsz. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09
1604.	B-TERV AUDIT Kft.	székhelyszolgáltató	13601065-2-08	9028 Győr, Erfurti út 11. Fsz. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09
1605.	a31.hu Kft.	székhelyszolgáltató	25351853-2-42	1061 Budapest, Andrássy út 31. 2./ 3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.01
1606.	Otthon-Piac 2016 Kft.	ingatlanügylet	25770669-2-11	2500 Esztergom, Szent Tamás u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.11
1607.	Kovács Éva EV	ingatlanügylet	68438797-1-27	8000 Székesfehérvár, Királysor u. 63-65.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.08
1608.	INGATLANPALETTA Kft.	ingatlanügylet	13766724-2-43	1092 Budapest, Ferenc krt. 38. 2./15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09
1609.	Bernáth Judit Ágnes EV	ingatlanügylet	76138746-2-41	1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 50. 1./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.01
1610.	PerfectHome Ingatlan Tanácsadó és Szolgáltató Bt.	ingatlanügylet	26746221-1-13	2700 Cegléd, Nádor u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.25
1611.	ORIENTIK Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14822652-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Győri kapu u. 7. 2./7.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.09
1612.	Rover Twins Kft.	ingatlanügylet	24086222-2-19	8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 35.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.14
1613.	CONT-TEAM Kft.	ingatlanügylet	14149603-2-13	2170 Aszód, Kakas-hegy u. 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09
1614.	Swed Barka Kft.	ingatlanügylet	26791001-2-41	1134 Budapest, Váci út 47/B Ű-1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.26
1615.	HOME Központ Kft.	ingatlanügylet	24093864-2-13	2030 Érd, Fürj u. 37/B.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.08

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

1616.	Nagy Luxury Home Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26755528-2-13	2030 Érd, Kalotaszegi u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	ismétel kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.07.26
1617.	ZOL-KA Bt.	könyvvitel	22044376-2-07	8121 Tác, Kossuth u. 36.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.29
1618.	Europe Global Invest Zrt.	könyvvitel	26373131-2-42	1061 Budapest, Anker köz 1-3. 2./ 6.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.02
1619.	Király 888 Kft.	székhelyszolgáltató	28748456-1-42	1068 Budapest, Király u. 96. as. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.15
1620.	Lóportár utca 20 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25862999-2-43	1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. 6./1.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.03
1621.	Fehérvár Business Car Kft. "kt. a."	székhelyszolgáltató	26341723-2-07	8000 Budapest, Budai út 17.	~ változásbejelentés elmulasztása ~ együttműködés hiánya	törlés	2022.07.28
1622.	SYNTAX-SZOLG. Kft	könyvvitel	14583560-2-42	1142 Budapest, Erzsébet Királyné útja 96/b.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett b	2022.08.01
1623.	OPTI-TOP Bt.	székhelyszolgáltató	20518176-1-13	2330 Dunaharaszti, Kassák Lajos utca 10.	~ változásbejelentés elmulasztása ~ együttműködés hiánya	törlés	2022.08.03
1624.	Tower Interconsult Kft.	székhelyszolgáltató	24200943-2-41	1134 Budapest, Váci út 45./G. ép. 7. em.	~ változásbejelentés elmulasztása ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.07.20
1625.	Servus humillimus Kft.	székhelyszolgáltató	24223102-2-41	1023 Budapest, Bécsi út 4. 6. em.	~ változásbejelentés elmulasztása ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.04
1626.	AccountantZ Kft.	székhelyszolgáltató	25535145-2-43	1092 Budapest, Ráday u. 9. Fsz. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.25
1627.	Adó-Fix Kft.	székhelyszolgáltató	12310155-2-42	1148 Budapest, Kerepesi út 78./F. Fsz.1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.25
1628.	Berceo Kft.	székhelyszolgáltató	13207733-2-43	1122 Budapest, Maros utca 29. 2./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.29
1629.	White Castle Project Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25832727-2-43	1116 Budapest, Fehérvári út 160.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.26
1630.	Confido Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	24797348-2-41	1024 Budapest, Rómer Flóris u. 8. 3. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.25
1631.	Crowe FST Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	12780187-2-43	1124 Budapest, Jagelló út 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.21
1632.	FAL-CON Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	13477053-2-43	1114 Budapest, Ulászló u. 27. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.26
1633.	Duna Expert Számviteli Szolgáltató és Pénzügyi Kft.	székhelyszolgáltató	12582989-2-41	1056 Budapest, Váci utca 81. 4. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ változásbejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.07.21
1634.	ACCACE Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	12158100-2-41	1134 Budapest, Váci út 45. F. ép. 7. em.	~ változásbejelentés elmulasztása ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.01
1635.	ACCACE Hungary Outsourcing Kft.	székhelyszolgáltató	14010954-2-41	1135 Budapest, Váci út 45. F. ép. 7. em.	~ változásbejelentés elmulasztása ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.01

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1636.	Niveus Accounting Services Kft.	székhelyszolgáltató	25468818-2-41	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	~ változásbejelentés elmulasztása ~ együttműködés hiánya	törlesztés	2022.07.26
1637.	SOL-AUDIT Kft.	székhelyszolgáltató	23077513-1-09	4033 Debrecen, Skalnitzky Antal utca 9.	~ változásbejelentés elmulasztása ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.07.27
1638.	S&SZ CONSULTING Kft.	székhelyszolgáltató	23571718-1-15	4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 3. 2./13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ változásbejelentés elmulasztása ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.07.28
1639.	Martig Vagyonkezelő Kft.	székhelyszolgáltató	13433761-4-41	1015 Budapest, Batthyány u. 3. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.27
1640.	Kubát Kft.	székhelyszolgáltató	13255035-2-13	2330 Dunaharaszti, Nyárfa u. 34.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.27
1641.	Kontír-Pont Plusz Kft.	székhelyszolgáltató	13605942-1-13	2724 Újlengyel, Ady Endre u. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.26
1642.	ICT Európa Zrt.	székhelyszolgáltató	27035878-2-43	1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.05
1643.	Collat-real Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24912280-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.05
1644.	Selmeci Projekt Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26575388-2-13	2030 Érd, Fehérvári út 32/B 1. ép.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.04
1645.	Lelle Liget Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22729592-2-14	8630 Balatonboglár, Klapka u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.16
1646.	Óhegy-Kelemen Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13395636-2-42	1075 Budapest, Rumbach S. út 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.04
1647.	Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18755860-2-41	1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09
1648.	Terra Monasteria Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25885536-2-13	2051 Biatorbágy, Szent István u. 36.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.16
1649.	FUNDAWELL Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10769591-2-19	8200 Veszprém, Mindszenty József u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09
1650.	Koronaház Bau Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25378274-2-42	1163 Budapest, Veres Péter út 51.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.08
1651.	PELSO APARTMAN Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24178318-2-08	9025 Budapest, Bercsényi liget 26./B. Fsz. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.05
1652.	BB. 20. Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26396204-2-41	1037 Budapest, Táborhegyi út 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.04
1653.	FE-DOS Kft.	ingatlanügylet	13436537-2-13	2049 Diósd, Szabadság utca 107.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09
1654.	Favorite Home Real Estate Kft.	ingatlanügylet	26341266-1-41	1132 Budapest, Csanády utca 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.09
1655.	Barta Ákos EV.	ingatlanügylet	67056936-1-30	3263 Domszló, Malom u. 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09
1656.	Páncél Balázs EV.	ingatlanügylet	68324876-1-22	7622 Pécs, Siklósi út 22.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.16
1657.	KÖVÁR-GYÖNGYE Kft.	ingatlanügylet	23197745-2-42	1141 Budapest, Tihamér u. 28. 3./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.10
1658.	Márton Ferenc EV.	ingatlanügylet	68743833-1-35	4400 Nyíregyháza, Hajdú u. 53.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.10
1659.	Kulik Áron EV.	ingatlanügylet	67999419-1-35	4531 Nyírpazony, Béke u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.10
1660.	Benkő Krisztina Zsuzsanna EV.	ingatlanügylet	60960261-1-22	7624 Pécs, Alkotmány u. 31. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.08
1661.	Varga Györgyi Katalin EV.	ingatlanügylet	68383941-1-33	2241 Süllyáp, Fő u. 63.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.16

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1662.	Tahu Sándorné EV.	ingatlanügylet	68048633-1-32	3100 Salgótarján, Klapka György út 3. 1./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.08
1663.	Altörjai & Társa Bt.	székhelyszolgáltató	20798880-1-42	1141 Budapest, Komócsy u 51.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09
1664.	RELAX-TAX Kft.	könyvvitel	26082619-2-14	7400 Kaposvár, Iskola köz 4./B. 1./8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.08
1665.	Simon Imre Attila EV	székhelyszolgáltató	79310705-1-33	2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2022.08.11
1666.	"Nulla 4 nulla 9" Bt.	könyvvitel	22481281-2-08	9407 Sopron, Papucsvirág u 62.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09
1667.	Profit Véd Kft.	könyvvitel	24875558-2-09	4024 Debrecen, Kossuth u. 29. 1. ép. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09
1668.	MAGIC-NUMBER Kft.	könyvvitel	14276329-2-41	1043 Dugonics u. 11. 1./27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.10
1669.	InterTax Hungaria Bt.	könyvvitel	25079504-2-42	1173 Budapest, 503. u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.02
1670.	Hunor utca 24 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25458778-2-41	1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.10
1671.	Company Solutions Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	25331659-1-43	1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fsz. 2.	~ változásbejelentés elmulasztása ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.08
1672.	URSTA Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26137946-2-13	2000 Szentendre, Római temető u. 27.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázattérkékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.08.16
1673.	Sulla Tanácsadó Kft.	könyvvitel	23484335-2-13	2161 Csomád, Akácus u. 4.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.18
1674.	Tyre Market Kft. (korábban: Tutti-Kettős Könyvelés Kft)	könyvvitel	25030815-2-15	4644 Mándok, József Attila u. 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása	kötelezés mellett bírság (6 000 000 Ft)	2022.09.07
1675.	AIRON Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	13149387-2-41	1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 2. em.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.29
1676.	Companie Bt.	székhelyszolgáltató	21081981-2-42	1085 Budapest, József krt. 36.	~ hibás kockázattérkékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.08.26
1677.	Logosz Eminent Kft.	székhelyszolgáltató	25076288-2-43	1119 Budapest, Andor u. 21/C Fsz. 1.	~ hibás kockázattérkékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.01
1678.	Moha Project Kft.	ingatlanügylet	25006821-2-43	1121 Budapest, Moha utca 8903/12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.22
1679.	SOL-AUDIT Kft.	könyvvitel	23077513-1-09	4033 Debrecen, Skalnitzky Antal u. 9.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.12
1680.	WORTH-BRÓKER Kft.	székhelyszolgáltató	11199788-2-41	1136 Budapest, Balzac u. 37. mf. 2.	~ hibás kockázattérkékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.27
1681.	Grant Thornton Consulting Kft.	adótanácsadó	10559897-2-41	1134 Budapest, Dévai u. 26-28. (ECB Dévai Center)	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.01
1682.	Admin Guru Bt.	székhelyszolgáltató	25004984-1-07	8000 Székesfehérvár, Zichy liget 1. 1./2.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.18
1683.	Dunakanyar Autóház Kft.	ingatlanügylet	14290558-2-13	2000 Szentendre, Rózsa u. 23.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattérkékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.26

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1684.	BFG Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26090991-2-06	6726 Szeged, Fő fasor 182-1.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (1 500 000Ft)	2022.09.05
1685.	F65 INVESTMENT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25746280-2-41	1138 Budapest, Újpalotai út 2. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.23
1686.	Fáy Investor Kft	ingatlanügylet	27277698-2-42	1141 Budapest, Szugló utca 82.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.18
1687.	Borik Property Kft.	ingatlanügylet	26358877-2-42	1144 Budapest, Rákosfalva park 5. D. ép. 9. em. 38.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.17
1688.	AUDITO Kft.	könyvvitel	14456923-2-13	2161 Csomád, Szent István u. 50.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.09.13
1689.	Zenit-Flow 11 Kft.	ingatlanügylet	27955240-2-41	1037 Budapest, Kunigunda útja 30. Fsz. 3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.25
1690.	ÚJ ZÖLDHÁZAK Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22948074-2-42	1146 Budapest, Thököly út 135.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (400 000 Ft)	2022.08.23
1691.	PMX Consulting Group Kft.	adótanácsadó	10902707-2-42	1066 Budapest, Mozsár u. 16.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.12
1692.	Kontir Professional Kft.	könyvvitel	28819770-2-42	1173 Budapest, Pesti út 17.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.12
1693.	Konecz Erika EV	ingatlanügylet	66752213-1-36	5350 Tiszafüred, Feszty Árpád u. 85.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.12
1694.	Niveus Accounting Services Zrt.	székhelyszolgáltató	27730487-2-41	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.02
1695.	FÉSÜS ÉPÍTÉSZ Tervező Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24648419-2-09	4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. 2. em. 8.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ nincs belső képzés	kötelezés mellett bírság (400 000 Ft)	2022.08.30
1696.	MB VINCELLÉR Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27129746-2-42	1103 Budapest, Salamon u. 2/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.29
1697.	RAIFFEISEN NYILTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18107999-2-41	1133 Budapest, Váci út 116-118.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1698.	UNIVERSITY GARDEN Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26298072-2-41	1037 Budapest, Zay u. 1-3. 2./ 209.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.17
1699.	Biggeorge 28. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19306263-2-41	1023 Budapest, Lajos u. 28-32.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.25
1700.	ITH-Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10547164-2-43	1094 Budapest, Angyal u. 31.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.26
1701.	KÖRIS CORNER Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25874244-2-43	1097 Budapest, Nádasdy u. 13/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.31
1702.	Gömb Ház Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10460807-2-42	1082 Budapest, Kisfaludy u. 3. 3./5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.14

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1703.	RUBIN FLAT Kft.	ingatlanügylet	29316720-2-43	1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 21. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.09.06
1704.	Jugis Vado Kft.	ingatlanügylet	14723168-2-10	3293 Visznek, Újvilág út 39/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.24
1705.	Tazzo Team Kft.	ingatlanügylet	27073047-2-41	1044 Budapest, Julianus Barát u. 1./B. 1./14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.25
1706.	Gedai Erika EV.	ingatlanügylet	57195982-2-23	Dobó krt. 8. Fsz. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.23
1707.	House Hunters Investment Kft.	ingatlanügylet	26761217-2-42	1066 Budapest, Teréz krt. 36. 2./10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.29
1708.	Kalkulus Consulting Kft.	könyvvitel	24366469-2-06	6900 Makó, Batthyány u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.14
1709.	KNF Team Kft.	könyvvitel	24067380-2-13	2100 Gödöllő, Körösfői Kriesch Aladár u. 69.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1710.	H-EVA Könyvelő Kft.	székhelyszolgáltató	14615542-1-41	1039 Budapest, Juhász Gyula u. 18. 2./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1711.	H-EVA Könyvelő Kft.	könyvvitel	14615542-1-41	1039 Budapest, Juhász Gyula u. 18. 2./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.09.12
1712.	TAXHELP Kft.	adótanácsadó	24719173-2-41	1055 Budapest, Balassi Bálint u. 21-23. 1./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.13
1713.	Vadász Iván EV	adótanácsadó	73520298-1-41	1052 Budapest, Szervita tér 4.2./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.31
1714.	BELMONT IMMOBILIEK Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25784954-2-42	1145 Budapest, Columbus u. 16. fszt. 15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.04
1715.	BS-ÉP-HÁRSHEGY Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26242617-2-42	1146 Budapest, Thököly út 167. 1. lh. 2./10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.29
1716.	HLB-Program Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12252558-2-41	1023 Budapest, Lajos u. 28-32.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.18
1717.	WNT Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13765998-2-42	1071 Budapest, Városligeti fasor 29. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.15
1718.	IPARK PÉCS Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23074132-2-02	7626 Budapest, Király u. 66./A. 1./102.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.15
1719.	MASTER GROUP Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23574027-2-14	8600 Siófok, Kele u. 118.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.16
1720.	FVB Invest Group Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25803154-2-43	1118 Budapest, Budaörsi út 31./C. 2. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.29
1721.	IMMOSTRUKT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26649344-2-41	1136 Budapest, Hollán Ernő u. 9. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázattérképezés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.08.24
1722.	Győriné Simon Brigitta EV	könyvvitel	76540415-1-22	7627 Pécs, Rigóder út 27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.01
1723.	Taxails Kft.	adótanácsadó	27933147-2-43	1125 Budapest, Mátyás király út 28./A. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.23
1724.	Landan Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14996814-2-42	1089 Budapest, Kőrös u. 2. Fsz. 1.	~ Kité. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.01
1725.	Infocore Team Bt.	székhelyszolgáltató	24325297-1-13	2126 Csomád, Akácok u. 4.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.23
1726.	GEOS Project Development Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25756636-2-41	1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 5. lh. 1./2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kité. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.19
1727.	Nagy Luxury Home Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26755528-2-13	2030 Érd, Kalotaszegi u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázattérképezés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kité. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (800 000 Ft)	2022.09.07
1728.	Bernáth Judit Ágnes EV	ingatlanügylet	76138746-2-41	1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 50. 1./ 2.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.09.02
1729.	Arcadia Development Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29261857-2-13	2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1730.	Homelake Apartments Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27101300-2-42	1165 Budapest, Veres Péter út 121.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1731.	HD Invest Group Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25901324-2-13	2011 Budakalász, Tulipán u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.20

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1732.	TD Klinika Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24377593-2-14	7400 Kaposvár, Széchenyi tér 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.13
1733.	Golden Corner Center Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26586302-2-42	1062 Budapest, Andrássy út 92-94. al. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1734.	HR-Building Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14904574-2-02	7621 Pécs, Ferencsek utcája 33. Mfsz. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.20
1735.	HUNÉP REAL-INVEST Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14345689-2-09	4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1736.	ANO-NEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13590305-2-18	9600 Sárvár, Fekete-híd u. 100.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.13
1737.	HA11ER 1 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29261716-2-13	2040 Budaörs, Építők útja 2-4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.15
1738.	M-R Ingatlan Partner Kft.	ingatlanügylet	26110082-2-11	2800 Tatabánya, Szent Borbála út 29. A. ép. fszt. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.19
1739.	SZANOX Építőipari Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12879342-2-14	8600 Siófok, Kossuth Lajos u. 19/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.20
1740.	Padma Residence Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26239361-2-41	1036 Budapest, Lajos u. 78	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.16
1741.	Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26280501-2-13	2336 Dunavarsány, Gömör Ferenc u. 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.15
1742.	Prima Immobilia Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26628833-2-09	4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. Fsz. 41.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.13
1743.	IMHOTEP-INVEST Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22631709-2-13	2209 Péteri, 082/21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.14
1744.	HREF Lakó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28849904-2-42	1148 Budapest, Kerepesi út 52.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.19
1745.	Alfa Haller Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14402845-2-13	2040 Budaörs, Építők útja 2-4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.15
1746.	Amert Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14286744-2-42	1165 Budapest, Margit u. 115.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1747.	ÉP-DEAL Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14334115-2-09	4025 Debrecen, Simonffy u. 33. Fsz. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.14
1748.	V&SZ Ingatlan Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25551826-2-13	2724 Újlengyel, Hrsz. 05/27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.14
1749.	Ujpál László EV.	ingatlanügylet	54492572-1-40	8800 Nagykánizsa, Csengery út 10. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1750.	Baji Andrea EV	ingatlanügylet	67796814-1-43	1212 Budapest,II. Rákóczi Ferenc út 167. /4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.13
1751.	NYOLCAS IRODA Bt.	ingatlanügylet	26674504-1-43	1203 Budapest, Sárrét u. 4. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.13
1752.	INEMA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	ingatlanügylet	22845452-1-09	4032 Debrecen, Hatvani I. u. 17-19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1753.	NP-Gardener Realtor Kft.	ingatlanügylet	27902572-2-14	Kossuth Lajos utca 109.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.14
1754.	Vő Gergely EV.	ingatlanügylet	68662826-1-41	1138 Budapest, Váci út 170./C. épület 4./65.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1755.	Prominent Agency Kft.	ingatlanügylet	27528011-2-42	1141 Budapest, Szugló u. 82.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.16
1756.	Kaszásné Magyar Ilona EV.	ingatlanügylet	66356367-1-22	7370 Sásd, Gárdonyi Géza u. 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1757.	IMMO KERESKEDŐHÁZ Kft.	ingatlanügylet	24679527-2-16	5000 Szolnok, Kápolna út 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.15
1758.	Visnyei Ramóna EV	ingatlanügylet	68313766-1-36	5062 Kőtelek út 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.16
1759.	Konecz András EV	ingatlanügylet	68406183-1-27	8000 Székesfehérvár, Horog u. 2. 2./53.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1760.	BEDIX-Stúdió Kft.	ingatlanügylet	13162656-2-42	1172 Budapest, Jászapáti u. 53.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1761.	Peba Gyöngy Kft.	könyvvitel	23862247-1-09	4028 Debrecen, Gyöngyvirág u. 7.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.09.12
1762.	Ontime Solutions Kft.	könyvvitel	22663083-2-11	2800 Tatabánya, Madács Imre u. 1/G.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.16
1763.	LARZO Bt.	könyvvitel	26062130-1-16	5000 Szolnok, Barack u. 15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.20
1764.	Gold Judit EV	könyvvitel	60745965-1-42	1149 Budapest, Limanova tér 6. 3./3.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kft. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.16
1765.	Freya-Corporation Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	26201706-2-43	9023 Győr, Tihanyi Árpád út 10./A. 3./23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kft. rendelkezéseinek megsértése ~ változásbejelentés elmulasztása	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.03
1766.	Tiwala Solutions Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	26757489-2-41	1131 Budapest, Mosoly u. 40/A 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.22
1767.	Alfa Iroda Székhely Kft.	székhelyszolgáltató	25997022-1-42	1147 Budapest, Csömöri út 42-44. Fsz. 8.	~ hibás kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (1 500 000 Ft)	2022.09.26
1768.	Five Tailors Company Kft.	székhelyszolgáltató	26698166-1-42	1077 Budapest, Izabella u. 3./A. Psz.1.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.20

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1769.	Leitner + Leitner Tax Kft.	adótanácsadó	13846077-2-41	1027 Budapest, Kapás u. 6-12./A. 4. em.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.29
1770.	Molnár és Bányai Kft.	székhelyszolgáltató	12351712-2-41	1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 3./25.	~ változásbejelentés elmulasztása	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.06
1771.	Forgács Edit EV	székhelyszolgáltató	72299894-1-33	2120 Dunakeszi, Szent István u. 85.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.12
1772.	Tiszaház Plusz Kft.	székhelyszolgáltató	23587500-1-06	6753 Szeged, Pajtás u. 28.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.17
1773.	NAZGULION Kft.	könyvvitel	24356099-2-43	1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 107-115. B/5.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.05
1774.	PD Conto Kft.	székhelyszolgáltató	23522738-1-08	9023 Győr, Máté Mária utca 4./C. 2./16.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.03
1775.	R&P CONSULTING Bt.	adótanácsadó	22473411-2-42	1062 Budapest, Andrássy út 121.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.30
1776.	F.A.B.S. Complexity Könyvelő Iroda Kft.	könyvvitel	25332090-1-42	1163 Budapest, Vívó utca 1/B.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.09.25
1777.	GRC Consulting Kft.	könyvvitel	22622464-1-42	1164 Budapest, Vívó utca 1/B.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.09.25
1778.	Dr. Vilmányi Kft.	adótanácsadó	24334532-2-41	1051 Budapest, Hercegprímás u. 21. 3./34.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.10.11
1779.	BALMONIK HUNGARY Kft.	székhelyszolgáltató	23343599-1-41	1034 Budapest, Zápor u. 2./C.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.28
1780.	ITL Group Kft.	székhelyszolgáltató	12093977-2-41	1056 Budapest, Váci utca 81. 4. em.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.27
1781.	Gazdálkodói Központ Kft.	könyvvitel	12482470-2-13	2193 Galgahévíz, Fő út 110.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.10.19
1782.	HARMONY OFFICE Kft.	székhelyszolgáltató	24363394-2-41	1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11. 1./3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.17
1783.	Flovestor Lake Project Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26571009-2-43	1092 Budapest, Illatos út 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.09.20

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1784.	CÉGPARTNER Kft.	székhelyszolgáltató	12760581-2-41	1036 Budapest, Pacsirtamező u. 45. 8./45.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.20
1785.	Szőllősi Mihály Sándorné EV	adótanácsadó	72943720-1-31	2890 Tata, Agostyáni u. 25.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.20
1786.	Creative Home Design Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24811457-2-18	9730 Kőszeg, Petőfi tér 13.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.26
1787.	CODE HOLDING Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11959049-2-08	9400 Sopron, Kőszegi út 44.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.21
1788.	DHL-BAU Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12672781-2-43	1112 Budapest, Péterhegyi lejtő 17.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.09.22
1789.	PANNON ORIENT Consulting Kft.	ingatlanügylet	22660530-2-19	8200 Veszprém, Cserhádi ltp. 5/A. Fsz. 3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.10.11
1790.	TRENDO Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25707852-2-43	1126 Budapest, Királyhágó u. 5/A. 1./3.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.07
1791.	Cégcentrum Kft.	székhelyszolgáltató	14220548-2-41	1015 Budapest, Donáti u. 38./A Fsz.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ változásbejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.10.14
1792.	SemyHome Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25814714-2-42	1171 Budapest, Kőhúr u. 29.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.29
1793.	NewVision Properties Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25886159-2-42	1061 Budapest, Andrásy út 31. 2./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.26
1794.	HAFÉM KFT.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10409936-2-09	4025 Debrecen, Hatvan köz 2. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.16
1795.	TS ALPOK Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14345438-2-09	4032 Debrecen, Lóverseny u. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.15
1796.	STIL-LAND Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12602142-2-07	2475 Kápolnásnyék, Fő u. 10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.16
1797.	OROSZ-ÉPÍTŐK Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24730969-2-41	1136 Budapest, Tatra u. 2. As. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.16
1798.	Immo-Pont Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24938631-2-42	1154 Budapest, Szerencs utca 172.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.03
1799.	DEZICO Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23734331-2-13	2013 Pomáz, Damjanich u. 39.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.12
1800.	Lepbild Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14478325-2-02	7623 Pécs, Rét u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.16
1801.	Sipos Nóra EV	ingatlanügylet	56810929-1-34	7461 Kaposvár, Szabadság u. 13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.30
1802.	Sűrűné Zsák Katalin EV	ingatlanügylet	69513897-1-36	5000 Szolnok, Liget u. 5. Fsz. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.06
1803.	Viza Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	13975692-2-41	1137 Budapest, Katona József u. 6. Fsz. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.07
1804.	Szalay Tamás Ábel EV	ingatlanügylet	55389260-1-28	9024 Győr, Kálvária u. 25.B. 1./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.11
1805.	TRITOK Bt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24592136-2-13	2330 Dunaharaszti, Levendula u. 10	~ nincs belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.04
1806.	MOLNÁR Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13153050-2-13	2351 Alsónémedi, Árpád u. 31.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.28
1807.	Czinege AT Kft.	könyvvitel	10275560-2-41	1046 Budapest, Eötvös u. 2/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.26
1808.	Rák Tamás EV	adótanácsadó	66080161-1-25	3958 Herceghút, Petőfi Sándor u. 55.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.05
1809.	High Tech Solutions Kft.	könyvvitel	23160961-2-41	1042 Budapest, Árpád u. 57-59.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.26
1810.	Taxversum Kft.	könyvvitel	24165770-2-13	2051 Szigetmonostor, Boglárka u. 33.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.20
1811.	Vistra Corporate Services Kft.	könyvvitel	24991614-2-42	1062 Budapest, Andrásy út 100.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.17

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1812.	Aurum Informatic Technology Kft.	székhelyszolgáltató	25036282-2-13	2126 Örbottyán, Rákóczi F. u. 272.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.10
1813.	Kovács-Kneitner Lea EV	adótanácsadó	67951738-1-33	2318 Szigetszentmiklós, Ifjúság u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.21
1814.	Adó Távbán Bt.	könyvvitel	27974364-1-43	1112 Budapest, Kőberekí dűlő 103./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.26
1815.	Azzurri Consulting Kft.	könyvvitel	11992804-2-42	1143 Budapest, Stefánia út 81. 2./9.	A 844. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított perben a bíróság a felperes keresetét		2022.09.08
1816.	SZAKINFO Kft.	székhelyszolgáltató	14036453-2-08	9400 Sopron, Pócsi u. 11.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.10
1817.	E10 Project Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26299059-2-43	1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.07
1818.	BudaPart Tilia Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28776956-2-43	1117 Budapest, Dombóvári út 26. 1. em.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.13
1819.	DIAMOND FLAT Kft.	ingatlanügylet	27452338-2-43	1211 Budapest, Kossuth L. u. 21. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.18
1820.	MILTON-PROPERTY Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14602375-2-41	1055 Budapest, Honvéd u. 20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.13
1821.	CAD-PRINT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23332805-2-09	4200 Hajdúszoboszló, Böszörményi u. 46.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.05
1822.	Octi-CAD Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23832192-2-13	2000 Szentendre, Csicserkó u. 3./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.13
1823.	Istenhegyi 14 Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26293709-2-41	1022 Budapest, Fillér u. 53./A. 3./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.11
1824.	KSK Építő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26117467-2-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.07
1825.	ParkWest 2 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27896738-2-43	1095 Budapest, Máriássy u. 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.12
1826.	Páll Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29023976-2-09	4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 3./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.04
1827.	VERES IMMO Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26637752-2-13	2370 Dabas, Dinnyés Lajos u. 35.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.06
1828.	University Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26285733-2-43	1097 Budapest, Nádasdy u. 13./B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.07
1829.	ALBAKON Építő és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12972115-2-07	8000 Székesfehérvár, Máriavölgy u. 70.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.05
1830.	FECSCKE ÉS HÁZ Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25295698-2-42	1146 Budapest, Thököly út 66.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.10
1831.	Nyugat-dunántúli Ingatlanbefektetési Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22643126-2-18	9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 24	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.14
1832.	KÓLEUSZ 3 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14068555-2-07	2483 Gárdonyi, Bercsényi u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.11
1833.	Napospárt Ingatlanforgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14616914-2-03	6400 Kiskunhalas, Gimnázium u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.12
1834.	SinBusCon Zrt	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26765400-2-42	1077 Budapest, Rottenbiller u. 15. 3./26.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.18
1835.	Somoskő Property Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26347138-2-13	2040 Budaörs, Kinizsi u. 2./B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.17
1836.	MÁRK OTTHON Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22786665-2-13	2081 Piliscsaba, Római út 13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.11
1837.	VÉP-MESTER Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12868957-2-19	8200 Veszprém, Csillag u. 14./C. 2./6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.11
1838.	Oberst Izabella Éva EV	ingatlanügylet	69460036-1-42	1104 Budapest, Szőlőhegy u. 7. 3. lh. 3./14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.10
1839.	RÓNAI GÁBOR ATTILA EV	ingatlanügylet	78119006-1-37	7045 Győrköny, Bocskay u. 137./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.04
1840.	Szkaliczki Adél EV	ingatlanügylet	68586773-1-22	7694 Hosszútútény, Iskola u. 68.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.06
1841.	Naményi Károlyné EV	ingatlanügylet	65373943-2-35	4486 Tiszatelek, Dózsa Gy. u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.11
1842.	Marton András EV	ingatlanügylet	55657626-1-22	7624 Pécs, Veres Péter u. 26. 3./10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.11
1843.	Ingatlan Plusz Hungary Kft.	ingatlanügylet	23829822-2-07	8000 Székesfehérvár, Távirida u. 25.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.06
1844.	Bessenyei Gabriella EV	ingatlanügylet	56298958-1-29	4029 Debrecen, Csillag u. 53. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.05
1845.	SZAKURA OTTHON Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	24935061-2-42	1146 Budapest, Thököly út 31-33. Fsz. 66.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.18
1846.	SB DYNAMIC Kft.	ingatlanügylet	13661739-2-41	1031 Budapest, Városház u. 3./B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.05
1847.	Jurik-Sajtós Gyöngyi EV	ingatlanügylet	69312328-1-43	1118 Budapest, Menedékes u. 1./F2 2./8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.06
1848.	Molnár János EV	ingatlanügylet	57758307-1-30	3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 1./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.11
1849.	Dancsák Róbertné EV	ingatlanügylet	56497937-1-32	3100 Salgótarján, Görbe u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.11

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1850.	Lidó Társasház Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12829859-2-42	1147 Budapest, Huszt u. 25. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.17
1851.	Thoma Péterné EV	ingatlanügylet	67716403-1-31	2831 Tarján, Rózsa u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.11
1852.	SZABOLCS PLUSZ Kft.	ingatlanügylet	13573025-1-15	4432 Nyíregyháza, Csabagyöngye u. 85.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.04
1853.	Dr Erdős Szabolcs Péter EV	adótanácsadó	76128589-2-33	2146 Mogyoród, Sport köz 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.18
1854.	MANIACO Bt.	adótanácsadó	20892630-1-09	4225 Debrecen, Telek u. 34.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.13
1855.	Gross Office Kft.	székhelyszolgáltató	25096695-2-41	1027 Budapest, Bem rakpart 50. 1./1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.11
1856.	Mányi Esztella EV	székhelyszolgáltató	72189111-1-22	7724 Feked, Fő u. 37.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.18
1857.	Point Perfect Bt.	székhelyszolgáltató	24886321-2-13	2161 Csomád, Szent István u. 50.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.03
1858.	CHA INDUSTRIAL & TRADE CO Kft.	könyvvitel	12300637-1-42	1149 Budapest, Egressy út 23-25. 1. em	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.10.24
1859.	MESTERSZÁMVITEL Kft.	könyvvitel	24768218-2-43	1113 Budapest, Bocskai út 77-79.	~ hibás kockázattértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.21
1860.	EU Star Office Kft.	könyvvitel	25567326-2-41	1029 Budapest, Badacsony u. 3. 1./1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ nincs belső ellenőrzés ~ nincs belső képzés	kötelezés mellett bírság (600 000 Ft)	2022.11.21
1861.	FirmaX Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	23994690-2-42	1062 Budapest, Andrássy út 79.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.26
1862.	Horváth Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	12758102-2-20	8800 Nagykánizsa, Vörösmarty út 47.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (2 000 000 Ft)	2022.10.27
1863.	Tóth Ildikó Ilona EV	könyvvitel	67586024-1-41	1047 Budapest, Attila u. 55.	~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás belső ellenőrzés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.16
1864.	Dr. Szentiványi Ügyvédi Iroda	székhelyszolgáltató	18097711-2-43	1112 Budapest, Budaörsi út 152. 2. em.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.07
1865.	Skerlecz Gyuláné EV	könyvvitel	55804952-2-42	8300 Tapolca, Nagyköz u. 7. 4./37.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.21
1866.	Helpers Finance Kft.	könyvvitel	25006948-2-43	1094 Budapest, Tompa u. 9. 5./3.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázattértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.11.10

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1867.	CÉGGLOBÁL Invest Kft.	székhelyszolgáltató	23960417-2-42	1073 Budapest, Erzsébet krt. 40-42. 1./ 4.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.17
1868.	SZIGNÓ-C Bt.	könyvvitel	27249002-2-19	8330 Sümeg, Vincellér u. 35.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.11.15
1869.	"START" Bt.	könyvvitel	20288824-2-03	6500 Baja, Szent Margit u. 99.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.11.22
1870.	HQ Properties Kft.	ingatlanügylet	25088502-1-03	6400 Kiskunhalas, Téglagyár út 25./B.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2022.10.20
1871.	AVICO Offices Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26736136-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22./A. 5. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.03
1872.	REKONTIR BPM Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13915564-2-43	1112 Budapest, Tippan u. 1. 4./401.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.15
1873.	MAGYAR INGATLAN Zrt	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26377874-2-41	1054 Budapest, Aulich u. 7. Fsz. 8.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.10.20
1874.	LAJOS ÜGYVÉDI IRODA	székhelyszolgáltató	18929995-2-41	1056 Budapest, Váci utca 81.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.15
1875.	Svábhegyi Villa Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25180817-2-41	1052 Budapest, Piarista köz 2.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.10.27
1876.	Ügyvitel Technika Kft.	könyvvitel	11014409-2-02	7800 Siklós, Felszabadulás u. 44. 1./120.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.15
1877.	Casa Familia Kft.	ingatlanügylet	26699624-2-13	2131 Csomád, Levente u. 3.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.04
1878.	Expeditive Management Kft.	könyvvitel	14487622-2-41	1137 Budapest, Pozsonyi út 22. 5./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.22
1879.	Robex Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23931978-2-41	1138 Budapest, Párkány u. 28. 10./62.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.14
1880.	MARIATTI Bt.	könyvvitel	21167443-2-43	1112 Budapest, Cirmos u. 3. 2./17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.10
1881.	AD-KÖ Kft.	adótanácsadó	10665277-2-41	1052 Budapest, Szervita tér 4. 2./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.03
1882.	F65 INVESTMENT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25746280-2-41	1138 Budapest, Újpalota út 2. Fsz. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.10.28
1883.	Paramount Media Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	25856262-2-42	1162 Budapest, Szent korona u. 168.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.20
1884.	FrieslandCampina Service Centre EMEA Kft.	könyvvitel	25805668-2-41	1134 Budapest, Váci út 37.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.15

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1885.	MB VINCELLÉR Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27129746-2-42	1103 Budapest, Salamon u. 2./B.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.11.02
1886.	GRANUM Könyvviteli Kft.	székhelyszolgáltató	13575900-1-09	4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 29.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (600 000 Ft)	2022.11.04
1887.	Silver Lining Project Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26330015-2-43	1097 Budapest, Illatos út 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.25
1888.	B.M.I.L. Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25568932-2-08	9025 Győr, Bercsényi liget 26./B. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.20
1889.	SIVA Property Investment Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25485435-2-42	1151 Budapest, Wysocki u. 1./C.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.24
1890.	OP-TEAM-UM Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13852539-2-42	1061 Budapest, Káldy Gyula u. 5. 4./401.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.29
1891.	GoldenBro Ingatlanfejlesztő Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26785604-2-42	1073 Budapest, Kertész u. 37. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.20
1892.	Tempusz Class Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22783552-2-09	4200 Hajdúszoboszló, Földvár u. 57. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.03
1893.	SKYLON Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14082825-2-42	1162 Budapest, Hermina út 74/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.26
1894.	Eco-Domov Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25508804-2-08	9178 Hédervár, Hársfa u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.03
1895.	Szabó Barbara Mária EV	ingatlanügylet	55347011-1-38	9514 Kenyeri, Béke u. 1./B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.20
1896.	Kemény László EV	ingatlanügylet	69271537-2-23	6000 Kecskemét, Csokor u. 23. 1./5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.08
1897.	DEHOME Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	24794170-2-09	4029 Debrecen, Csapó u. 42./A. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.27
1898.	SZANOX Építőipari Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12879342-2-14	8600 Siófok, Kossuth Lajos u. 19/A.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.10.29
1899.	FVB Invest Group Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25803154-2-43	1118 Budapest, Budaörsi út 31./C. 2. em.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.21
1900.	PROMPT KFT	könyvvitel	10694668-2-18	9700 Szombathely, Zanati u. 36. 1. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.25
1901.	KORFEK-INFO Kft.	könyvvitel	24843274-1-15	4536 Ramocsaháza, Görgey u. 16./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.26
1902.	SOLUS Bt.	könyvvitel	28595296-1-13	2092 Budakeszi, Virágvölgy út 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.11.15
1903.	Hajdú 23 Estates Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25940192-2-41	1139 Budapest, Hajdú u. 27.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.10
1904.	Taksony9-Alpha Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25934984-2-43	1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. 6./1.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2022.11.14
1905.	ARANYPART INGATLANFEJLESZTŐ ALAP	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18220382-2-09	4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.20
1906.	Biggeorge 17 . Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19063830-2-41	1023 Budapest, Lajos u. 28-32.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.21
1907.	PASZSZ Kft.	könyvvitel	10815348-2-43	1213 Budapest, Erkelly u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.05
1908.	Tax & Recording Hungary Kft.	könyvvitel	24383543-2-41	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 82-84.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.07
1909.	Discantus Kft.	könyvvitel	12994081-2-13	2092 Budakeszi, Szél u. 11./A	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.26
1910.	H.Balance Prémium Kft.	székhelyszolgáltató	24705486-2-41	1136 Budapest, Pannónia u. 30. 3./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.03
1911.	Pollux Adótanácsadó Bt.	adótanácsadó	20734088-1-09	4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 9.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.10
1912.	Wellgroomed Kft.	könyvvitel	24796990-1-08	9464 Und, Füles u. 11.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.07
1913.	Favorite Home Real Estate Kft.	ingatlanügylet	26341266-1-41	1132 Budapest, Csanády utca 16.	~ nincs belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2022.11.18

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1914.	GRC Consulting Kft.	könyvvitel	22622464-1-42	1163 Budapest, Vívó u. 1./B	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (150 000 Ft)	2022.10.20
1915.	KM-R Kft	székhelyszolgáltató	23081664-2-17	7100 Szekszárd, Epreskert u. 10	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.27
1916.	DRAGONA Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25532283-2-13	2030 Érd, Mester u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.28
1917.	Savings 2004 Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Bt.	adótanácsadó	27278266-1-06	6792 Zsombó, Dózsa dűlő 115./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.10
1918.	Vector Investments Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26577713-2-42	1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 1. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.09
1919.	Urba Holding Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26778172-2-42	1151 Budapest, Magyar u. 2./B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.08
1920.	GENERAL - INVEST BAU Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14427037-2-13	2440 Százhalombatta, Lakatos köz 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.17
1921.	MIRAGE IMMOBILE Kft.	ingatlanügylet	28797247-2-04	5520 Szeghalom, Bajcsy-Zsilinszky u. 23-27./B. 3./36	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.22
1922.	Gábor Cecília EV	ingatlanügylet	56323823-1-28	9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 34. 1./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.10
1923.	H+H Villaviolett Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25482597-2-19	8200 Veszprém, Szófia u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.14
1924.	Kupás-Talán Csaba Gyula EV	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	52465314-2-25	3565 Tiszalúc, Bocskai u. 26.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.14
1925.	STURENT SZOLGÁTATÓ Kft.	ingatlanügylet	22536769-2-41	1056 Budapest, Irányi u. 19-23. 2./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.18
1926.	AJ3 Ingatlanberuházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26586993-2-09	4029 Debrecen, Kazinczy u. 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.08
1927.	FSP Invest Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24891796-2-41	1037 Budapest, Perényi út 31.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.18
1928.	CARUS PARK Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14034200-2-18	9700 Szombathely, Szabadságharcos u. 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.10
1929.	Megújuló Energia Lakások Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25415913-2-13	2040 Budaörs, Ébner György köz 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.08
1930.	MISTRAL INGATLAN Kft.	ingatlanügylet	26493813-1-16	5000 Szolnok, Baross Gábor u. 26./B. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.16
1931.	Gálné Miklós Enikő EV	ingatlanügylet	55416924-1-43	1188 Budapest, Címer u. 75./B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.09
1932.	Berényi Zsuzsanna EV	ingatlanügylet	67246292-1-06	6723 Szeged, Felső Tiszapart 28. 3./15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.14
1933.	Polereczki Szilvia EV	ingatlanügylet	68133928-1-41	1135 Budapest, Csata u. 29. 2./13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.14
1934.	T-IRODA Bt.	ingatlanügylet	21911651-1-42	1165 Budapest, Farkasszőlő u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.14
1935.	SUNHILL - BERUHÁZÓ Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28835994-2-03	6500 Baja, Grauaug u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.10
1936.	BM Group Hungária Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25504202-2-13	2117 Isaszeg, Kossuth Lajos u. 176.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.07
1937.	Platán Garden Balaton Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26727262-2-13	2038 Sósút, Bolyai János u. 15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.21
1938.	BILMAX Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23713349-2-13	2100 Gödöllő, Rét u. 67. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.09
1939.	Hubay 62 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23137648-2-41	1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.07
1940.	Czinege Timea EV	ingatlanügylet	69026272-1-33	2330 Dunaharaszti, Kós Károly u. 21	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.11
1941.	Unlimited Style Kft.	ingatlanügylet	23930575-2-03	6035 Ballószög, Dózsa György u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.07
1942.	Petzvál 44. Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10930506-2-03	6200 Kiskőrös, Víztorony köz. 13. 2./14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.21
1943.	Boro-Kaputechnika Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24879837-2-10	3396 Kerecsend, Széchenyi út 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.18
1944.	TOMPA TÁRSASHÁZ Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26349185-2-15	4325 Kisléta, Pócsi u. 91.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.18
1945.	EA ALFA 4. Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12709517-2-13	2038 Sósút, Bolyai János u. 15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.21
1946.	ARRABONA PERSONAL Kft.	ingatlanügylet	24755096-2-08	9021 Győr, Czuczor Gergely u. 13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.18
1947.	H-EVA Könyvelő Kft.	könyvvitel	14615542-1-41	1039 Budapest, Juhász Gyula u. 18. 2./7.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.11.04
1948.	PC KAPU Kft.	adótanácsadó	11602091-2-42	1173 Budapest, Pesti út 237.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.07
1949.	BONUK Kft.	könyvvitel	25431388-2-41	1015 Budapest, Donáti u. 38./A Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.16
1950.	KOSSUTHÉRT Vagyonghasznosító Kft.	könyvvitel	11264848-2-16	5121 Jászákóhalma, Damjanich tér 10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.08
1951.	Cégglobál Invest Kft.	székhelyszolgáltató	23960417-2-42	1073 Budapest, Erzsébet krt. 40-42. 1./ 4.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.11.22
1952.	Bíbor Iroda Kft.	könyvvitel	13435495-2-42	1149 Budapest, Bíbor u. 14-16. 4./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.21
1953.	Ft Audit Kft.	könyvvitel	26744092-2-13	2112 Veresegyház, Lisznyay Szabó Gábor u. 35.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.17

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1954.	BOSAN 95 Kft.	könyvvitel	12010570-2-42	1145 Budapest, Szugló u. 9-15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.22
1955.	Újlengyeli Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	28828187-2-13	2724 Újlengyel, Kossuth L. u. 69.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.21
1956.	Magnus Consulting Kft.	könyvvitel	29164798-2-42	1107 Budapest, Gém u. 2./B. C. lh. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.21
1957.	ZOL-KA Bt.	könyvvitel	22044376-2-07	8121 Tác, Kossuth u. 36.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.11.18
1958.	ICT Európa Zrt.	könyvvitel	27035878-2-43	1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.29
1959.	Corabo Audit Kft.	könyvvitel	23468812-2-43	1122 Budapest, Nagykőbánya u. 6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.25
1960.	Best Dream House Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27909926-2-43	1024 Budapest, Késmárk u. 16.	~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.11.26
1961.	K-X Consulting Kft.	adótanácsadó	23904644-2-13	2440 Százhalombatta, Nap u. 26.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.26
1962.	Bíró Gábor és Társa Bt.	könyvvitel	20196862-2-42	1067 Budapest, Teréz krt 3. 4./ 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.12.02
1963.	DEÁK Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	27177471-2-06	6782 Mórahalom, VII. körzet Tanya 130.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.05
1964.	Pranczék Könyvelési Irodája Kft.	könyvvitel	11453055-2-41	1132 Budapest, Nyugati tér 4. 2./20.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.12.07
1965.	Mixed Trade Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	24967170-2-13	2377 Örkény, Fő u. 20.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.28
1966.	Klimaszné Skerlecz Dóra	könyvvitel	57176734-1-27	8000 Székesfehérvár, Budai út 92. 4./25.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés	2022.12.07
1967.	Erst Juing Kft.	könyvvitel	24111719-2-08	9021 Győr, Aradi Vértanúk útja 13. Fsz. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.23
1968.	Erst Juing Kft.	székhelyszolgáltató	24111719-2-08	9021 Győr, Aradi Vértanúk útja 13. Fsz. 5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.23
1969.	Fekete István EV	könyvvitel	55834021-1-33	2112 Verezegyház, Orgona u. 6.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.08
1970.	Szabó Erika EV	könyvvitel	63137116-2-41	1042 Budapest, Rózsa u. 36/A. 2./1.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.10
1971.	D.D.D. Consulting Zrt.	könyvvitel	32079348-2-43	1204 Budapest, Késmárk u. 18.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.12
1972.	K-Híd Kft.	könyvvitel	14557062-2-41	1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.	~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.12
1973.	Avis Budget Group BSC Kft.	könyvvitel	13082451-2-44	1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.12.16

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1974.	Erika-AdóTeam Kft.	adótanácsadó	25804863-1-02	7700 Mohács, Gózhajó u. 58	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.12
1975.	VITAMÉR Kft.	székhelyszolgáltató	12988811-2-03	6000 Kecskemét, Dózsa Gy. út 27. Fsz. 31.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.01
1976.	BIGGEORGE 20. INGATLANFEJLESZŐ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19213286-2-41	1023 Budapest, Lajos u. 28-32.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.21
1977.	Selmeci Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26575388-2-13	2030 Érd, Fehérvári út 32/B. 1. ép.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.14
1978.	Lakóingatlan-Forgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10888351-2-41	1139 Budapest, Fiastyúk u. 4-8.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.28
1979.	INGATLANPALETTA Kft.	ingatlanügylet	13766724-2-43	1092 Budapest, Ferenc krt. 38. 2./15.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.28
1980.	Klar Result Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	23339905-2-43	1025 Budapest, Pannónia u. 12.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.12
1981.	BHB Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24777649-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Szent László tér 2. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás belső képzés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (400 000 Ft)	2022.11.25
1982.	Tokodi Józsefné EV.	könyvvitel	65688436-1-23	6512 Szeremle, Mező u. 3.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.15
1983.	Hepp Könyvelő-Adótanácsadó Bt.	könyvvitel	26774147-2-43	1191 Budapest, Corvin krt. 4. 8./133.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.06
1984.	Modern ingatlan Trade Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25586471-2-42	1076 Budapest, Garay u. 45. 3./319.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.13
1985.	Kotrics Andrea EV	adótanácsadó	69182217-1-43	1182 Budapest, Kétújfalu u. 58. tetőtér 83.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.16
1986.	Szalay Tamás Ábel EV	ingatlanügylet	55389260-1-28	9024 Győr, Kálvária u. 23/. 1./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.11.22
1987.	Romvári Andrea EV	könyvvitel	69810682-1-43	1188 Budapest, Lea u. 10./B.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.23
1988.	LODESTAR Bt.	könyvvitel	22588924-1-13	2030 Érd, Hóvirág u. 27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.23
1989.	BOTOND HOUSE Kft.	ingatlanügylet	24816438-2-03	6065 Lakitelek, Bem u. 28.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	bírság (500 000 Ft)	2022.12.16
1990.	ARAN Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24843645-2-42	1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 10. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.23
1991.	Alabárd Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26538732-2-42	1174 Budapest, Erdő u. 27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.27
1992.	FETOROKRAT-BAU 2017 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25994816-2-42	1101 Budapest, Kőbányai út 47/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.14
1993.	Original Home Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27129478-2-43	1185 Budapest, Üllői út 730.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.29

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1994.	Noni Juice Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26247258-2-41	1031 Budapest, Mészkö u. 6/B. Fsz. 2	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.26
1995.	Aridon e-Build Trend Kft.	ingatlanügylet	27172854-2-42	1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 21. 1./5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.12
1996.	GG2 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26599366-2-43	1095 Budapest, Ipar u. 2/A. B. ép. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.08
1997.	AXWELL HOME Kft	ingatlanügylet	25464357-2-42	1161 Budapest, Madách u. 19/B. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.29
1998.	SZÁMIRDA Kft.	könyvvitel	14615157-2-42	1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 4-8. 2./202.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.23
1999.	VICZKÓ Kft.	könyvvitel	24845795-2-42	1101 Budapest, Kőbányai út 49/B.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.28
2000.	Páncél Balázs EV	ingatlanügylet	68324876-1-22	7622 Pécs, Siklósi út 22.	~ hibás kockázattérkékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.25
2001.	Bernáth Judit Ágnes EV	ingatlanügylet	76138746-2-41	1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 50. 1./2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.12
2002.	Adód-Érd Kft.	könyvvitel	26129798-1-13	2030 Érd, Hóvirág u. 27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.06
2003.	V45 Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12657953-2-43	1095 Budapest, Máriássy u. 7.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.08
2004.	TEM-on Kft.	könyvvitel	14187607-2-41	1026 Budapest, Bimbó út 119/B. 1.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázattérkékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.12.16
2005.	CENTERMODUL-1 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13724922-2-43	1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C. 3./13.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.01
2006.	HARKO-X Kft.	könyvvitel	13708777-2-43	1184 Budapest, Aranyosó u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.15
2007.	P.G. Financial Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	28967505-2-42	1144 Budapest, Füredi u. 9/A. 10./40.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.02
2008.	ZSI-ROda Kft.	székhelyszolgáltató	14351165-2-41	1046 Budapest, Erdősor út 7. Fsz. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.25
2009.	Mill-Co. Bt.	könyvvitel	28715188-2-42	1158 Budapest, Jolán u. 18.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.15
2010.	Gobert & Partners Consulting Kft.	könyvvitel	23985410-2-41	1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 14-16. 1./2.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.16
2011.	Cég Center Conversant	könyvvitel	25552597-2-42	1081 Budapest, Kun u. 4. Fsz.7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.28
2012.	ADÓBLOG Kft.	könyvvitel	14601350-2-41	1139 Budapest, Váci út 95.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.29
2013.	Dr. Nadvorna Janina EV	székhelyszolgáltató	55188997-1-42	1147 Budapest, Telepes u. 1/A. 2./7.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.07
2014.	Dr Jakies Mónika Zsuzsanna EV	adótanácsadó	56454512-1-31	2800 Tatabánya, Szőlődomb u. 89.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.05
2015.	Kubát Kft.	székhelyszolgáltató	13255035-2-13	2330 Dunaharaszti, Nyárfa u. 34.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.11.22
2016.	PEBA GYÖNGY Szolgáltató Kft.	könyvvitel	23862247-1-09	4028 Debrecen, Gyöngyvirág u. 7.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.11.21
2017.	Ó-Budaaudit Kft.	székhelyszolgáltató	12305876-2-13	2112 Veregyház, Egressy Béni u. 26/B.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.12.09

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2018.	Silver Lining Project Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26330015-2-43	1097 Budapest, Illatos út 9.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.12.07
2019.	F65 INVESTMENT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25746280-2-42	1173 Budapest, Cséplő út 81.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (800 000 Ft)	2022.12.12
2020.	Tempusz Class Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22783552-2-09	4200 Hajdúszoboszló, Földvár u. 57. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.11.30
2021.	Point Perfect Bt.	székhelyszolgáltató	24886321-2-13	2161 Csomád, Szent István u. 50.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.11.28
2022.	Szikoráné Kotogány Judit EV	adótanácsadó	55698379-1-26	6758 Röske, Rákóczi F. u. 127.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.05
2023.	Szikoráné Kotogány Judit EV	könyvvitel	55698379-1-26	6758 Röske, Rákóczi F. u. 127.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.05
2024.	Corrective Kft.	könyvvitel	13755339-2-41	1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 89/A. 7./ 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.05
2025.	INVESTOR GROUP Ingatlanberuházó és Forgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25498750-2-03	6000 Kecskemét, Katona József u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.06
2026.	Trendo Green Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27946716-2-43	1119 Budapest, Hadak útja 5. 1./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.08
2027.	IN-ÉP Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25776043-2-05	3527 Miskolc, Zsigmondy u. 30.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.07
2028.	Bátaszéki Jánosné EV	ingatlanügylet	68740500-1-36	5000 Szolnok, Botond u. 26.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.07
2029.	Horváth Csilla EV	ingatlanügylet	75641939-1-28	9011 Győr, Pósa Lajos út 25.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.07
2030.	DK-FER Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23968288-2-08	9485 Nagycenk, Soproni u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.06
2031.	HOMEURO Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14678233-2-42	1142 Budapest, Rákospatak u. 112/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.07
2032.	Kelec Bau Building Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25089637-2-13	2120 Dunakeszi, Huszka Jenő u. 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.12
2033.	TATÁRHÁZ Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22726685-2-13	2360 Gyál, Kőrösi út 184.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.14
2034.	Windvortex Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24110608-2-42	1108 Budapest, Újhegyi út 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.14
2035.	STARIMPEX HUNGARY Kft.	könyvvitel	14266155-2-42	1071 Budapest, Damjanich utca 26. A. ép. fszt. 2.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.21
2036.	Bojás Imre EV	székhelyszolgáltató	73358725-1-33	2310 Szigetszentmiklós, Akácfa körút 19.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.16
2037.	Adathang Bt.	székhelyszolgáltató	27240852-1-11	2800 Tatabánya, Boróka utca 7.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.13
2038.	Limetta Home Kft.	székhelyszolgáltató	25157109-2-41	1055 Budapest, Szent István krt. 27. 2./2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.02
2039.	GREEN-THERM Kft.	ingatlanügylet	14325416-2-05	3525 Miskolc, Vologda utca 8. fszt. em. 4.a.	~ együtműködés hiánya	tevékenységtől eltiltás kezdményezése	2022.12.16
2040.	SonarHome Hungary DB Kft.	ingatlanügylet	27806036-2-41	1138 Budapest, Mura utca 4. 7. em. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.15
2041.	Kenway Real Estate Kft.	ingatlanügylet	29262425-2-41	1051 Budapest, Sas utca 1. földszint	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
2042.	Ani-Tax Bon Kft.	könyvvitel	14140532-2-13	2120 Dunakeszi, Huszka Jenő utca 18. Fsz.4.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (150 000 Ft)	2022.12.20

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2043.	SINKRON MARKET Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	13891802-1-06	6720 Szeged, Arany János utca 9. I/8.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.04
2044.	FEHÉR Könyv Bt.	könyvvitel	22259635-2-41	1038 Budapest, Jendrassik György utca 6. fszt. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.16
2045.	SZIX-Szaldó Kft	könyvvitel	11116178-2-41	1114 Budapest, Mészöly utca 4. al. 1.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	bírság (200 000 Ft)	2023.02.02
2046.	Baker Hughes Global Services Hungary Kft.	könyvvitel	26616612-2-41	1138 Budapest, Váci (Váci Greens Irodaház) út 117-119. A. ép. 2. em.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.13
2047.	Adó-Mentor Kft.	könyvvitel	11305732-2-18	9700 Szombathely, Deák F. u. 31.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.09
2048.	Helyben-Távban Kft.	könyvvitel	26259943-2-08	9094 Tápszentmiklós, Fő u. 38.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft)	2023.02.15
2049.	RUBIN FLAT Kft.	ingatlanügylet	29316720-2-42	1063 Budapest, Szív utca 33. Fsz. 12. ajtó	~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.12.16
2050.	S+S Bázis Vagyonkezelő Kft.	székhelyszolgáltató	27948189-2-42	1173 Budapest, Mezőtárkány utca 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.17
2051.	BSPL Alpha Kft.	könyvvitel	25554788-2-13	2161 Csomád, Verebeshegy utca 11.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.03
2052.	DIAMOND FLAT Kft.	ingatlanügylet	27452338-2-43	1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 21. földszint 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.01.04
2053.	Crowe FST Consulting Kft.	könyvvitel	12780187-2-43	1124 Budapest, Jagelló út 14.	~ hibás belső szabályzat ~ hiányos kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2023.01.13
2054.	Frey Services Kft.	könyvvitel	25825381-2-43	1194 Budapest, André Citroen utca 1.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.07
2055.	Econoserve Kft.	könyvvitel	10657744-2-43	1117 Budapest, Szerémi út 7. 1. em. A103.	~ hibás belső szabályzat ~ hiányos kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.19
2056.	Cégszolgálat Kft.	székhelyszolgáltató	13811491-2-13	2724 Újlengyel, Határ út 12.	~ hiányos kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.02
2057.	PATIKAPARTNER Kft.	könyvvitel	13299482-2-43	1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.19
2058.	KDM OFFICE Kft.	székhelyszolgáltató	11679266-1-43	1097 Budapest, Vaskapu utca 1. D. ép. al. 1.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.23
2059.	HLB-Program Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12252558-2-41	1023 Budapest, Lajos utca 28-32.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	bírság (100 000 Ft)	2022.12.20

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2060.	NP Audit Tanácsadó Kft.	adótanácsadó	24652522-2-42	1062 Budapest, Andrássy út 100.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.20
2061.	"CENZOR 2000" Bt.	adótanácsadó	28657639-1-42	1172 Budapest, Kiskút u 50.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.20
2062.	MIK Ingatlanközvetítő Szövetkezet	ingatlanügylet	25415212-2-41	1011 Budapest, Aranyhal utca 4. fszt. 1.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.19
2063.	BXI Ingatlanközvetítő Kft.	ingatlanügylet	24390037-2-41	1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 48. fszt. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.23
2064.	ANW Consulting Kft	székhelyszolgáltató	24998697-2-42	1063 Budapest, Bajnok utca 12. fszt. 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.02
2065.	Pákay Kft.	székhelyszolgáltató	10671430-2-41	1052 Budapest, Váci u. 12. 1./4.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.02.08
2066.	CRISCONTO Bt.	könyvvitel	21843110-2-13	2040 Budaörs, Kolozsvári utca 58.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.30
2067.	DOKUMAT Kft.	könyvvitel	12771952-2-41	1022 Budapest, Ruszti út 7. 2. em. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.28
2068.	Zexo.com Kft.	adótanácsadó	23058303-2-41	1051 Budapest, Hercegprímás utca 19. 1. em. 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.12.22
2069.	Büro Cégkezelő Kft.	székhelyszolgáltató	27912320-2-41	1024 Budapest, Keleti Károly u. 48. Fsz.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2023.02.10
2070.	AZNAP Kft.	könyvvitel	14935723-2-43	1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 14. 4. em. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.20
2071.	DELODRON TRADE Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27306866-2-43	1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 62. földszint 2.	~ hibás kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	bírság (500 000 Ft)	2022.12.21
2072.	AUDIT ALFA Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12115431-2-42	1108 Budapest, Újhegyi út 14.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.19
2073.	Tataház Ingatlanfejlesztő és Kivitelező Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13609984-2-43	1237 Budapest, Micimackó utca 2/B.	~ hibás kockázátértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.25
2074.	Oxygen Investment Group Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	25434075-2-13	2051 Biatorbágy, Rosenbach János utca 34.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.13
2075.	SCALE-CONTO Kft.	könyvvitel	12923513-2-13	2131 Göd, Tóth Árpád utca 30.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázátértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.31
2076.	Moriani Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	14911563-2-13	2632 Letkés, Széppatak utca 050 hrsz.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.25
2077.	Mazsuka Tax Kft.	könyvvitel	24942342-1-42	1107 Budapest, Gyakorló köz 7. 7/43.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.02
2078.	Niveus Tax Services Kft.	adótanácsadó	25468801-2-41	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.19
2079.	FYW Accounting Kft.	könyvvitel	29175248-1-42	1103 Budapest, Gyömrői út 76.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.23

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2080.	H-LILIOM Kft.	könyvvitel	12192344-2-42	1083 Budapest, Práter u. 63. Fsz. 9	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.06
2081.	Faro Consulting Kft.	könyvvitel	12823413-2-41	1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. I. em. 3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.02.02
2082.	SICO COMPLEX Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12717332-2-20	8360 Keszthely, Hanczók utca 4/1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.13
2083.	Tóth Viktória EV	ingatlanügylet	64149361-1-28	9028 Győr, DOHÁNYPAJTA ÚT 24.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.13
2084.	LIFE & MONEY Kft	ingatlanügylet	23482436-1-05	3525 Miskolc, Patak utca 2. 4. em. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.13
2085.	Magiszter Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23688041-2-42	1061 Budapest, Eperjesi u. 2.	~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.02.15
2086.	Sziget-Baracsi Ingatlanközvetítő és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	24803742-1-02	7900 Szigetvár, Rákóczi utca 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.18
2087.	SM 66 Építő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25760172-2-41	1033 Budapest, Szőlőkert utca 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.13
2088.	RÓZSADOMB INVESTMENT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12706727-2-41	1023 Budapest, Dófa lejtő 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.31
2089.	Krátó Estate Kft.	ingatlanügylet	22743422-2-43	1182 Budapest, Alacsikai út 52/A.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.27
2090.	ServiceMania Kft.	székhelyszolgáltató	23771815-2-43	1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 23. 3. em. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.19
2091.	ÉPÍTŐINFO Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13292052-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Bátya utca 37. fsz. 1. ajtó	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.18
2092.	VTDA Bau Hungary Kft.	ingatlanügylet	10903193-2-42	1163 Budapest, Veres Péter út 51.	~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.02.22
2093.	Jász 36 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13710101-2-43	1204 Budapest, Mártírok útja 290.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.31
2094.	Budafoki úti Ingatlankezelő és SzolgáltatóKft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12360806-2-41	1033 Budapest, Laktanya utca 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.19
2095.	Viagg Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25434848-2-18	9700 Szombathely, Szabadságharcos utca 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.17
2096.	Gabona Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13395674-2-09	4025 Debrecen, Széchenyi utca 13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.24
2097.	Blue Corso Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26688480-2-41	1037 Budapest, Bokor utca 9-11. 1. em. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.02
2098.	Kosztolányiné Nagy Zsuzsanna EV	ingatlanügylet	69205002-1-33	2711 Tápiószentmárton, Ceglédi út 1/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.18
2099.	Tábor Katalin EV	ingatlanügylet	67894541-1-33	2162 Órbottyán, Harang utca 57.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.18
2100.	SOLUS Bt.	könyvvitel	28595296-1-13	2092 Budakeszi, Virágvölgy út 2.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.12.20
2101.	Dunaliget Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26277365-2-42	1161 Budapest, Eperjesi utca 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.21
2102.	Krisztina Park Sárvár Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25836240-2-18	9600 Sárvár, Sótanyi út 13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.21
2103.	Pro-Ép Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26233073-2-06	6800 Hódmezővásárhely, Mária valéria u. 10. fszt. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.13
2104.	Smart Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26630841-2-12	3060 Pásztó, Jávor utca 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.21
2105.	Kálmán Ákos EV	ingatlanügylet	69180428-1-34	7516 Berzence, BERZENCE LAKÓTELEP 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.13
2106.	PRO-COMPLEX 2010 Kft.	ingatlanügylet	22700784-2-08	9022 Győr, Gárdonyi Géza utca 3. fszt. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.21
2107.	SANSA CONTO Kft.	könyvvitel	26742478-2-13	2013 Pomáz, Unglarovica dűlő 17.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.06

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2108.	Taxworld. hu Kft.	székhelyszolgáltató	14073597-2-42	1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125/A. 2./215.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.09
2109.	Elek Violetta Katinka EV	ingatlanügylet	69433630-1-36	5000 Szolnok, SZOLNOK ISPÁN KÖRÚT 7. 1. emelet 3. ajtó	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.02
2110.	Szilágyi Róbertné EV	ingatlanügylet	68778275-1-22	7694 Hosszúhetény, Fő utca 20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.17
2111.	Dér István Ádám EV	ingatlanügylet	56504992-1-29	4025 Debrecen, HATVAN UTCA 22. B. épület 2. emelet 11. ajtó	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.26
2112.	Catherine Dickens Properties Kft.	ingatlanügylet	13576444-2-41	1132 Budapest, Váci út 22-24. 3. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.24
2113.	Tóth Gabriella EV	ingatlanügylet	68759742-1-24	5600 Békéscsaba, Fábry utca 55.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.13
2114.	Pavelka Zsolt EV	ingatlanügylet	69934784-1-41	1139 Budapest, Teve utca 27. 2. emelet 204. ajtó	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.26
2115.	Péterhegy Resort Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25873171-2-43	1112 Budapest, Péterhegyi út 81.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.13
2116.	TOMORI-16 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25764097-2-13	2230 Gyömrő, Bimbó utca 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.23
2117.	NGCS Residence Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24148050-2-41	1138 Budapest, Váci út 186.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.20
2118.	Kelemen8 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26128481-2-41	1021 Budapest, Kuruclesi út 35. B. ép.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.18
2119.	Imperial Home Project Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25900990-2-13	2274 Újlengyel, Kossuth L. u. 17/A	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.27
2120.	FOREKSZ Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25462300-2-15	4400 Nyíregyháza, Belső körút 57.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.19
2121.	Stone Dekor Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14654781-2-13	2143 Kistarcsa, Raktár körút 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.19
2122.	"BAKONY TÁRSASHÁZ" Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13021607-2-19	8200 Veszprém, Balács sor 19. fszt. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.18
2123.	MARKET-HOUSE 2007 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14091218-2-09	4032 Debrecen, Füredi út 98.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.19
2124.	Gropius Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28801515-2-13	2461 Tárnok, Tabán u. 51.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.13
2125.	Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18878260-2-41	1023 Budapest, LAJOS UTCA 28-32.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.13
2126.	BŰKI Lakásépítő és Értékesítő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13719485-2-18	9737 Bük, Gyár u 1. b. ép.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.13
2127.	Hornyik Réka Judit EV	ingatlanügylet	68336004-1-29	4028 Debrecen, Laktanya utca 7. 2. emelet 6. ajtó	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.18
2128.	Illés-Tóth István EV	ingatlanügylet	69172074-1-36	5000 Szolnok, Strand utca 136.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.23
2129.	Kisné Sléder Anikó EV	ingatlanügylet	56909311-1-36	5000 Szolnok, Bercsényi utca 28. A.lh. 3.em. 26.ajtó	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.02
2130.	Premium Apartments Kft.	ingatlanügylet	14701278-1-43	1096 Budapest, Ernő utca 17. 3. em. 48.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.23
2131.	URBANUS Ingatlanforgalmi Kft.	ingatlanügylet	14317172-2-03	6100 Kiskunfélegyháza, dr. Holló L. u. 7. 2./6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.13
2132.	REMIX TEAM Kft.	székhelyszolgáltató	14128305-2-06	6723 Szeged, Római körút 23.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ változásbejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.01.13
2133.	Gépész Zala Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26788360-2-20	8912 Nagypáli, 030/2 hrsz. 1. em. 7. irodahelyiség.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.30
2134.	DózsaHűs Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27902125-2-11	2800 Tatabánya, Sárberki utca 10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.24
2135.	Evergreen Residence Második Ütem Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25542859-2-43	1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 11. fszt.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.24
2136.	WELTIMPEX Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11870340-2-19	8200 Veszprém, Házgyári út 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.02
2137.	ARCHI LINEA KFT	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10683967-2-02	7700 Mohács, Szabadság utca 9. földszint 1. ajtó	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.18
2138.	Kris-Mix-Táj Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22667977-2-13	2335 Taksony, Kossuth L u. 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.31
2139.	Vialto Partners Hungary Kft.	adótanácsadó	27559284-2-42	1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. 4. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.31
2140.	NXZ Kft	könyvvitel	27920822-2-13	2120 Dunakeszi, Fóti út 56.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.31
2141.	Brown Accounting Kft.	könyvvitel	26622435-2-09	4220 Hajdúböszörmény, Baltazár Dezső utca 76.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.24
2142.	INVENTUS Kft.	könyvvitel	12758906-2-13	2092 Budakeszi, Bianka utca 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.26

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2143.	INTERSWITCH Kft.	székhelyszolgáltató	10907269-2-41	1011 Budapest, Bem rkp. 25/A. Fsz. 2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.30
2144.	Villányi 47 Zrt.	székhelyszolgáltató	25715172-2-43	1117 Budapest, Villányi út 47.	~ változásbejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.01.23
2145.	SKL Master Group Kft	könyvvitel	14120950-2-13	2040 Budaörs, Kamaraerdei út 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.08
2146.	SCHMIDT Iroda Zrt.	könyvvitel	24909013-2-41	1034 Budapest, Bécsi út 163. 4./15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.17
2147.	Görömbei és Társa Szolgáltató Bt.	ingatlanügylet	20782294-1-15	4400 Nyíregyháza, Egyház utca 7. 1. em. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.31
2148.	Innova Product Kft.	ingatlanügylet	26115685-2-09	4251 Hajdúsámson, Száraz utca 7. 2. ép.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.03
2149.	'SALIX Plussz Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11909329-2-41	1037 Budapest, Laborc utca 50.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.01
2150.	Biggeorge 22. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19299820-2-41	1023 Budapest, Lajos utca 28-32.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.31
2151.	IMOLA Ingatlan, Ingatlanfejlesztési Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13603500-2-10	3300 Eger, Madách Imre u. 10	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.31
2152.	WTS Klient Kft.	székhelyszolgáltató	11691675-2-42	1143 Budapest, Stefánia út 101-103.	~ változásbejelentés elmulasztása	törlés hivatalból	2023.01.25
2153.	Biargonist Kft.	könyvvitel	25977804-2-42	1065 Budapest, Podmaniczky u. 1-3. 1./14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.13
2154.	ProdAcc 2015 Kft.	könyvvitel	25395310-2-42	1141 Budapest, Pitvar u. 21. 1./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.15
2155.	Adó Line Consulting Kft.	könyvvitel	23177084-2-41	1031 Budapest, Nánási út 5-7./C. 4. lh. 422.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.14
2156.	REGIONÁLIS HUMÁN INNOVÁCIÓ Nonprofit Kft.	székhelyszolgáltató	14095793-2-18	9700 Szombathely, Lőportár u. 7/A/1.	~ változásbejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.02.08
2157.	Ingatlanpáholy Kft	ingatlanügylet	25378607-2-42	1146 Budapest, Thököly út 31-33./C. Fsz.143.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.17
2158.	Blue Fox Holding Ingatlantanácsadó Kft.	ingatlanügylet	27074914-2-41	1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.15
2159.	Beilert Attila EV.	ingatlanügylet	69963508-1-37	7100 Szekszárd, ALISCA UTCA 34. földszint 2. ajtó	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.08
2160.	BE-LAK Invest Kft.	ingatlanügylet	14266351-2-41	1135 Budapest, Lehel utca 66. E. ép. B. lház. 8. em. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.08
2161.	BUDA-HOLD Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10523447-2-43	1117 Budapest, Hunyadi J út 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.07
2162.	VISTA-LINE Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14168112-2-13	2119 Pécel, Levendula u. 43.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.15
2163.	Puskás Pannon Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27930759-2-14	8600 Siófok, Aradi vértanúk útja 24/C.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.20
2164.	Répcse Alfa Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26245067-2-08	9400 Sopron, Somfalvi út 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.07
2165.	REMI-5 MARKETING Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14148035-2-13	2173 Kartal, Bocskai u. 85.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.15
2166.	B48 Avenue Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25718261-2-43	1239 Budapest, Ócsai út 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.09
2167.	TÉR 18 Lakásépítő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25596542-2-41	1021 Budapest, Völgy u. 10/A.1./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.10
2168.	Dóra Liget Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29176012-2-42	1065 Budapest, Dessewffy utca 18-20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.02
2169.	Ulászló 50 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26188959-2-43	1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.10
2170.	Fogasi Mirtill EV	ingatlanügylet	68426480-1-31	2800 Tatabánya, LEVENDULA UTCA 32.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.08
2171.	Tokaji Anna Mária EV	ingatlanügylet	72437050-1-29	4028 Debrecen, LAKTANYA UTCA 22/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.08
2172.	Royal Properties Kft.	ingatlanügylet	25062278-2-13	2216 Bénye, Fő út 50.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.22
2173.	Vadász Gergő EV	ingatlanügylet	57145059-1-29	4286 Bagamér, Kossuth u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.16
2174.	VIP HOME GROUP Kft.	ingatlanügylet	22765549-1-10	3000 Hatvan, Kossuth tér 14. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.08
2175.	GILT-fix Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12316209-2-43	1224 Budapest, Kőház sor 31/b	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.07
2176.	ALANEX Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12482683-2-43	1125 Budapest, Dániel út 30/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.09
2177.	Trend Home Trade Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27941254-2-13	2023 Érd, Fecske u. 81.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.12
2178.	PRIKOLL Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14276288-2-43	1112 Budapest, Budaörsi út 153.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.13
2179.	RUBIN-BAU Építőipari Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13736693-2-08	9400 Sopron, Ibolya utca 22. földszint 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.06
2180.	Müller Invest-Immo Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24730725-2-02	7831 Pellérd, Ipar utca 1/2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.08

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2181.	Build Pack Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22717223-2-13	2360 Gyál, Kisfaludy utca 35.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.06
2182.	Flatco Real Estate Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23855997-2-43	1097 Budapest, Nádasdy u. 15/B. fszt. 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.16
2183.	Global property and solutions Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26176192-2-13	2112 Veresegyház, Kodály Zoltán u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.14
2184.	CAMENITY Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	10900743-2-43	1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 33/B I. em. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.10
2185.	A1 Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	14041976-2-42	1061 Budapest, Dalszínház u. 10. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.10
2186.	Berthóty Zoltán EV	ingatlanügylet	69387694-1-42	1144 Budapest, Füredi u. 19./B. 4./18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.06
2187.	Flat Field Project Kft.	ingatlanügylet	26702283-2-41	1039 Budapest, Lukács György u. 11. 4./13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.06
2188.	HelloParks Management Kft.	ingatlanügylet	28819512-2-42	1082 Budapest, Futó u. 47-53. 7. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.14
2189.	Meleg Tamás EV	ingatlanügylet	68809524-1-23	6000 Kecskemét, Daróczi köz 19. 3./37.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.16
2190.	Pintér András EV	ingatlanügylet	56236660-1-41	1021 Budapest, Tárogató út 102. 2./12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.06
2191.	NOR-HOME Ingatlanforgalmazó és Építőipari Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13938613-2-07	8000 Székesfehérvár, Sereg u. 1./104.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.14
2192.	Prémium Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25932054-2-20	8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 76.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.20
2193.	ARCHLAND Építőipari Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13954129-2-09	4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 97.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.15
2194.	Klauzál 6 Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25751064-2-41	1046 Budapest, Klauzál u. 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.14
2195.	OLVEX Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12968789-2-13	2440 Százhalombatta, Szabadság u. 1./9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.10
2196.	FVB Invest Group Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25803154-2-43	1118 Budapest, Budaörsi út 31./C. 2. em.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.02.16
2197.	Serre Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27047037-2-41	1056 Budapest, Március 15. tér 7. 1./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.21
2198.	EST8 Build Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25814329-2-43	1112 Budapest, Oltvány árok 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.17
2199.	SWIFT-BAU INVESTMENT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29173882-2-11	2837 Vértesszőlős, Határ út 014/38. hrsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.18
2200.	Barnucz és Társa Kft.	könyvvitel	13456047-2-14	8651 Balatonszabadi, Gábor Áron krt. 6.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.16
2201.	BRILÁZS Kft.	könyvvitel	14498196-2-19	8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 1. 2/14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.21
2202.	3 HAGYMÁSI Kft.	könyvvitel	14324020-2-41	1048 Budapest, Szigyártó u. 2. 3./8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.23
2203.	Cégszolgálat Kft.	székhelyszolgáltató	13811491-2-13	2724 Újlengyel, Határ út 12.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.02
2204.	HL-Otthon Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23785911-2-03	6200 Kiskörös, Dózsa György út 80/5.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.03
2205.	Mexvel+Informatika Kft.	székhelyszolgáltató	12524956-2-42	1072 Budapest, Rákóczi út 40. 4/20.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.28
2206.	Lex Sportiva Kft.	székhelyszolgáltató	23310104-1-13	2120 Dunakeszi, Kálmán u. 68./D	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.20
2207.	Pordi Könyvelő Iroda Kft.	könyvvitel	13281629-2-42	1082 Budapest, Kisfaludy u. 40/B. 1. lh. 2./13.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (3 000 00 000 Ft)	2023.02.08
2208.	Pompaii Group Kft.	székhelyszolgáltató	11103891-2-13	2040 Budaörs, Alma u. 21.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.07

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2209.	ABT Hungária Tanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	10884223-2-41	1037 Budapest, Montevideo u. 3/A.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.28
2210.	Normal Trend Kft.	könyvvitel	25526886-2-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.02.27
2211.	Librotenisto Kft.	könyvvitel	24928625-1-13	2637 Tésa, Petőfi u. 16.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2023.02.27
2212.	Menox Hungary Kft.	könyvvitel	24206530-1-13	2638 Tésa, Petőfi u. 16.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.02.27
2213.	Főnixbata Kft.	könyvvitel	14786794-2-42	1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center, Wall Street lh. 21.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.02.27
2214.	Budapest Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	10326350-2-41	1036 Budapest, Galagonya u. 5	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2023.03.09
2215.	Time Saving Kft.	székhelyszolgáltató	14936463-1-43	1114 Budapest, Mészöly utca 4. al. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.15
2216.	Szabolcs utca 4-6 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26604343-2-43	1095 Budapest, Ferenc tér 2-3. 6./1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.24
2217.	ADÓ-NYERŐ Kft.	könyvvitel	13650739-2-09	4420 Hajdúböszörmény, Korányi Frigyes u. 35.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.03.14
2218.	Minimál Ház Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27333028-2-13	2209 Péteri, Hrsz: 014/22	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.09
2219.	BONO Ingatlan Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14615346-2-18	9700 Szombathely, Varasdy Károly u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.06
2220.	Arcadia Development Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29261857-2-13	2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.02.28
2221.	BGT - H15 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26112888-2-43	1095 Budapest, Soroksári út 16./A. Fsz. 5.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2023.02.24
2222.	HARMATOSVÖLGY Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13560315-2-07	8000 Székesfehérvár, Ányos Pál u. 1. 1./9.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.06
2223.	Dorozsmai Ingatlan Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25403060-2-42	1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. Fsz.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.13
2224.	ArchiXPert Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14783423-2-15	4405 Nyíregyháza, Lomb u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.24
2225.	ReoCo Value Added Ingatlanalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18754395-2-41	1133 Budapest, Váci út 110.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.29
2226.	CIVIL Könyvelő Kft.	könyvvitel	13628864-2-42	1149 Budapest, Angol u. 77	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.14
2227.	"KOM-TAX" Kft	könyvvitel	10670927-2-43	1119 Budapest, Fehérvári út 83/A. 2. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.13

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2228.	FH Economic Kft.	könyvvitel	24928591-2-43	1121 Budapest, Rege u. 8. 1./25.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.13
2229.	Central Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10243334-2-07	2481 Velence, Meszleny u. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.03.03
2230.	F&T Komplex Kft.	adótanácsadó	14606939-2-13	2120 Dunakeszi, Kassa u. 38.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.24
2231.	RICE-VUTO Kft.	könyvvitel	24801087-2-43	1112 Budapest, Péterhegyi út 98.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.24
2232.	Everest Accounting Zrt.	könyvvitel	26516608-2-41	1051 Budapest, Arany János u. 9. 2./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.24
2233.	GONFALONIERE Kft.	székhelyszolgáltató	24123978-1-05	3530 Miskolc, Ráckóczi u. 14. 1./5.	~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.08
2234.	RLINK Kft.	könyvvitel	14870291-2-41	1138 Budapest, Madarász Viktor u. 33. 3./17.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.03.20
2235.	STAMEGNA MANAGEMENT Kft.	székhelyszolgáltató	13948502-2-41	1013 Budapest, Lánchíd u. 7-9. 1./1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.03.07
2236.	TOLNALAND Ingatlankezelő Kft.	ingatlanügylet	23492064-2-17	7200 Dombóvár, VII. u. 18.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.14
2237.	Nagykörös és Vidéke COOP Zrt .	székhelyszolgáltató	12753839-2-13	2750 Nagykörös, Széchenyi tér 1.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.23
2238.	ContoDent Bt.	székhelyszolgáltató	28612652-1-42	1082 Budapest, Kisfaludy u. 40. Fsz. 4.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.22
2239.	VRG Varga&Varga Könyvelő és Tanácsadó Kft.	könyvvitel	27894891-2-41	1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.08
2240.	Bonda Business and Solutions Kft.	könyvvitel	27764141-2-42	1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.28
2241.	KÖVI-TEAM Kft.	könyvvitel	23180866-2-13	2132 Göd, Pesti út 2690/5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.03
2242.	Colling Kft.	székhelyszolgáltató	12315284-2-41	1041 Budapest, István út 16. 2./12.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.02
2243.	Baranyainé Zúgó Éva EV	adótanácsadó	65100235-1-27	8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 46. 2./9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.20
2244.	Accent Hotel Management Kft.	könyvvitel	12506527-2-41	1132 Budapest, Visegrádi u. 31. 1. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.02
2245.	NetAccount Plus Kft.	könyvvitel	14733332-2-43	1119 Budapest, Fehérvári út 85/C. 4. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.08
2246.	Gropius Bau Korlátolt Felelősségű Társaság	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28801515-2-09	4141 Furta, Szent László út 1.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.03.07
2247.	3 HAGYMÁSI Kft.	könyvvitel	14324020-2-41	1048 Budapest, Sziggyártó u. 2. 3./8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.23
2248.	Bojás Imre EV	székhelyszolgáltató	73358725-1-33	2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 19.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.02.28
2249.	Kapaszkodó7 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27277887-2-43	1118 Budapest,Muskotály u. 19. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.03
2250.	Cont-Act Hungária Consulting Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13981996-2-13	2161 Csomád, Kossuth Lajos út 47.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.02
2251.	HOMM-DESIGN Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27937206-2-41	1038 Budapest, Dűne u. 8. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.17
2252.	Amadé Apartman Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26783695-2-08	9153 Öttevény, Akác u. 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.10
2253.	EFM Egészségügyi Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13023207-2-41	1015 Budapest, Hattyú u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.13
2254.	CEI CONSULTING Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13408202-2-41	1013 Budapest, Várkert rkp. 11. 2./10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.03
2255.	Fejes Hajnalka EV	ingatlanügylet	69576272-1-43	1203 Budapest, Közműhelytelep u. 24./B. Fsz. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.09
2256.	Szentesi Veronika EV	ingatlanügylet	67258080-1-29	4025 Debrecen, Ispotály u. 10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.06
2257.	Klein Consulting Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	25468117-2-43	1123 Budapest, Alkotás u. 39./C. 2. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.07
2258.	KONTIRON Kft.	könyvvitel	12940628-2-13	2085 Pilisvörösrár, Postakert u. 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.03
2259.	KVN Plus Kft.	könyvvitel	11951089-2-13	2100 Gödöllő, Major u. 28.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.21

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2260.	TG BAUTON Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29273638-2-19	8226 Alsóörs, Rege köz 6./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.13
2261.	Mandarino Ingatlanberuházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13837505-2-41	1016 Budapest, Mészáros u. 13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.13
2262.	SZANNIK Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13754321-2-42	1081 Budapest, Rákóczi út 75. 2./14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.14
2263.	Gomb Ép-Szer Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24800756-2-13	2310 Szigetszentmiklós, Rév út 29.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.16
2264.	LGT Magdolna Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25524145-2-42	1143 Budapest, Zászlós u. 26-28. 5./502.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.09
2265.	MELINOR Alkotóház Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14926653-2-07	8000 Székesfehérvár, Surányi u. 59. /1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.13
2266.	BAUINVEST Építőipari és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10714333-2-06	6722 Szeged, Bolyai János u. 28.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.07
2267.	FH Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	26665252-1-41	1132 Budapest, Csanády utca 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.19
2268.	KÖRÖS IBH Kft.	ingatlanügylet	14163791-2-04	5600 Bkészsaba, Felső-Körös sor 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.14
2269.	MEGAHOUSE Ingatlan Franchise Kft.	ingatlanügylet	13676805-2-13	2040 Budaörs, Budapesti út 108.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.07
2270.	CONFIDENCE Ingatlanbefektetési Kft.	székhelyszolgáltató	25509726-2-43	1112 Budapest, Gulyás u. 24/1.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.21
2271.	OTTHONUNK Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12560800-2-08	9400 Sopron, Paprét u. 22/A. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.24
2272.	Kovács Alex EV	ingatlanügylet	69608443-1-23	6449 Mélykút, Malom u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.03
2273.	KA-House Kft.	ingatlanügylet	29187737-1-03	6449 Mélykút, Honvéd u. 34.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.03
2274.	Szemlő-Residence Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26234885-2-43	1211 Budapest, Terelő u. 19-21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.28
2275.	TERRA-BAU ÉPÍTÉSI Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12369733-2-41	1037 Budapest, Csillaghegyi út 36.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.24
2276.	Center-Home Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25502815-2-08	9029 Győr, Bácsai út 189.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.07
2277.	TIMÁR PROJEKT Beruházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13535708-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Lajta szer 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.08
2278.	Kabetika House Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28787619-2-43	1205 Budapest, Hosszú u. 85.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.16
2279.	LÁNGI Építőipari és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11990448-2-43	1094 Budapest, Bokréta u. 21. 5./27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.14
2280.	TD Vagyonkezelő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11697200-2-41	1053 Budapest, Szép u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.10
2281.	BLICZ 2053 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12848337-2-09	4024 Debrecen, Sumen u. 7./B. 1./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.10
2282.	Margit utca 9. Építőipari Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28801412-2-41	1023 Budapest, Margit u. 9. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.14
2283.	DEKA PROJEKT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28820770-2-09	4032 Debrecen, Karinty Frigyes u. 4./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.14
2284.	Csorba Dániel EV	ingatlanügylet	66708386-1-33	2045 Törökbálint, Kápolna u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.13
2285.	Taxually Kft.	adótanácsadó	26365550-2-42	1062 Budapest, Teréz krt. 55./C. 6. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.16
2286.	HEPTA TAX Adószakértő Kft.	adótanácsadó	14255722-2-42	1088 Budapest, Rákóczi út 51. 3./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.13
2287.	REDCLARE Kft.	könyvvitel	12603796-2-19	8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszki u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.13
2288.	INOCONTO KFT.	könyvvitel	12351279-2-41	1037 Budapest, Zay u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.09
2289.	Zöld Liget Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25977237-2-13	2318 Szigetszentmárton, Bartók Béla u. 2417 hrsz.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.29
2290.	Magiszter Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23688041-2-13	2314 Halásztelek, Szőlő u. 000064/0054	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.03.20
2291.	Eder International Kft.	adótanácsadó	29222319-2-42	1173 Budapest, Pesti út 130-136/B. 2./8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.14
2292.	REAL-PROFITAX Kft.	könyvvitel	13202219-2-15	4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 5/A. 2./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.15
2293.	BOOK-HUNTER Bt.	könyvvitel	22225919-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Tündérfátyol u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.23
2294.	Tataház Ingatlanfejlesztő és Kivitelező Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13609984-2-43	1237 Budapest, Micimackó u. 2/B.	~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.03.13
2295.	CONTAVISIO Kft.	könyvvitel	24994583-2-16	5000 Szolnok, Konstin u. 51.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.21
2296.	Bánszerva Novum Kft.	könyvvitel	25410396-2-05	3933 Olaszliszka, Szent István út 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.16
2297.	Digitaltax Kft.	adótanácsadó	28963604-2-41	1027 Budapest, Erőd u. 20. 4./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.16
2298.	LORIN TREND Kft.	könyvvitel	24224770-2-05	3600 Ózd, Bolyki főút 21/C.1./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.16

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2299.	Piac és Profit Könyvelő Kft.	könyvvitel	24346423-2-05	3533 Miskolc, Lorántffy Zsuzsanna u. 30.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.27
2300.	P-TAX Consulting Bt.	adótanácsadó	29296213-1-18	9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth u. 3/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.23
2301.	Adóoptimál Max Kft.	könyvvitel	27302271-2-13	2113 Erdőkertes, Fő út 120.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.27
2302.	FIT-TIME 2001 Kft.	könyvvitel	27120723-2-13	2183 Galgamácsa, Petőfi út 37.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.29
2303.	Contador Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	24928577-1-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.03.27
2304.	Zanzara-Office Kft.	székhelyszolgáltató	24164054-1-13	2637 Tésa, Petőfi u. 16.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.03.27
2305.	Cégjegyző Vállalkozás Fejlesztő Kft.	székhelyszolgáltató	22774183-1-13	2638 Tésa, Petőfi u. 16.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (600 000 Ft)	2023.03.27
2306.	Cégjegyző Büro Kft.	székhelyszolgáltató	24924494-2-13	2639 Tésa, Petőfi u. 16.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.03.27
2307.	Future Residence Korlátolt Felelősségű Társaság	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26399135-2-43	1204 Budapest, Késmárk u.	~ hibás kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (800 000 Ft)	2023.03.29
2308.	BERTIST - INVEST Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25911921-2-13	2030 Értde, Fehérvári út 32/B. 1. ép.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.07
2309.	ZIELBAU Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22970750-2-43	1124 Budapest, Némethölgyi út 16. al. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.02
2310.	K&T Kft.	székhelyszolgáltató	24112741-2-43	1121 Budapest, Mártonhegyi út 13/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.29
2311.	Civis Green Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25770755-2-09	4029 Debrecen, Maróthy Görgy u. 35.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.15
2312.	E10 Project Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26299059-2-43	1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2023.03.30
2313.	Sziget-Baracsi Ingatlanközvetítő és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	24803742-1-02	7900 Szigetvár József Attila u. 35.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.04.17
2314.	Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14603510-2-18	9730 Kőszeg, Liszt Ferenc u. 23. Fsz. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.04.12
2315.	IGLÓI INVEST Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27925274-2-13	2038 Sósút, Bolyai János u. 15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.22
2316.	MEDIALIGHT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13194806-2-41	1022 Budapest, Detrekő u. 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.22
2317.	Tóth Sándor EV	ingatlanügylet	68274506-1-30	3000 Hatvan, Horváth Mihály út 26. 1./5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.22
2318.	Alberlet.hu Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	12458613-2-43	1093 Budapest, Várház krt. 11. 2./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.22
2319.	Rizo Immo Kft	ingatlanügylet	29181865-2-41	1134 Budapest, Apály u. 3. 6./10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.22
2320.	Takács Mihály EV	ingatlanügylet	56691045-2-41	1044 Budapest, Julianus Barát u. 1./B. 1./14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.22
2321.	Calm Times Kft.	könyvvitel	27472831-1-42	1089 Budapest, Orczy út 43. 2./25.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.30
2322.	TWOLINK CONNECT Kft.	székhelyszolgáltató	25544332-1-42	1101 Budapest, Kőbányai út 43./C. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.29
2323.	Horváth Mihály tér Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25406836-2-43	1204 Budapest, Mártírok útja 290.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.03
2324.	B & K Construct Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28821135-2-43	1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 317.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.03

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2325.	Vajda Márk EV	ingatlanügylet	68871550-1-23	6000 Kecskemét, Boglya u. 2./F.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.03
2326.	Csernyi Petra EV	ingatlanügylet	68888484-2-39	8200 Veszprém, Sáfrány u. 8/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.03
2327.	A-V Monitoring Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27862940-2-41	1025 Budapest, Cserje u. 20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.03
2328.	Dienes Brothers Kft.	ingatlanügylet	26123297-1-41	1013 Budapest, Döbrentei u. 8. 2./ 2/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.13
2329.	APD Real Estate Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25528613-2-43	1095 Budapest, Soroksári út 58.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.13
2330.	ManageRent Kft.	ingatlanügylet	13613949-2-41	1132 Budapest, Váci út 22-24. 3. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.23
2331.	LINEA 2000 Kft.	könyvvitel	10508334-2-42	1103 Budapest, Kazah u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.30
2332.	E&P könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	27750272-1-42	1144 Budapest, Ond verzer útja 29. 1./6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.16
2333.	Astra Group BPO Kft.	könyvvitel	24932020-2-41	1132 Budapest, Váci út 14. 2./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.31
2334.	BudaPart Tilia Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28776956-2-43	1117 Budapest, Dombóvári út 26. 1. em.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.17
2335.	LA & Milano Kft.	könyvvitel	26361037-2-08	9464 Und, Fülesi u. 11.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.03
2336.	S&G WINDOM-OFFICE Kft.	székhelyszolgáltató	13862741-1-43	1123 Budapest, Bán u. 1/B.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2023.04.18
2337.	Best Dream House Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27909926-2-43	1204 Budapest, Késmárk u. 16.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.04.11
2338.	EDITH-LINE Bt.	székhelyszolgáltató	21107425-1-43	1202 Budapest, Vaskapu u. 8.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázattértékelés	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2023.04.05
2339.	Gropius Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28801515-2-09	4141 Furta, Szent László út 1.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.04.18
2340.	VIGÓ-HÁZ Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14013256-2-43	1116 Budapest, Temesvár u. 20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.11
2341.	CsobáncHáz Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26276429-2-20	8912 Nagypáli, hrsz. 030/2. 1./9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.12
2342.	SKG Ingatlan Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25981278-2-43	1112 Budapest, Cseresznye u. 37.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.04
2343.	Kassák Lajos utca 69. Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13101668-4-13	2040 Budaörs, Építők útja 2-4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.13
2344.	MISSING LINK Bt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22302283-2-13	2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.13
2345.	SK-Bau Invest Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29149245-2-42	1085 Budapest, Rigó u. 12. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.22
2346.	OK Hitel Kft.	ingatlanügylet	28830944-2-11	2800 Tatabánya, Dózsakert u. 56./A	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.05
2347.	I-REAL Kft.	ingatlanügylet	22768621-2-02	7624 Pécs, Hungária u. 37.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.18
2348.	ADLAK INGATLANFORGALMAZÓ Kft.	ingatlanügylet	27403987-2-03	6400 Kiskunhalas, Fazekas Mihály u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.14
2349.	Nagy Adóvarázs Kft	könyvvitel	27034918-2-06	6729 Szeged, Udvardi János u. 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.17
2350.	MIRE-BOOK Kft.	könyvvitel	26501068-2-03	6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 8/C. 1./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.17
2351.	EURO-KOM 2000 Kft.	székhelyszolgáltató	11878829-2-11	2921 Komárom, Puskaporosi út 10-10/A.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.17
2352.	Vlasicsné Dörgönye Márta EV	ingatlanügylet	57922559-2-40	8749 Zalakaros, Gyöngyvirág sor 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.04
2353.	JUSTINGATLAN Bt.	ingatlanügylet	22391197-2-41	1041 Budapest, Károlyi István u. 27-29. 3./27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.05
2354.	Porta Bártfa Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26102975-2-02	7623 Pécs, Erreth Lajos u. 13. 2./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.05
2355.	TÓ-VILL Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27061503-2-07	2475 Kápolnásnyék, Tó u. 23/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.05
2356.	INTER-ARÉNA INVEST Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25345755-2-18	9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 24	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.05
2357.	FELDINWEST Kft.	székhelyszolgáltató	11349952-2-20	8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.17
2358.	Borlai Cintia EV	ingatlanügylet	57196440-1-33	2112 Verezegyház, Rákóczi u. 40.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.13

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2359.	Boruzsné Szabó Klára EV	ingatlanügylet	56922972-1-29	4034 Debrecen, Bálint Zoltán u. 51.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.18
2360.	PLAGE HOTEL Hungary Kft.	ingatlanügylet	27058109-2-09	4029 Debrecen, Csapó u. 30. 4. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.21
2361.	TIPLA PROJEKT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12762318-2-20	8900 Zalaegerszeg, Berzsényi u. 22. 2./5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.18
2362.	Schönherr-Malom Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29168747-2-43	1118 Budapest, Balogh Tihamér u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.19
2363.	Tro-Passage Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23704451-2-13	2310 Szigetszentmiklós, Széchenyi u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.18
2364.	HREF Ipari Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28849791-2-42	1148 Budapest, Kerepesi út 52.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.18
2365.	Mike Mariann EV	ingatlanügylet	57828819-2-27	8000 Székesfehérvár, Bátky Zs. U. 6. 3./12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.18
2366.	Bertók Ferenc EV	ingatlanügylet	60486868-1-40	8754 Galambok, Somogyi Béla út 38.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.18
2367.	TG Real Estate Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28743695-4-41	1022 Budapest, Alvinci út 40. 3./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.18
2368.	Cordia Global 19. Ingatlanfejlesztő Részalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19037600-2-42	1082 Budapest, Futó u. 47-53. 7. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.21
2369.	Cordia Global 13. Ingatlanfejlesztő Részalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19037521-2-42	1083 Budapest, Futó u. 47-53. 7. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.19
2370.	Pusztaszeri István EV	ingatlanügylet	60941800-1-25	3518 Miskolc, Akna u. 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.13
2371.	BPO-TAX Kft.	székhelyszolgáltató	13127033-2-42	1146 Budapest, Zichy Géza u. 5. 3./1-2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.05
2372.	Menox Hungary Kft.	könyvvitel	24206530-1-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2023.04.20
2373.	Normal Trend Kft.	könyvvitel	25526886-2-13	2637 Tésa, Petőfi u. 16.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2023.04.20
2374.	Bartók Garden Invest Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24980573-2-13	2373 Dabas, Vasút u. 127/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.14
2375.	Daisy Properties Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27089190-2-41	1027 Budapest, Vitéz u. 5-7. 2./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.18
2376.	First Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25827589-2-02	7622 Pécs, Gebauer Ernő u. 8./B. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.18
2377.	Lesid Ház Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24950600-2-13	2001 Szentendre, Szélkerék u. 33.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.17
2378.	TWIN-SAT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12646496-2-02	7624 Pécs, Közraktár u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.18
2379.	Szabó Attila EV	ingatlanügylet	66050841-1-31	2834 Tardos, Kiskert u. 36	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.19
2380.	Szijártó-Zuberecz Éva EV	ingatlanügylet	67860825-1-24	5540 Szarvas, Klapka Gy. U. 20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.17
2381.	SISZI BAU Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12450055-2-08	9400 Sopron, Ravad u. 52.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.12
2382.	WAX Invest Zrt.	könyvvitel	25840944-2-14	7256 Kercseliget, Kossuth Lajos u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.19
2383.	HACK & CO Kft.	könyvvitel	26263324-2-19	8200 Veszprém, Jutasi út 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.21
2384.	HARMATOSVÖLGY Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13560315-2-07	8000 Székesfehérvár, Ányos Pál u. 1. 1./9.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.04.17
2385.	PENSUM-MERITUM Kft.	könyvvitel	26268790-2-42	1173 Budapest, Géczi József u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.18
2386.	Platina Global Office Kft.	könyvvitel	25849541-2-20	8800 Nagykanizsa, Magyar u. 152.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.21
2387.	Samandriel-Group Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	24238405-1-13	1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja 26-28.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.27
2388.	Nemzetközi Adó- és Ingatlantanácsadó Kft.	adótanácsadó	14449381-2-43	1114 Budapest, Bartók Béla út 76. 1./2.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.09

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2389.	Bertina Accounting Kft.	könyvvitel	27405398-2-42	1062 Budapest, Andrássy út 74. 1./4.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.25
2390.	Nemzetközi Adó- és Ingatlanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	14449381-2-43	1114 Budapest, Bartók Béla út 76. 1./2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.09
2391.	Infocore Team Bt.	székhelyszolgáltató	24325297-1-13	2161 Csomád, Akácós u. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése	bírság (200 000 Ft)	2023.04.27
2392.	Immo-Pont Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24938631-2-42	1154 Budapest, Szerencs utca 172.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.08
2393.	House Hunters Investment Kft.	ingatlanügylet	26761217-2-42	1066 Budapest, Teréz krt. 36. 2./10.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.28
2394.	BPart Lucius Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26375157-2-43	1117 Budapest, Dombóvári út 26. 1. em.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.27
2395.	Europe Global Invest Zrt.	könyvvitel	26373131-2-42	1061 Budapest, Anker köz 1-3. 2./ 6.	~ hibás belső szabályzat ~ belső képzés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.10
2396.	Számhalmaz 2002. Kft.	könyvvitel	12829079-2-13	2241 Süllyáp, Lövölde u. 49.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.05
2397.	Green Index System Kft.	könyvvitel	27983843-2-09	4024 Debrecen, Batthyány u. 7. Fsz. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.28
2398.	RECONCEPT TURN AROUND PROPERTY INGATLANALAP	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18148044-2-41	1133 Budapest, Váci út 110.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.27
2399.	ÁLOM-OTTHON Kft.	ingatlanügylet	25763797-2-05	3700 Kazincbarcika, Hriszto Botev tér 1. 2./3.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.02
2400.	TRITOK Bt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24592136-2-13	2330 Dunaharaszti, Levendula u. 10.	~ nincs kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.05.09
2401.	Hungarian Komplex Travel Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26382971-2-41	1027 Budapest, Bem József u. 6. 5./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.05
2402.	Best4Sale Kft.	ingatlanügylet	27963508-2-43	1182 Budapest, Tarkó u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.09
2403.	Takács Marcell Róbert EV	ingatlanügylet	67397721-1-22	7636 Pécs, Kenderföld u. 2. 4./13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.27
2404.	KESZI-ÁSZ 14 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25085406-2-41	1015 Budapest, Ostrom utca 27. 1./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.28
2405.	Cordia Global 12. Ingatlanfejlesztő Részalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18949436-2-42	1082 Budapest, Futó u. 43-45. 6. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.04
2406.	Cordia Global 17. Ingatlanfejlesztő Részalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19037576-2-42	1083 Budapest, Futó u. 43-45. 6. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.04
2407.	Volantné Bruckner Éva Orsolya EV	ingatlanügylet	79145686-1-40	8790 Zalaszentgrót, Kis u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.27
2408.	Ajtó Expert Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26121147-2-19	8200 Veszprém, Akácfa u. 13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.05
2409.	ICT Business Advisory Zrt.	adótanácsadó	27891135-2-43	1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.04.27
2410.	FSF Audit Kontroll Kft.	könyvvitel	10781216-2-43	1094 Budapest, Berzenczey u. 14.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázátértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.05
2411.	ALEXEBIMY Kft.	adótanácsadó	26196420-2-03	6000 Kecskemét, Izsáki út 4./D. Fsz.1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.08
2412.	Thee Maslow Zrt.	könyvvitel	27717761-2-43	1114 Budapest, Bartók Béla út 29. 1./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.09

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2413.	Frank Adrienn EV	székhelyszolgáltató	77058087-1-33	2760 Nagykáta, Bajcsy Zsilinszky u. 11.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.08
2414.	MILLESENCE Kft	székhelyszolgáltató	22608709-2-41	1033 Budapest, Szérúskert u. 2. Fsz.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.02
2415.	Kémia Trading Kft.	székhelyszolgáltató	22790905-2-42	1065 Budapest, Hajós u. 26/B. 3./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.04
2416.	East-West Development Plusz Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24874227-2-42	1085 Budapest, József krt. 69. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.02
2417.	CONTES-CRISTAL Kft.	könyvvitel	12742530-1-11	2800 Tatabánya, Ifjúság u. 56. 8./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.09
2418.	Teleki Zoltán EV	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	44126076-2-23	6090 Kunszentmiklós, Dózsa György u. 32.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.04
2419.	FUCHS Építő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13205834-2-02	7751 Szederkény, Akácfa sor 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.05
2420.	GEOS Lomb Project Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27849437-2-43	1092 Budapest, Ráday u. 57. 1./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.10
2421.	West Pannon Index Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27775206-2-18	9700 Szombathely, Thököly u. 48.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.11
2422.	Kriston-Katona Zsuzsanna EV	ingatlanügylet	64532617-1-33	2089 Telki, Árnyas u. 38.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.04
2423.	SuperOcean Consulting Kft.	ingatlanügylet	12014505-2-13	2600 Vác, Bimbó u. 49/D. Fsz. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.03
2424.	Salamon Eszter Fanni EV	ingatlanügylet	57296014-1-22	7624 Pécs, Alkoztmány u. 47. 2./5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.04
2425.	All-White International Kft	könyvvitel	24121914-1-11	2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 7/A. 1./6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.08
2426.	Joó András EV	ingatlanügylet	68749688-1-30	3300 Eger, Egri Csillagok u. 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.10
2427.	Szinyei Tetőtér Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14202030-2-42	1084 Budapest, Fecske u. 12. 5./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.04
2428.	KOVÁCSI-FAL Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13023654-2-19	8596 Pápakovácsi, Devecseri u. 18-20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.03
2429.	RAMONA Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Alap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19300731-2-41	1023 Budapest, Bécsi út 25.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.09
2430.	Sell Rent Property Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29033016-2-15	4600 Kisvárd, Csillag út 33./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.03
2431.	Ypsilon Home Kft.	ingatlanügylet	24821009-2-43	1091 Budapest, Egyetértés u. 1. 2. lh. 3./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.04
2432.	Hudák Zsuzsanna EV	ingatlanügylet	62496423-1-22	7636 Pécs, Ilyés Gyula út 46. 1./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.05
2433.	Jaksiné Hován Krisztina EV	ingatlanügylet	57667999-1-35	4400 Nyíregyháza, Szalag u. 29. 1./6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.07
2434.	Mecseki László EV	ingatlanügylet	56357549-1-22	7800 Siklós, Hajdu u. 3. B. Lh.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.07
2435.	Szabó Attila EV	ingatlanügylet	66050841-1-31	2800 Tatabánya, Ifjúság u. 7./1.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.02
2436.	Cordia Global 14. Ingatlanfejlesztő Részalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19037545-2-42	1082 Budapest, Futó u. 43-45. 6. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.08
2437.	Cordia Global 18. Ingatlanfejlesztő Részalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19037583-2-42	1083 Budapest, Futó u. 43-45. 6. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.08
2438.	Cordia Global 20. Ingatlanfejlesztő Részalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19037617-2-42	1084 Budapest, Futó u. 43-45. 6. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.08
2439.	Cordia Global 25. Ingatlanfejlesztő Részalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19154815-2-42	1085 Budapest, Futó u. 43-45. 6. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.08
2440.	Cordia Global 22. Ingatlanfejlesztő Részalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19154949-2-42	1086 Budapest, Futó u. 43-45. 6. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.08
2441.	Cordia Global 28. Ingatlanfejlesztő Részalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19188610-2-42	1087 Budapest, Futó u. 43-45. 6. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.08
2442.	Királyné Molnár Zsuzsanna EV	ingatlanügylet	69825404-1-28	9023 Győr, Lehel u. 2. 4./13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.05
2443.	ALTEX Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13103701-2-07	8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 26.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.09
2444.	Othton Leszek Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28952312-2-13	2049 Diósd, Álmos Fejedelem u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.11
2445.	Calm Times Kft.	könyvvitel	27472831-1-42	1089 Budapest, Orczy út 43. 2./25.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.05
2446.	Ajtó Expert Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26121147-2-19	8200 Veszprém, Akácfa u. 13.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.09
2447.	FVB Invest Group Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25803154-2-43	1118 Budapest, Budaörsi út 31./C. 2. em.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.05.10
2448.	Correct Office Kft.	könyvvitel	12623677-2-41	1136 Budapest, Pannónia u. 11. 7. em.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.12

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2449.	Tilea Tanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	12437119-2-13	2318 Szigetszentmárton, Ifjúság útja 9.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.10
2450.	Tributum Shark Kft.	könyvvitel	26206990-1-07	8000 Székesfehérvár, Budai út 17.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2023.05.23
2451.	Alfa Haller Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14402845-4-13	2040 Budaörs, Építők útja 2-4.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.18
2452.	White Castle Project Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25832727-2-43	1116 Budapest, Fehérvári út 160.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.05.18
2453.	Future Property Trade Kft.	ingatlanügylet	26297741-2-41	1024 Budapest, Káplár u. 4./B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.17
2454.	ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18182587-2-44	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.15
2455.	Perfect Office Service Kft.	székhelyszolgáltató	25923324-1-13	2724 Újlengyel, Kossuth Lajos 47/A.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.31
2456.	GDAT 91 Ingatlanforgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13699521-2-42	1165 Budapest, Koronafürt u. 35. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.30
2457.	Industry Group Ingatlanfejlesztő Kft.	ingatlanügylet	23045167-2-42	1165 Budapest, Hunyadvár u. 39. /C. 1./24.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.12
2458.	Mara Gold Life Kft.	könyvvitel	24670748-1-11	2800 Tatabánya, Ifjúság u. 56. 8./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.12
2459.	STAMEGNA MANAGEMENT Kft.	székhelyszolgáltató	13948502-2-41	1013 Budapest, Lánchíd u. 7-9. 1./1.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.05.12
2460.	ADÓ-NYERŐ Kft.	könyvvitel	13650739-2-09	4220 Hajdúböszörmény, Korányi Frigyes u. 35.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2023.05.11
2461.	EDITUS II. Ingatlanalap Westfalia Ingatlanfejlesztő Részalapja	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19141631-2-41	1037 Budapest, Montevideo u. 10. 2. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.15
2462.	Czikora Bence EV	ingatlanügylet	56655043-1-22	7671 Aranyosgyán, Kossuth Lajos u. 69.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.23
2463.	Trendo Green Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27946716-2-43	1119 Budapest, Hadak útja 5. 1./1.	~ nincs ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.30
2464.	DOMUS SZONDI CORNER Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25738939-2-42	1146 Budapest, Thököly út 66.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.30
2465.	Royal Agency Bt.	ingatlanügylet	26105837-1-09	4025 Debrecen, Ispótyá u. 22./A. 1./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.16
2466.	Othton Generál Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27126891-2-13	2030 Érd, Kadarka u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.11
2467.	Gold Brick L6 Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25753231-2-09	4026 Debrecen, Bem tér 30.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.23
2468.	Alpha Homes Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27398656-2-43	1112 Budapest, Budaörsi út 153.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.17
2469.	Hunor 34 Ingatlanberuházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29229921-2-41	1031 Budapest, Emőd u. 54/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.12
2470.	Förizs Krisztián EV	ingatlanügylet	68576877-1-36	5350 Tiszafüred, Felsőbuda u. 16./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.15
2471.	Castrum Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11009553-2-02	7621 Pécs, Mária u. 17-19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.30

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2472.	CégalapításMost.hu Kft	székhelyszolgáltató	11683362-2-42	1063 Budapest, Szív utca 33. Fsz. 12.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.31
2473.	KAGESOUL Kft.	ingatlanügylet	27428959-2-05	3908 Rátka, Fenyves u. 23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.14
2474.	Kalics László Rudolf EV	ingatlanügylet	56354618-2-31	2800 Tatabánya, Kós Károly u. 25. 4./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.12
2475.	Solid-Kont Kft.	könyvvitel	24860846-2-13	2461 Tárnok, Deák Ferenc u. 63.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.17
2476.	Cameleon Duo Kft.	könyvvitel	13766982-2-13	2072 Zsámbék, Szilágyság u. 30.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.19
2477.	Tranzit Holding Kft.	székhelyszolgáltató	26282819-2-09	4028 Debrecen, Simonyi út 23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.18
2478.	Major Miklósné EV	ingatlanügylet	79735861-1-36	5200 Törökszentmiklós, Molnár út 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.16
2479.	V.P. Group GLOBAL Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24858474-2-11	2800 Tatabánya, Mártírok út 81./B	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.08
2480.	Laterex Építő Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25098367-2-44	1095 Budapest, Hidépitő u. 1-12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.30
2481.	Jenei Ferenc Attila EV	ingatlanügylet	65802188-1-29	4200 Hajdúszoboszló, Isonzó u. 15. 2./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.18
2482.	GMB REGNUM CONSULTING Kft.	könyvvitel	25431003-2-15	4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 12. 2./9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.18
2483.	Dienes Brothers Bt.	ingatlanügylet	26123297-1-41	1013 Budapest, Döbrentei u. 8. 2./2.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.25
2484.	Szinyei Tetőtér Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14202030-2-42	1084 Budapest, Fecske u. 12. 5./1.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.12
2485.	Hungarian Komplex Travel Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26382971-2-41	1027 Budapest, Bem József u. 6. 5./2.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.22
2486.	Ninex Countinghouse Tanácsadó Kft.	könyvvitel	26129705-2-42	1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.19
2487.	GREMACASA Kft.	székhelyszolgáltató	13496115-2-42	1103 Budapest, Cserkesz u. 84/B.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázattértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.13
2488.	HeziHold Kft.	székhelyszolgáltató	23543036-2-41	1134 Budapest, Tüzér u. 39. 2./5.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ változásbejelentés elmuasztása	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2023.06.12
2489.	Gamma House Invest Kft.	ingatlanügylet	29020739-1-11	2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 601.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.11
2490.	TruTax Kft.	adótanácsadó	27926378-2-41	1133 Budapest, Váci út 76. 3. em.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázattértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.01
2491.	Global Human Center Zrt.	székhelyszolgáltató	26619866-2-14	7400 Kaposvár, Körösi Csoma Sándor u. 111.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.14
2492.	Zilicon Kft.	könyvvitel	12723416-2-13	2092 Budakeszi, Virágvölgy út 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.16
2493.	LIVING I. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18999266-2-43	1095 Budapest, Máriássy u. 7.	~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.22
2494.	LI-SZO Trade Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25152386-2-41	1016 Budapest, Hegyalja út 5. 2./9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.02
2495.	Horváthné Szabó Beáta EV	adótanácsadó	69216112-1-42	1148 Budapest, Csernyus u. 66. 2./8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.18
2496.	VLADYWAY Kft.	ingatlanügylet	14348211-2-13	2112 Verezegyház, Szurdok u. 11.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2023.06.07
2497.	Royal Properties Kft.	ingatlanügylet	25062278-2-13	2216 Bénye, Fő út 50.	~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.06.06
2498.	I-Híd Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13390837-2-41	1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	203.06.05
2499.	Best Builders Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25739703-2-13	2030 Érd, Diósdí út 20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.12
2500.	Koza Andrea EV	ingatlanügylet	56867969-1-25	3529 Miskolc, Ifjúság útja 4 2./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.30
2501.	Mexvel+Informatikai és Ügyviteli Kft.	székhelyszolgáltató	12524956-2-42	1072 Budapest, Rákóczi út 40. 4/20.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.18

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2502.	Amert Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14286744-2-42	1165 Budapest, Margit u. 115.	~ Kít. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.31
2503.	J. SCHMIDT és J. SZIMON Kft.	könyvvitel	13807584-2-41	1034 Budapest, Bécsi út 163. 4./15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.19
2504.	Mazsuka Tax Kft.	könyvvitel	24942342-1-42	1107 Budapest, Gyakorló köz 7. 7/43.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.15
2505.	RS account Szolgáltató Kft.	könyvvitel	26518497-2-43	1213 Budapest, Zsilvölgyi út 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.30
2506.	Bookwell Számviteli Szolgáltató Kft.	könyvvitel	12462458-2-18	9725 Cák, Petőfi u. 26.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.06
2507.	Jász 36 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13710101-2-43	1204 Budapest, Mártírok útja 290.	~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kít. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.06.13
2508.	East-West Development Plusz Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24874227-2-42	1085 Budapest, József krt. 69. Fsz. 1.	~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kít. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.14
2509.	Zsigó László EV	adótanácsadó	59487054-1-33	2000 Szentendre, Ászok u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.02
2510.	INFORMATIV-HUNGARY Kft.	könyvvitel	14091885-2-42	1075 Budapest, Károly krt. 3./A. 3./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.02
2511.	Future Property Trade Kft.	ingatlanügylet	26297741-2-41	1024 Budapest, Káplár u. 4./B.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.06.14
2512.	Okos Otthont Építő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12753530-2-06	6721 Szeged, Szent István tér 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.06
2513.	CHEMOGLOBE Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13340777-2-07	2434 Hantos, Ady u. 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.07
2514.	Pénzes Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23296473-2-18	9671 Sitke, Hunyadi u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.13
2515.	Geo-Art Team Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23179330-2-13	2600 Vác, Köztársaság út 30.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.06
2516.	ALFMAX TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26144571-2-09	4033 Debrecen, Veres Péter u. 75.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.08
2517.	Praxcom Kft.	ingatlanügylet	24745970-2-41	1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.13
2518.	Szekeres Márton EV	ingatlanügylet	68259620-1-27	2431 Perkáta, Rózsa u. 93.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.06
2519.	Rimóczi Ágnes EV	ingatlanügylet	57312709-1-33	2740 Abony, Thököly Imre u. 6./B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.06
2520.	Altruist Architect Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27969724-2-42	1074 Budapest, Hársfa u. 40.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.06
2521.	Voltana Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24771038-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22./B. 13. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.15
2522.	PERMON PARK Kft.	ingatlanügylet	25892477-2-10	3031 Zagyvaszántó, Rákóczi F. út 73.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.15
2523.	Kovács Imre EV	ingatlanügylet	58144525-1-24	5600 Békéscsaba, Wlassics stny. 19. 3./10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.07
2524.	Marina Bay Resort Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26362399-2-14	8646 Balatonfenyves, Ipoly u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.06
2525.	PasaRózsa Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27309704-2-41	1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 42.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.07
2526.	Cordia Global 29. Ingatlanfejlesztő Részalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19188627-2-42	1082 Budapest, Futó u. 43-46. 6. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.15
2527.	Sz+Sz Royal Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28884132-2-43	1112 Budapest, Táncos u. 8./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.05
2528.	THE BUILDER Ingatlanberuházási és Ingatlanforgalmazási Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13143707-2-13	2030 Érd, Jegyző u. 86.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.12
2529.	Kosztolányi Ingatlan Csoport Kft.	ingatlanügylet	32011061-2-05	3530 Miskolc, Kálvin János u. 1. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.03
2530.	Szabó-Havas Orsolya EV	ingatlanügylet	71566579-1-43	1118 Budapest, Csukló u. 7. 1./5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.13
2531.	Bydeskuthy András EV	ingatlanügylet	56430840-1-43	1118 Budapest, Kaptárkő u. 2. 3./10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.09
2532.	MORTÁN Kft.	könyvvitel	11886503-2-13	2051 Biatorbágy, Karikó János u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.05
2533.	Komjáthy és Társa Kft.	könyvvitel	11527217-2-19	8200 Veszprém, Madách Imre u. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.14
2534.	VIA-TAX Kft.	könyvvitel	28798293-2-15	4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 33./E. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.06
2535.	BAUMGARTNER Ügyvédi Iroda	székhelyszolgáltató	18110434-2-41	1132 Budapest, Kresz Géza u. 44-46. 3./19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.09
2536.	Gáztech-Építő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26725284-2-11	2541 Lábatlan, Rákóczi F. u. 61.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.12
2537.	SZÉNÁSI Event Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12999725-2-09	4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 38./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.12
2538.	GYÖNGYÖS-SZIGET Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25536373-2-18	9700 Szombathely, Lipp Vilmos u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.14

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2539.	APR Ezüsthegy Villapark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29307148-2-41	1037 Budapest, Bóbita u. 2./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.15
2540.	Otthon Csoport Hungary Kft.	ingatlanügylet	28831983-1-41	1134 Budapest, Váci út 47/B. Ü-1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.14
2541.	Szénási István EV	ingatlanügylet	56912715-1-23	6035 Ballószög, III. körzet tanya 67.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.12
2542.	BKM Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25426047-2-41	1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV. lház. 1. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.16
2543.	Épbest Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25518607-2-18	9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. 2./38.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.15
2544.	Alfa Haller Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14402845-4-13	2040 Budaörs, Építők útja 2-4.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.06.14
2545.	Lakatos, Köves és Társai Zrt.	székhelyszolgáltató	23005271-2-42	1075 Budapest, Madách Imre út 14.	~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.20
2546.	CÉGHMESTER OFFICE CENTER Kft	könyvvitel	26349879-2-42	1154 Budapest, Damjanich János u. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (20 000 000 Ft)	2023.06.19
2547.	DEUTSCHE TREUHAND Kft.	székhelyszolgáltató	10781663-2-42	1062 Budapest, Andrássy út 121.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.11
2548.	Cégotthon Székhelyszolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	25457681-2-41	1036 Budapest, Bécsi út 85. Fsz. 5.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.07.12
2549.	Praktikus Székhelyszolgáltatás Kft.	székhelyszolgáltató	23826915-1-42	1148 Budapest, Örs vezér tér 19. 10./42.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (2 000 000 Ft)	2023.07.11
2550.	Dudi's Dream Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27037313-2-43	1204 Budapest, Késmárk u. 14.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (1 500 000 Ft)	2023.07.06
2551.	Dezső Bt.	könyvvitel	20974002-2-41	1034 Budapest, San Marco u. 31.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.07
2552.	Tamil-Tax Kft.	könyvvitel	13472663-2-43	1181 Budapest, Bókay Árpád u. 54./B.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (5 000 000 Ft)	2023.07.12
2553.	Molnár & Partners Kft.	könyvvitel	27532636-2-08	9022 Győr, Liszt Ferenc u. 35. 1./1.	~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.07
2554.	Dunaliget Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26277365-2-42	1161 Budapest, Eperjesi utca 2.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.07.05
2555.	CAPITAL-CENTRAL INGATLAN Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25586316-2-42	1077 Budapest, Rottenbiller u. 44. Fsz. 8.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása	kötelezés mellett bírság (1 500 000 Ft)	2023.06.20
2556.	Kállai és Társa Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	13433541-2-43	1214 Budapest, Akácfa u. 5. 2./8.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.03
2557.	POD-BAU Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26792222-2-07	8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 21./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.16
2558.	All-White International Kft	székhelyszolgáltató	24121914-1-11	2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 7/A. 1./6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.12

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2559.	MDM Kft.	könyvvitel	12557451-2-41	1027 Budapest, Margit krt. 58. 6./5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.28
2560.	ORIENTIK Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14822652-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Győri kapu u. 7. 2./7.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.20
2561.	SZIKRA Kft.	székhelyszolgáltató	10477896-2-43	1193 Budapest, Derkovits Gyula u. 53.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.07.10
2562.	Selyem-Ber Beruházó, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13857008-2-43	1125 Budapest, Dániel út 30/B.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattertelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.06.21
2563.	Prossima casa Kft.	ingatlanügylet	29216833-2-13	2000 Szentendre, Kisfaludy u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.14
2564.	Gobert & Partners Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	23985410-2-41	1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 14-16. 1./2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.26
2565.	Henzer Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	27896855-2-13	2030 Érd, Gyula u. 50./B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.19
2566.	Halmi Corner Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14579732-2-43	1115 Budapest, Halmi u. 61.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.23
2567.	FKM TEAM Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23564004-2-19	8200 Veszprém, Gyertya u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.19
2568.	HYTE & JOY Kft.	ingatlanügylet	25596511-2-43	1184 Budapest, Aranyeső u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.19
2569.	Lake Greens Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29167155-2-41	1138 Budapest, Váci út 121-127.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.20
2570.	Bánkúti Építő Ingatlanhasznosító Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14142826-2-13	2200 Monor, Tamási Áron u. 3.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.22
2571.	H&R General Trading Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25827572-2-43	1191 Budapest, Lehel u. 6-12./B. 7./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.27
2572.	Z.N.L. INGATLAN Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25545230-2-43	1195 Budapest, József Attila u. 95-97. fe. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.20
2573.	Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10559031-2-42	1151 Budapest, Szántóöld u. 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.20
2574.	Rock Property Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23079209-2-41	1138 Budapest, Váci út 140.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.20
2575.	Győrvári Kaczor Kft.	könyvvitel	23455542-2-18	9821 Győrvár, Balogh Ádám u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.19
2576.	WOMI Kft.	könyvvitel	14575927-2-06	6787 Zákányszék, Erdei u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.19
2577.	Belvárosi Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26745969-2-18	9700 Szombathely, Főt tér 24.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.05
2578.	Beretzky Anna EV	ingatlanügylet	69000216-1-38	9700 Szombathely, Szent Gellért u. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.03
2579.	Dormány Kristóf András EV	ingatlanügylet	56891331-2-43	1181 Budapest, Baross u. 52. 2./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.26
2580.	Mentorok-háza Kft.	ingatlanügylet	25010037-2-13	2011 Budakalász, Damjanich u. 3356/1. hrsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.26
2581.	Gajdos & Gajdos Consulting Kft.	könyvvitel	27516625-2-41	1027 Budapest, Bem József u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.26
2582.	Benefit Consulting Kft.	könyvvitel	12832583-2-42	1064 Budapest, Vörösmarty u. 67. 7. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.18
2583.	ADÓLABOR Kft.	könyvvitel	23759444-2-15	4481 Nyíregyháza, Seregély u. 11/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.26
2584.	DB-CONTACT KÖNYVELŐ Kft.	könyvvitel	12530315-2-09	4024 Debrecen, Teleki u. 24.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.13
2585.	KANALAS ÉPKER Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26750279-2-13	2118 Dány, Rezeda u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.27
2586.	CERH Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25103430-2-14	8600 Siófok, Somogyi Bacsó Béla u. 18/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.19
2587.	KÖNYVELŐHIVATAL Kft.	adótanácsadó	12320680-2-43	1116 Budapest, Temesvár u. 11-31.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.30
2588.	HATMEHIT Kft.	könyvvitel	14958016-2-13	2161 Csomád, Kossuth Lajos u. 89.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.03
2589.	DELIANUS.HU Kft.	könyvvitel	23736364-2-41	1038 Budapest, Templom u. 30./A. 1./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.22
2590.	Krusper Éva EV	székhelyszolgáltató	63964738-1-30	3360 Heves, Szerelem A. út 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.26

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2591.	EUROPA SIKER Kft.	könyvvitel	24743095-2-42	1084 Budapest, Vásár u. 4. 1./10.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.11
2592.	Harmónia Rezidencia Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26554970-2-06	6724 Szeged, Bálint Sándor u. 16./B. 2./4.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.07.18
2593.	Summa-Draw Könyvelő és Szolgáltató Kft.	könyvvitel	11622305-2-09	4138 Komádi, Új u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.11
2594.	MnT-Accounting Könyvelő és Adótanácsadó	könyvvitel	26210010-2-14	8719 Böhönye, Dr. Forbáth Imre u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.13
2595.	NTI-Consult Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.	adótanácsadó	12071111-2-41	1134 Budapest, Angyalföldi út 5./A. 1./104.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.11
2596.	Future Property Trade Kft.	ingatlanügylet	26297741-2-41	1027 Budapest, Bem József u. 9. Fsz. 10.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.07.07
2597.	Csabaliget Center Apartmanház Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26365275-2-42	1161 Budapest, Eperjesi u. 2.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.10
2598.	Első Győri INKÖZ Kft.	ingatlanügylet	10377765-2-08	9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 42.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.17
2599.	Pompaii Group Kft.	székhelyszolgáltató	11103891-2-13	2040 Budaörs, Templom tér 19.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.07.03
2600.	Adókimélő 1989. Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12904815-2-13	2030 Érd, Kossuth Lajos u. 60./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.12
2601.	Király Boutique Residence Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26129444-2-42	1082 Budapest, Kisfaludy u. 3. 3./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.13
2602.	BTwins Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26640101-2-13	2330 Dunaharaszti, Turján u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.04
2603.	TREND-IMMOBILE Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11962807-2-41	1047 Budapest, Liszt F. u. 6./A. tetőtér 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.11
2604.	Mildáv Fuvarozási Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14212156-2-13	2119 Pécel, Rákos u. 31.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.18
2605.	Albrecht Home Kft.	ingatlanügylet	27875021-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Kender u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.17
2606.	Horváth-Farkas Tímea EV	ingatlanügylet	65885255-1-33	2700 Cegléd, Tömörkény u. 45.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.06
2607.	Lente Zoltánné EV	ingatlanügylet	56939222-1-23	6070 Izsák, Kölcsey F. u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.04
2608.	Szalai Zsuzsanna EV	adótanácsadó	67742303-1-41	1138 Budapest, Gyöngyösi u. 4. Fsz. 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.10
2609.	Noflen Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25379196-2-41	1056 Budapest, Március 15. tér 7. 1./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.12
2610.	Lido Group Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29308510-2-14	8600 Siófok, Harangvirág u. 6	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.12
2611.	Latin Richárd EV	ingatlanügylet	56501683-1-40	8800 Nagykanizs, Ilona u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.14
2612.	Jakabné Csoma Anita EV	ingatlanügylet	67198780-1-36	5000 Szolnok, Sütő u. 4. 2./5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.06
2613.	Farkas HÖ-SZIG Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26756684-2-15	4405 Nyíregyháza, Haladás u. 46.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.19
2614.	Building B&B Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23178140-2-13	2111 Szada, Barackfa u. 13./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.13
2615.	ÉMV TÁRHÁZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26779692-2-19	8500 Pápa, Huszár ltp. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.17
2616.	WINDOOR DESIGN Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13082152-2-20	8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 24.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.06
2617.	Vérta Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26682068-2-43	1221 Budapest, Temesvári út 9./B. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.15
2618.	K&K Center Kft	ingatlanügylet	28786670-2-05	3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 19. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.15
2619.	Adók Zoltán EV	ingatlanügylet	60619264-2-26	6800 Hódmezővásárhely, Sárkány u. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.06
2620.	Borsos Judit EV	ingatlanügylet	68461388-2-38	9700 Szombathely, Körmendi út 32./B. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.12

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2621.	Pöltenberg Investment Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25197325-2-42	1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.13
2622.	ACCEPTUS Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22998220-2-42	1102 Budapest, Liget u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.14
2623.	Zaszlavik Bence Zsolt EV	ingatlanügylet	58086942-1-33	2000 Szentendre, Stromfeld Aurél u. 2./B./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.14
2624.	Szabó Andrea EV	ingatlanügylet	69879245-2-38	9700 Szombathely, Pinkafői u. 13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.14
2625.	NÁVI INGATLAN Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26563459-2-09	4026 Debrecen, Bem tér 19/A. Fsz. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.12
2626.	Pannon-Domum Ingatlanfejlesztő Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25465004-2-43	1213 Budapest, Gyimesi út 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.12
2627.	APR Valéria Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29191345-2-41	1037 Budapest, Bóbita u. 2./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.12
2628.	S. O. O. N. Kereskedelmi és SzolgáltatóKft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13120201-2-13	2700 Cegléd, Külső-Jászberényi út 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.10
2629.	DÉR-LAKÓPARK Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26395007-2-41	1033 Budapest, Miklós u. 15. 5./27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.10
2630.	ECO-STROY Építési Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29309597-2-07	2483 Gárdonyi, Áchim A. u. 36.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.13
2631.	Ingatlanverzum Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	28847139-2-13	2315 Szigethalom, Vosztek u. 1./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.13
2632.	Soroban Kft.	könyvvitel	11734406-2-13	2045 Törökbálint, Józsefhegyi út 25./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.07
2633.	SzámTan Számviteli Iroda Kft.	könyvvitel	14877281-2-16	5000 Szolnok, Rét u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.17
2634.	SAL-ADÓ Bt.	adótanácsadó	22453688-1-08	9028 Győr, Lovarda u. 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.19
2635.	I-KON Gazdasági Iroda Kft.	könyvvitel	25433012-2-18	9700 Szombathely, Bocskai István krt. 8. 1./8-9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.19
2636.	Centralis Hungary Kft.	könyvvitel	23475612-2-42	1062 Budapest, Váci út 1-3. "A" torony. ép. 6. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.18
2637.	Somogyi Edit EV	adótanácsadó	70521087-1-41	1055 Budapest, Szent István krt. 15. 4./10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.13
2638.	MÁGEN Bt.	könyvvitel	22337948-2-15	4600 Kisvárd, Szüret u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.17
2639.	Éliás Consulting Kft.	könyvvitel	27533266-2-41	1133 Budapest, Pozsonyi út 52. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.18
2640.	Közteher Kft.	székhelyszolgáltató	23798470-2-08	9024 Győr, Práter u. 9. 3./5.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2023.08.01
2641.	Tower-International Kft.	székhelyszolgáltató	24081478-2-41	1132 Budapest, Váci út 22-24. 3. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ változás bejelentés elmulasztása	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.26
2642.	Ingatlanpáholly Kft.	ingatlanügylet	25378607-2-42	1146 Budapest, Thököly út 31-33./C. Fsz.143.	~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.07.21
2643.	BXI Ingatlanközvetítő Kft.	ingatlanügylet	24390037-2-41	1023 Budapest, Lajos u. 28-32.	~ együttműködés hiánya	bírság (800 000 Ft)	2023.08.01
2644.	F&T Komplex Kft.	adótanácsadó	14606939-2-13	2120 Dunakeszi, Kassa u. 38.	~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (150 000 Ft)	2023.07.24
2645.	IP Technologies Tanácsadó Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	13216834-2-43	1118 Budapest, Rétköz u. 5. 1. em.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.27
2646.	AKWA Kft.	székhelyszolgáltató	14158845-1-43	1124 Budapest, Csörsz u. 41.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.04
2647.	Seatment Services and Advising Kft.	székhelyszolgáltató	23812730-2-42	1147 Budapest, Telepes u. 72. Pincszint 37.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.24
2648.	Prominent Agency Kft.	ingatlanügylet	27528011-2-42	1141 Budapest, Szugló u. 82.	~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.08.08
2649.	Duna House Magyar Lakás Alap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18755860-2-41	1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.07.26
2650.	SZÉKHELY-SZOLGÁLTATÓ Kft.	székhelyszolgáltató	25551620-1-41	1037 Budapest, Harang u. 12. 1.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.09

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2651.	LT Logistic Kft.	székhelyszolgáltató	14630033-2-08	9485 Nagycenk, Széchenyi tér 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.24
2652.	RKMC Számviteli Kft	székhelyszolgáltató	24955753-2-43	1119 Budapest, Petzvál József u. 56.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.25
2653.	West Consult Office Kft.	székhelyszolgáltató	11314149-2-18	9724 Lukácsháza, Szombathelyi u. 81.	~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.31
2654.	Amfi Sió Kft.	ingatlanügylet	23868944-2-42	1148 Budapest, Kerepesi út 78./F. Fsz.1.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.31
2655.	atmedia Kft.	székhelyszolgáltató	11674199-2-44	1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6./I. 2. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.07
2656.	IGLÓI INVEST Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27925274-2-13	2038 Sósút, Bolyai János u. 15.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.21
2657.	KALEVALA Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10330535-2-15	4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 54.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.18
2658.	Cédrusliget Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25953228-2-06	6728 Szeged, Back Bernát u. 6.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (600 000 Ft)	2023.07.31
2659.	Next Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25481833-2-03	6000 Kecskemét, Dobó krt. 8. Fsz. 8-10.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.26
2660.	RAMORA Építőipari és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13973229-2-13	2051 Biatorbágy, Kápostáskert u. 1/B. 1./6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.04
2661.	NYÍR-KOMPLETT Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10426285-2-15	4400 Nyíregyháza, Lujza u. 22.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.23
2662.	CELL-KONTÍR Kft.	könyvvitel	12913002-2-18	9500 Celldömölk, Sági u. 32.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.21
2663.	BenAmi-Group Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	26389679-2-42	1146 Budapest, Thököly út 174.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.08
2664.	BALÁZSKA24 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25516856-2-13	2161 Csomád, Levente u. 14/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.25
2665.	BWB Bt.	ingatlanügylet	28710970-2-41	1025 Budapest, Mandula u. 29.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.10
2666.	Brabus 800 Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28813396-2-42	1162 Budapest, Formás u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.03
2667.	BORDATORE Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Bt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	20191939-2-43	1112 Budapest, Péterhegyi dűlő 684/3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.09
2668.	Csorba Valéria EV	ingatlanügylet	68212555-1-23	6050 Lajosmizse, Németh László u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.07.31
2669.	Nagy Ádám EV	ingatlanügylet	67677236-1-29	4200 Hajdúszoboszló, Liget u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.07
2670.	Lap-Kontír Bt.	könyvvitel	22382656-2-42	1068 Budapest, Dózsa György út 94. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.12
2671.	DOT Kft.	székhelyszolgáltató	11923493-1-41	1016 Budapest, Csap u. 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.08
2672.	Üllői 55 Kft.	székhelyszolgáltató	26282503-2-43	1091 Budapest, Üllői út 55.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.31
2673.	Csima Könyvelő és Adószakértő Iroda Kft.	könyvvitel	27719701-2-13	2242 Nagytarcsa, Ady E. u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.07
2674.	COUNTING-MÓR Kft.	könyvvitel	24320522-2-07	8060 Mór, Fellner Jakab u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.21

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2675.	LÉP-TETŐ Kft.	könyvvitel	23881952-2-03	6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos út 50.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.21
2676.	Kőbányai Ingatlankezelő- és Hasznosító Kft.	székhelyszolgáltató	23429381-2-42	1103 Budapest, Gyömrői út 108-126.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.07.24
2677.	Tributum Shark Kft.	könyvvitel	26206990-1-07	8000 Székesfehérvár, Budai út 17.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (400 000 Ft)	2023.07.28
2678.	AZNAP Extend Kft.	könyvvitel	32320723-1-43	1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 14. 4. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.01
2679.	LO-GO '96 Könyvelő és Adótanácsadó Kft.	könyvvitel	24104225-2-20	8861 Szepetnek, József Attila u. 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.06
2680.	Best4Sale Kft.	ingatlanügylet	27963508-2-43	1182 Budapest, Tarkó u. 1.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.08.08
2681.	K&T Kft.	székhelyszolgáltató	24112741-2-43	1121 Budapest, Mártonhegyi út 13/B.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.08.08
2682.	HYTE & JOY Kft.	ingatlanügylet	25596511-2-43	1184 Budapest, Aranyeső u. 8.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.08.09
2683.	FARKAS HŐ-SZIG Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26756684-2-15	4405 Nyíregyháza, Haladás u. 46.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.07.31
2684.	IVENNA TRADE Kft.	ingatlanügylet	22976880-2-04	5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.02
2685.	Werner Richárd EV	ingatlanügylet	69988161-1-26	6600 Szentés, Muskáti u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.23
2686.	Metropolisz Generál Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24389563-2-09	4031 Debrecen, Bartók Béla út 100.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.16
2687.	Winfür Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25760677-2-07	8151 Szabadbattyán, Külterület hrsz. 05/8/a	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.02
2688.	Maletto Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25957215-2-41	1056 Budapest, Március 15. tér 7. 1./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.02
2689.	Elytte Project Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29164365-2-41	1055 Budapest, Markó u. 1/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.01
2690.	KLP Home Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29209387-2-13	2051 Biatorbágy, Öhmüllner Márton stny. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.02
2691.	TAMY REALITY Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25372986-2-43	1202 Budapest, Csoma u. 54.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.23
2692.	ME-BI HUNGARY Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12453072-2-09	4225 Debrecen, Hegy u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.01
2693.	SZABGRAN Gyártó és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26513708-2-13	2740 Abony, Herman Ottó u. 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.10
2694.	MIB Property Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26514314-2-08	9022 Győr, Czuczor Gergely u. 13. 3./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.10
2695.	PAL-SPED KFT	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22651817-2-15	4700 Mátészalka, Móricz Zs. u. 120. 3./10	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.10
2696.	Angyalné Molnár Szilvia Márta EV	ingatlanügylet	69467875-1-25	3654 Bánréve, Kossuth u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.14
2697.	Pintér Zoltán EV	ingatlanügylet	72964516-1-31	2800 Tatabánya, Csokonai Vitéz Mihály u. 22.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.09
2698.	RÓ-BAU Inveszt Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13491275-2-20	8800 Nagykánizsa, Magyar u. 40.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.15
2699.	MAXX GENERATION Ingatlanberuházó és Forgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29205871-2-13	2146 Mogyoród, Grassalkovich u. 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.02
2700.	Szabó Attiláné EV	ingatlanügylet	67156751-1-30	3300 Eger, Dobó u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.02
2701.	BudProMan Ingatlankezelő Kft.	ingatlanügylet	29033494-2-41	1055 Budapest, Szalay u. 5/A. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.16
2702.	Márcz Roland EV	ingatlanügylet	67375233-1-27	8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 3. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.07
2703.	CIVIS MASSÍVHAUS Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27919729-2-09	4031 Debrecen, Ond u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.17
2704.	Sebestyén Szabolcs EV	ingatlanügylet	67906154-1-51	7130 Tolna, Festetics u. 103.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.16
2705.	TOP CASA Ingatlanközvetítő és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	13997599-2-43	1111 Budapest, Kende u. 4. 4./11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.21
2706.	EURO-Z Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11347826-2-20	8900 Zalaegerszeg, Platán sor 18. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.01
2707.	PARTNER - 68 Ingatlanberuházó-, és forgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13776383-2-13	2030 Érd, Aggteleki u. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.15
2708.	Gálffy Sarolta Kinga EV	ingatlanügylet	56763528-1-27	2426 Baracs, Hársfa u. 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.12

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2709.	Balázs Erika EV	ingatlanügylet	62974813-1-26	6600 Szentes, Vásárhelyi út 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.15
2710.	Kőrös Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	27090884-2-13	2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.02
2711.	TWOLINK CONNECT Kft.	székhelyszolgáltató	25544332-1-42	1101 Budapest, Kőbányai út 43./C. Fsz. 1.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.08.07
2712.	PJT Sziget Kft.	adótanácsadó	24152565-2-13	2315 Szigethalom, XXI. u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.17
2713.	CHARTA 2000 Könyvelő és Szolgáltató Kft.	könyvvitel	27470633-2-06	6725 Szeged, Korda u. 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.17
2714.	Berger Katakönyvelő Kft.	könyvvitel	27347667-1-41	1136 Budapest, Tátra u. 5/A. al. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.15
2715.	PR Architect Studio Kft.	székhelyszolgáltató	26711906-2-42	1061 Budapest, Paulay Ede u. 58. 2./8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.11
2716.	TPA Control Könyvvizsgáló Kft.	adótanácsadó	12061239-2-41	1024 Budapest, Buday László u. 12. 1. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.17
2717.	TOPCONSULT 5000 Gazdasági Tanácsadó Bt.	könyvvitel	20157355-1-41	1131 Budapest, Szent László u. 146./A. 3./14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.18
2718.	Arrabona Tax Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	27533534-2-08	9026 Győr, Hédervári út 41.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.23
2719.	Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18755860-2-41	1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.08.17
2720.	BEL-BOT & TEAM Bt.	székhelyszolgáltató	27683220-1-20	8900 Zalaegerszeg, Szent István u. 10.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.04
2721.	Dr Haller Gábor EV	adótanácsadó	43477018-1-22	7621 Pécs, Munkácsy Mihály u. 9.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.28
2722.	ABACUS-MEG Kft.	könyvvitel	13066921-2-41	1052 Budapest, Piarista u. 4. 2. em.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.03
2723.	BERCEO Kft.	székhelyszolgáltató	13207733-2-43	1122 Budapest, Maros u. 29. 2./2.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.28
2724.	Dr. Kiss Katalin EV	székhelyszolgáltató	76746020-1-33	2040 Budaörs, Panoráma u. 5.	~ változás bejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2023.09.02
2725.	Ulviczki Istvánné EV	székhelyszolgáltató	50457335-1-43	1111 Budapest, Irinyi József u. 47. fsz. 4.	~ változás bejelentés elmulasztása ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2023.08.28
2726.	Angel Kontir Tax Kft.	könyvvitel	27409103-1-42	1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor u.11./A. 4./18.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.25
2727.	VacuumLabs Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	26645728-2-42	1061 Budapest, Király u. 26.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.10.02
2728.	Új Európa Zrt.	székhelyszolgáltató	13010126-2-41	1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48. 2. em.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.28
2729.	Aridon e-Build Trend Kft.	ingatlanügylet	27172854-2-42	1063 Budapest, Szinyei Merse u. 21.1./5.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.09.06
2730.	Diamond Consulting Tanácsadó Kft	könyvvitel	11933241-2-20	8900 Zalaegerszeg, Virág Benedek u. 7.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.10.13
2731.	GP Prudent Kft.	könyvvitel	29251511-2-41	1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 4./38.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.12
2732.	IB Invest Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25766109-2-13	2170 Aszód, Falujárók útja 5/H	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.05

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2733.	OMEGA IRODAHÁZ Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14309319-2-42	1108 Budapest, Újhegyi út 14.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.24
2734.	Otthon Centrum Solutions Kft.	ingatlanügylet	13298199-2-41	1023 Budapest, Lajos u. 28-32.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.29
2735.	L25 Property Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26110972-2-41	1134 Budapest, Lőportár u. 12.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (700 000 Ft)	2023.09.25
2736.	Aurum Business Consultancy Kft.	székhelyszolgáltató	26633332-1-13	2112 Veresegyház, Mosonyi Mihály u. 13.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.02
2737.	SZILOS-X Kft.	könyvvitel	23270156-1-11	2509 Esztergom, Pozsonyi út 61.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.15
2738.	IMOX Vagyonkezelő Kft.	székhelyszolgáltató	24688752-2-41	1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV. lph. 1. em.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.11
2739.	DP Compuute Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	29222120-2-07	7000 Sárborbárd, Százados utca 36.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.28
2740.	Fővállalkozó Balla és Balla Kft.	ingatlanügylet	12502138-2-13	2310 Szigetszentmiklós, Eperfa u. 4.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.18
2741.	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	székhelyszolgáltató	14823495-2-07	8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17./A,	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.31
2742.	TÁMASZ-ADÓ Számviteli és Adószakértői Kft.	adótanácsadó	10831160-2-41	1036 Budapest, Dereglye u. 1. Fsz. 1.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.25
2743.	Geos Project Development Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25756636-2-41	1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 5. lh. 1./2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.08.28
2744.	LEGÁLISAN-OPTIMÁLIS Kft.	székhelyszolgáltató	23310678-1-03	6000 Kecskemét, Halom u. 35/A.	~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.29
2745.	EU-TREZOR Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23141036-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 41.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.29
2746.	CASA DI AMICI Kft.	ingatlanügylet	29274392-2-41	1135 Budapest, Csata u. 24-26.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.12
2747.	BEST NEM HOME Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23728329-1-42	1154 Budapest, Damjanich János u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.05
2748.	Railway Line Kft.	ingatlanügylet	25332674-2-41	1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 68.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.29
2749.	SZAKURA OTTHON Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	24935061-2-42	1146 Budapest, Thököly út 31-33. Fsz. 66.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.10.09
2750.	TOP-BUILD Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25943566-2-43	1118 Budapest, Frankhegy u. 9/6. Fsz. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.13
2751.	SZG INVEST Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28838571-2-13	2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.28
2752.	AVICO Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27534786-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22./A. 5. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.15
2753.	HERMINA CENTER Ingatlanforgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13391175-2-42	1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 212. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.12
2754.	Szumma Ipari Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	27822243-2-16	5000 Szolnok, Szolnok ispán krt. 1.2./10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.31

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2755.	Oregon Lakások Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28971443-2-13	2030 Érd, Fehérvári út 32/B. 1. ép.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.13
2756.	TOUJOURS FRAIS Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14592630-2-43	1095 Budapest, Ipar utca 7. 7./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.13
2757.	KÖKI-HÁZ Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25144767-2-13	2220 Vecsés, Petőfi u. 42.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.13
2758.	Metrodom Bosnyák 14-18. Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26337737-2-10	3012 Nagykökényes, Szabadság út 37.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.10.02
2759.	SZANNIK Kft.	ingatlanügylet	13754321-2-42	1081 Budapest, Rákóczi út 75 .2./14.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.29
2760.	KONTATRADE Kereskedelmi és Szolgáltató	könyvvitel	21402689-2-20	8790 Zalaszentgrót, Kinizsi tér 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.01
2761.	ADMINTEAM Ügyviteli és Kereskedelmi Kft.	könyvvitel	11007915-1-02	7726 Véménd, Alkotmány u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.01
2762.	Adathang Szolgáltató Bt.	székhelyszolgáltató	27240852-1-11	2800 Tatabánya, Boróka u. 7.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.08.24
2763.	CONTUR '93 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	könyvvitel	11398750-2-06	6762 Sándorfalva, Dr. Bod Árpád u. 31.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.30
2764.	H-ADÓ Consulting Kft.	könyvvitel	14556690-2-16	5000 Szolnok, Kisgyep utca 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.12
2765.	Delta Ingatlan Kft.	székhelyszolgáltató	25086971-2-42	1061 Budapest, Anker köz 2-4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.04
2766.	West-Pannon Shop Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14345294-2-18	9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 50.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.08.29
2767.	Brabus 800 Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28813396-2-42	1162 Budapest, Formás u. 8.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.08.31
2768.	Consilia Tribuens Tanácsadó Kft.	adótanácsadó	13872489-2-43	1183 Budapest, Derkovits Gyula u. 13.	~ nincs kijelölt személy	figyelmeztetés	2023.08.29
2769.	CÉGHMESTER OFFICE CENTER Kft.	könyvvitel	26349879-2-42	1154 Budapest, Damjanich János u. 2.	A 2546. sorban jegyzett dötés elbírálása során a bíróság a pert megszüntette, mert a határozat visszavonásra került, új határozat került kiadásra	kötelezés mellett bírság (14 000 000 Ft)	2023.08.29
2770.	ESZKO TREND Kft.	könyvvitel	14392052-2-11	2500 Esztergom, Aradi vértanúk tere 1. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (900 000 Ft)	2023.10.11
2771.	APD Real Estate Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25528613-2-43	1095 Budapest, Soroksári út 58.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.10.13
2772.	FORMA URBIS Építész Iroda Közkereseti Társaság	könyvvitel	20259598-1-13	2092 Budakeszi, Hársfa u 12. f. em. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.28
2773.	MGN Audit Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	14548459-2-13	2000 Szentendre, Közúzó u. 24.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.06
2774.	BILANZDUAL Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft.	könyvvitel	10480393-2-41	1136 Budapest, Hegedűs Gyula u 13. mfsz	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.08.31
2775.	Kontírvilág Könyvviteli és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	29273119-1-42	1065 Budapest, Révay u. 8. Fsz. 3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.08.29
2776.	Dunaliget Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26277365-2-42	1161 Budapest, Eperjesi u. 2.	~ hibás belső szabályzat	kötelezés	2023.08.28
2777.	Csabaliget Center Apartmanház Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26365275-2-42	1161 Budapest, Eperjesi u. 2.	~ hibás belső szabályzat	kötelezés	2023.08.28
2779.	Mexvel+Informatikai és Ügyviteli Kft.	székhelyszolgáltató	12524956-2-42	1072 Budapest, Rákóczi út 4./20.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.09.12
2780.	HYTE & JOY Kft.	ingatlanügylet	25596511-2-43	1184 Budapest, Aranyeső u. 8.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.09.06

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2781.	Prominent Agency Kft.	ingatlanügylet	27528011-2-42	1141 Budapest, Szugló u. 82.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.09.12
2782.	HURRICAN SPORT Áruk Kereskedelmi Kft.	könyvvitel	10316289-2-03	6000 Kecskemét, Kurucz tér 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.18
2783.	Telek és Társa Mezőgazdasági és Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	könyvvitel	10364079-1-07	8000 Székesfehérvár, Homonnai u. 26.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.05
2784.	KISOSZ Vasi Szolgáltató Kft.	könyvvitel	10404656-2-18	9700 Szombathely, Honvéd u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.05
2785.	AKARATTYA PROJEKT Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29164389-2-11	2897 Dunaszentmiklós, Szabadság u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.19
2786.	West Panoráma Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28824286-2-18	9700 Szombathely, Holdsugár u. 1./ C.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.19
2787.	Win Invest Holding Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25297786-2-41	1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.21
2788.	"CI-LA-ÉP" Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11084567-2-06	6726 Szeged, Bérkert u. 129.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.08
2789.	Füzesi 2004 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13410722-2-07	2451 Ercsi, Vincellér u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.05
2790.	Zilszatbau Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25963083-2-42	1163 Budapest, Veres Péter út 51.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.08
2791.	LUX HOME Property Kft.	ingatlanügylet	27933154-2-41	1025 Budapest, Szépvölgyi út 54.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.05
2792.	Mrázik-Ördög Klaudetta EV	ingatlanügylet	56514575-1-22	7761 Kozármisleny, Kinizsi u. 16/1. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.20
2793.	Magyar Anikó EV	ingatlanügylet	57648040-1-33	2738 Cegléd, Külső-Budai út 53.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.07
2794.	TELE-GEO Consulting Kft.	könyvvitel	10232970-2-42	1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.12
2795.	PIRAMID Építőipari és Szolgáltató Kft.	könyvvitel	10224928-1-42	1143 Budapest, Stefánia út 57/B. magasszint 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.13
2796.	MINOR Adatfeldolgozási Kft.	könyvvitel	10261983-2-41	Deák Ferenc u. 23. Fsz. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.05
2797.	BEST-CONTIR System Könyvelő és Adótanácsadó Bt.	székhelyszolgáltató	28551069-1-42	1173 Budapest, Felsőbánya u.1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.10.02
2798.	ZELEMÉR INVEST Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26620000-2-09	4025 Debrecen, Török Bálint u. 21-23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.05
2799.	Bazalt és Gránit Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11706566-2-42	1081 Budapest, Népszínház u. 55.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.18
2800.	Balaton Tavi Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26747789-2-08	9024 Győr, Baráti út 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.07
2801.	MILLER ESTATE Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14249576-2-03	6000 Kecskemét, Bethlen krt. 27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.19
2802.	GALAXIS-V Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11117454-2-07	8000 Székesfehérvár, Sasvári u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.19
2803.	Radovex Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28768117-2-42	1145 Budapest, Columbus u. 30.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.05
2804.	Borbíró Dávid Gyula EV	ingatlanügylet	67383773-1-29	4031 Debrecen, István út 61. 4./35.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.10.02
2805.	INVESTATE R. S. Bt.	ingatlanügylet	22304223-1-13	2119 Pécel, Széchenyi u. 116.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.11
2806.	Bukniczné Gál Tünde EV	ingatlanügylet	68754950-1-23	6100 Kiskunfélegyháza, Árpád u. 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.19
2807.	Csuha Attila EV	ingatlanügylet	56626779-1-43	1203 Budapest, Határ út 3. 3./10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.18
2808.	Easy Soft Consulting Kft.	ingatlanügylet	26596428-2-42	1142 Budapest, Szatmár u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.18
2809.	Göbölös Edit EV	ingatlanügylet	56487574-1-23	6043 Kunabaracs, József Attila u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.19
2810.	JAKAB ISTVÁN és TÁRSA Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13140113-2-08	9351 Babót, Rákóczi u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.21
2811.	Tóth Benjámin EV	ingatlanügylet	57987280-1-42	1172 Budapest, Hidasnémeti utca 28./C.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.06
2812.	BERNINA Kft.	ingatlanügylet	22768078-2-05	3433 Nyékládháza, Fenyő u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.18
2813.	Resonator Vagyonkezelő Kft.	könyvvitel	10247091-2-42	1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.11
2814.	Építőinfo Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13292052-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Básty u. 37. Fsz. 1. ajtó	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.10.11
2815.	SWIFT-BAU INVESTMENT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29173882-2-11	2837 Vértesszőlős, Határ út 014/38. hrsz.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.09.23
2816.	Kartács Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25494189-2-41	1051 Budapest, Szent István tér 11./A. 7. em.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.29

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2817.	IN-ÉP Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25776043-2-05	3527 Miskolc, Zsigmondy u. 30.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.10.04
2818.	Kajzinger's Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27445662-2-13	2083 Solymár, Csősz u. 9/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.19
2819.	LG-ÉP INGATLANFORGALMAZÓ Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13752549-2-13	2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 24.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.19
2820.	Balaton Sky Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29022566-2-03	6422 Tompa, Szabadföld tanya 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.19
2821.	Crown Gardens Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13062642-2-42	1061 Budapest, Paulay Ede u. 65. 4./35.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.03
2822.	Elektro V. T. Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13128364-2-41	1039 Budapest, Kincses u. 25.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.19
2823.	PerfectJob Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25737048-2-13	2724 Újlengyel, Árpád u. 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.27
2824.	Gyulai Zoltán EV	ingatlanügylet	55371476-1-33	2119 Pécel, Szamos u. 4./C.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.29
2825.	Kendi Anikó EV	ingatlanügylet	69199529-2-38	9700 Szombathely, Károly Róbert u. 14. 3./14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.09
2826.	Medekné Kiss Friderika EV	ingatlanügylet	57652397-1-34	7500 Nagyatád, Liget u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.18
2827.	DR. HALLER Könyvelő és Gazdálkodási Tanácsadó Kft.	könyvvitel	10338454-1-02	7621 Pécs, Munkácsy M. u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.25
2828.	Rotech Műszaki Fejlesztő Kft.	könyvvitel	10348154-2-14	7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 16-18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.25
2829.	ENDRŐDI Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató	könyvvitel	10352346-1-43	1203 Budapest, Helsinki út 2. 1/23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.08
2830.	Clinch Vállalati Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	25147423-2-43	1094 Budapest, Márton u. 23-25. Fsz. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.02
2831.	VRG Prime Ingatlanberuházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26233774-2-13	2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.29
2832.	Bau Mátrix Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10462988-2-06	6782 Mórahalom, István király út 8./C. 4./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.19
2833.	Mátra Haus Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26525046-2-10	3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 88.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.20
2834.	CASITA Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23183759-2-09	4032 Debrecen, Szabó Lőrinc u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.18
2835.	GLOBAL MARKET Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28996374-2-15	4400 Nyíregyháza, Kengyel u. 6./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.27
2836.	MAJOR LÁSZLÓ EV	ingatlanügylet	61715820-2-42	1074 Budapest, Hársfa u. 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.18
2837.	Alfa Estates Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó	ingatlanügylet	27066735-2-41	1031 Budapest, Nánási út 1/B Fsz. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.03
2838.	Telepák Krisztián EV	ingatlanügylet	67628603-1-33	2217 Gomba, Kölcsey F. u. 22.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.09.19
2839.	BIOFER Szolgáltató Kft.	könyvvitel	10267226-1-42	1171 Budapest, Buziási u. 30.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.09.12
2840.	Csabaliget Center Apartmanház Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26365275-2-42	1161 Budapest, Eperjesi u. 2.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.09.11
2841.	TOP-BUILD Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25943566-2-43	1118 Budapest, Frankhegy u. 9/6. Fsz. 11.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.10.12
2842.	Oregon Lakások Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28971443-2-13	2030 Érd, Fehérvári út 32/B. 1. ép.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.10.13
2843.	BEL-BOT & TEAM Bt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27683220-1-20	8900 Zalaegerszeg, Szent István u. 10.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.10.09
2844.	INTERAUDITOR Tanácsadó Kft.	adótanácsadó	32322945-2-42	1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. Ajtó	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.10.05
2845.	CENSOR Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.	adótanácsadó	10304697-2-43	1097 Budapest, Könyves Kálmán krt 12-14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.05
2846.	Matthaeus Gazdasági Tanácsadó Kft.	könyvvitel	10345340-2-14	8840 Csurgó, Széchenyi tér 11.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.03

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2847.	CLIENS Gazdasági Tanácsadó, Ügyművelőszervezői és Könyvszakértői Kft.	könyvvitel	10390151-2-02	7623 Pécs, Rét u 15.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.06
2848.	SJS-Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26665427-2-43	1188 Budapest, Deák Ferenc u. 3/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.03
2849.	RENOVATO BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25974227-2-09	4028 Debrecen, Kút u. 47.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.03
2850.	Minerva Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25149559-2-41	1136 Budapest, Tátra u. 5./A. al. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.10.12
2851.	M-D Invest Kereskedelmi Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12046047-2-41	1016 Budapest, Mészáros u. 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.04
2852.	VATOM-HOUSE Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28838643-2-41	1132 Budapest, Váci út 16. Fsz. 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.11
2853.	Vareha Tamás Péter EV	ingatlanügylet	66666271-1-35	4405 Nyíregyháza, Fonó u. 25.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.05
2854.	Stóka Andrea EV	ingatlanügylet	68713290-2-27	8135 Dég, Arany János u. 2/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.11
2855.	SEVEN BUILD BAU Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28813808-2-15	4400 Nyíregyháza, Körte u. 24.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.03
2856.	EGGA - LAK Plusz Házépítő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26113164-2-13	2360 Gyál, Gábor Áron u. 42.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.03
2857.	SZENTESI ÉP-KER Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23021897-2-09	4241 Bocskai kert, Debreceni út 24.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.10
2858.	Aghoraya Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14992456-2-41	1039 Budapest, Árpád u. 54.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.10
2859.	Oláh Zoltánné EV	ingatlanügylet	57444293-1-33	2700 Cegléd, Virág u. 31.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.10
2860.	Restás Renáta EV	ingatlanügylet	68684534-1-24	5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 21./A. 2./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.11
2861.	Lengyel Géza EV	ingatlanügylet	52584662-1-24	5700 Gyula, Árpád u. 17. 2. ép.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.12
2862.	TRUSBAU Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23994865-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Gyep u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.11
2863.	Aridon e-Build Trend Kft.	ingatlanügylet	27172854-2-42	1063 Budapest, Szinyei Merse u. 21. 1./5.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (640 000 Ft)	2023.10.04
2864.	Virág Krisztián Sándor EV	ingatlanügylet	57934062-1-33	2724 Újlengyel, Határ út 21	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.11
2865.	KOBÁK Gazdálkodás-Szervező Kft.	könyvvitel	10670532-2-13	2600 Vác, Eötvös u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.13
2866.	Fővállalkozó Balla és Balla Kft.	ingatlanügylet	12502138-2-13	2310 Szigetszentmiklós, Eperfa u. 4.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.10.10
2867.	HIVJON Szolgáltató és Szervező Kft	könyvvitel	10675788-2-13	2162 Órbottyán, Molnár Ferenc u. 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.13
2868.	IB Invest Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25766109-2-13	2170 Aszód, Falujárók útja 5/H	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.10.11
2869.	Csikész Csaba Attila EV	ingatlanügylet	63949948-1-42	1164 Budapest, Begónia u. 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.10.13