

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

11.	Multicash Kft.	könyvvitel	14580684-2-13	2161 Csomád, Kossuth u. 125.	~ nincs kijelölt személy bejelentése (Kit.) ~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.06.20
12.	TS&JR Property Kft.	ingatlanügylet	25888041-2-13	2151 Fót, Kincskereső u. 1.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hiányos a Kit. rendelkezéseinek való megfelelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.04
13.	Kázmér Apartmanház Kft.	ingatlanügylet	13359555-2-13	2711 Tápiószentmárton, Nádasztói út 7.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.04
14.	Pamakó Ingatlaniroda Kft.	ingatlanügylet	22692625-1-41	1031 Budapest, Amfiteátrum u. I.em. 5.a.	~ hiányos belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig hibás ügyfél-átvilágítás	ismételt figyelmeztetés és kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2018.07.10
15.	Ambrus Krisztina Csilla	ingatlanügylet	67531464-1-42	1063 Budapest, Bajnok u. 32. 2/23.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.06.27
16.	Tax-Kalkulátor Bt.	könyvvitel	20818751-1-13	2023 Dunabogdány, Fácános u. 5.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.16
17.	Karma Consulting Kft.	könyvvitel	11893736-2-41	1052 Budapest, Haris köz 6. 3/2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.02
18.	2T Consulting Kft.	könyvvitel	13453408-2-42	1081 Budapest, Vay Ádám u. 8. 2/2.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.06.29
19.	Vidigán Beáta EV	ingatlanügylet	68200781-1-28	9012 Győr, Szabó János út 2/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.18
20.	Vincze László EV	ingatlanügylet	74637294-1-33	2089 Telki, Kórház fasor 5.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.16
21.	Lux Otthon Kft.	ingatlanügylet	13998222-1-13	2170 Aszód, Pesti út 025.	~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső kockázatértékelés	ismételt figyelmeztetés és kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2018.07.14
22.	Taxaland Kft.	könyvvitel	13135267-2-13	2030 Érd, Riminyáki út 100.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. Rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.26
23.	SH-Signet Kft.	könyvvitel	11474975-2-11	2500 Esztergom, Mikszáth u. 46.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.26
24.	Debtor Audit Kft.	könyvvitel	14506554-2-09	4025 Debrecen, Hatvan u. 58. Fsz.3.a.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.03
25.	Ankritű Bt.	könyvvitel	25096217-1-13	2600 Vác, Hold u. 4.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.19

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

26.	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 kockázátértékelés hiánya ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő	ismételt figyelmeztetés és kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft)	2018.07.26
27.	PPHL-Invest Hungary Kft.	ingatlanügylet	25018217-2-13	2045 Törökbálint, Otelló u. 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ nincs belső kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.30
28.	Dr. Vének 2005 Kft.	ingatlanügylet	13457378-3-08	9029 Győr, Votinszky u. 14/A	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.26
29.	Pont Co. Kft.	könyvvitel	13166052-2-06	6726 Szeged, Vedres u. 13. 1.em. 2.a.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.25
30.	TMF Magyarország Kft.	könyvvitel	12003103-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22/B. 13.em.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.08
31.	Réthalmi Tímea EV	ingatlanügylet	66948056-1-39	8200 Veszprém, Kinizsi u. 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ nincs belső kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.06
32.	Petheő Adótanácsadó Kft.	könyvvitel	23586200-1-03	6100 Kiskunfélegyháza, Attila u. 10.	~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés ellenére még mindig nincs belső szabályzat ~ a kérdőíves ellenőrzést lezáró határozatban foglalt kötelezésnek csak részben tett eleget ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ jogszabályi ismeretek hiánya miatt bejelentési kötelezettség elmulasztása ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő	ismételt kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft)	2018.07.25
33.	Barta Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	11630412-1-11	2500 Esztergom, Kiss János altábornagy u. 48.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.21
34.	László Gabriella	könyvvitel	67355905-1-43	1191 Budapest, Szabó Ervin u. 1.em. 14.a.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs belső kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ nem megfelelő együttműködés az eljárás során	ismételt kötelezés mellett bírság (800 000 Ft)	2018.09.03
35.	Berettyó-Könyvelde Bt.	könyvvitel	22854412-1-09	4200 Hajdúszoboszló, Major u. 18. Fszt. 1.a.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése	figyelmeztetés	2018.09.03
36.	Könyvelde.hu Bt.	könyvvitel	22159748-1-13	2040 Budaörs, Kertész u. 12.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.27

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

37.	Zalapearl Kft.	ingatlanügylet	25556467-2-42	1171 Budapest, Oszlop u. 33.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.17
38.	Halupka Barbara EV	könyvvitel	67403280-1-27	2400 Dunaújváros Dunasor 5. Fs.em. 4.a.	~ hibás belső kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.29
39.	Neisser Számviteli Kft.	könyvvitel	12717136-2-13	2030 Érd, Facélia u. 7.	~ hibás belső kockázateértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.28
40.	Márkó-Bau Kft.	ingatlanügylet	23464571-2-09	4241 Bocskai kert, Gulyás P. u. 32/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.27
41.	Red-Generál Kft.	ingatlanügylet	1293927-2-08	9028 Győr, Veszprémi út 14-16.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.28
42.	Martinez Mária Mónika EV	könyvvitel	67191769-1-40	8800 Nagykanizsa, Platán sor 7/A.	~ hibás belső kockázateértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.09.03
43.	Off-X Kft.	adószakértő, adótanácsadó	11476829-2-11	2500 Esztergom, Dessewffy u. 17.	~ hibás belső kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.28
44.	Immocorp Kft.	ingatlanügylet	11578990-2-03	6000 Kecskemét, Vályogvető u. 53. 1.em. 13.a.	~ nincs belső kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2018.08.29
45.	Shannon Tanácsadó Bt.	könyvvitel	28471716-2-42	1072 Budapest, Akácfa u. 27. Fsz. 3.	~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ belső kockázateértékelés hiánya ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő	A 26. sorban jegyzett döntés visszavonásra került, helyette új döntés került kiadásra az alábbi intézkedésekkel: ismételt figyelmeztetés és kötelezés mellett bírság (900 000Ft)	2018.08.29
46.	MSZ-CO Könyvelő Kft.	könyvvitel	14512470-2-13	2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10. 1.em. 2.a.	~ hibás belső kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (4.000.000)	2018.09.11
47.	Da-Mi Profi Kft.	könyvvitel	13182434-2-16	5000 Szolnok, Rozmaring út 2.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs belső kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100.000)	2018.09.12
48.	MG Home Kft.	ingatlanügylet	23555721-2-42	1171 Budapest, Oszlop u. 33.	~ nincs belső kockázateértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.09.07
49.	Alba House Kft.	ingatlanügylet	24158695-2-07	8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6. 1.em. 4.a.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.01
50.	Szám-Tan-Könyv Kft.	adószakértő, adótanácsadó	11443214-2-05	3950 Sárospatak, Szabó Ervin út 1. 3.em. 1.a	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.09.11
51.	iDom Házépítő Kft.	ingatlanügylet	25138384-2-41	1051 Budapest, Nádor u. 26. IV.em.	~ nincs belső kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.09.05
52.	Sió-Controll Kft.	könyvvitel	11487939-3-14	8600 Siófok, Fő út 43.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.09.27
53.	CCC-Immo Kft.	ingatlanügylet	25383144-2-11	2800 Tatabánya Komáromi út 3. 1.em. 5.a.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.09.27

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

54.	P62 Immo Kft.	ingatlanügylet	14370760-2-07	8000 Székesfehérvár Milleneumi u. 11.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.03
55.	Könyvelek-Tax Kft.	könyvvitel	23995646-1-06	6724 Szeged, Öthalom u. 18. 3.em. 11.a.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.05
56.	Tudorka Könyvelde Kft.	könyvvitel	24194381-2-08	9024 Győr Mónus u. 47-49.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.09.26
57.	Könyvel és Kutat Kft.	könyvvitel	23307762-1-02	7636 Pécs Tildy u. 47. 3.em. 11.a.	~ nincs kijelölt személy bejelentése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.09.26
58.	Könyvelde Bt.	könyvvitel	20830562-1-04	5600 Békéscsaba, Lencsési u. 4. 2.em. 5.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.09.18
59.	Kengyel-könyvel Kft.	könyvvitel	10479393-1-16	5000 Szolnok, Szolnoki Ispán krt. 1. 6.em. 12.a.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.09.26
60.	Építő Simon Kft.	ingatlanügylet	11037974-2-03	6000 Kecskemét, Vágó u. 13.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.09.27
61.	Ingatlan Áradat Kft.	ingatlanügylet	13360517-2-03	6000 Kecskemét, Bercsényi u. 5. Fsz. 2.a.	~ nincs kijelölt személy bejelentése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.09.28
62.	Workmanlike Business Kft.	könyvvitel	24271284-2-43	1193 Budapest, Vécsey u. 34.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.05
63.	Pannon-Connect Kft.	könyvvitel	12321870-2-41	1028 Budapest, Piszke u. 54.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2018.10.10
64.	Molnár Attila EV	ingatlanügylet	75916282-2-26	6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 100	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.05
65.	Vilmos Home Kft.	ingatlanügylet	24131906-2-02	7761 Kozármisleny, Gárdonyi Géza u. 40.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.24
66.	Euromaster Kft.	adószakértő, adótanácsadó	12294893-3-41	1048 Budapest, Székpatak u. 11. II.em. 6.a.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.24
67.	Kelta Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25385287-1-09	4031 Debrecen, Szent Mihály u. 9.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.08
68.	All in Office Kft.	könyvvitel	14106886-1-17	7100 Szekszárd, Tartsay Ltp. 8. I/2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.29
69.	Lanaxis Kft.	könyvvitel	11068996-2-05	3508 Miskolc, Bogáncs u. 10.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.30
70.	Unicornis Bt.	könyvvitel	24215655-2-10	3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 27. 1.em. 6.a.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.31
71.	Dosszié 99 Kkt.	könyvvitel	20251088-1-10	3300 Eger, Szüret u. 14. 2.em. 1.a.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.08
72.	Flin Kft.	könyvvitel	11809250-2-08	9011 Győr, Honfoglalás u. 70.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.09

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

73.	Somogyi-Beke Andrea	könyvvitel	65390072-1-40	8944 Sárhida, Béke u. 16.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.12
74.	BiSo Expert Kft.	könyvvitel	22947145-2-10	3300 Eger, Harangláb u. 10. I.em. 3.a.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.09
75.	RZS Economic Kft.	könyvvitel	23825622-1-06	6800 Hódmezővásárhely, Liszt Ferenc u. 10. II. 6.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.10
76.	Adó Kulcs 2001 Kft.	könyvvitel	21020625-2-07	8060 Mór, Mátyás király u. 97.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.08
77.	"Érd Invest Ingatlan" Kft.	ingatlanügylet	13392279-2-13	2045 Törökbálint, Pelsöczy Ferenc u. 2. I.em. 1.a.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.16
78.	Taxaland Kft.	könyvvitel	13135267-2-13	2030 Érd, Riminyáki út 100.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (150.000 Ft.)	2018.11.08
79.	Adcock Tax Kft.	könyvvitel	11730172-1-43	1125 Budapest, Mátyás király út 28. 2./ 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft.)	2018.11.07
80.	Gyémántfelhő Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	23390821-2-43	1185 Budapest, Máramarosziget u. 31.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.30
81.	Kisgyörgy Ilona 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
82.	Könyvvitel 2001 Kft.	könyvvitel	12582051-2-08	9024 Győr, Répce u. 49. Fsz. 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.13
83.	Z-Audit Bt.	könyvvitel	20557762-2-02	7626 Pécs Felsővámház u. 16-18. 1./12.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.20
84.	Marcz Kft.	ingatlanügylet	11117069-2-07	8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.20
85.	Sisák és Társa Bt.	ingatlanügylet	21063473-1-06	6722 Szeged, Petőfi sugárút 20. Fsz. 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.20
86.	Adó-Könyvelde Kft.	könyvvitel	22961154-2-03	6000 Kecskemét, Nagy Lajos Király krt. 38. TT. 6.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.21
87.	Numberone Audit Bt.	könyvvitel	21311831-1-05	3715 Gesztely Ady Endre u. 25.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.17
88.	Eco Controlling Bt.	könyvvitel	21488890-2-43	1239 Budapest Bozótos köz 4.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.21
89.	B.A.M. Accounting Kft.	könyvvitel	11947086-2-43	1215 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 60/D. 2./ 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.29
90.	Meppkont Kft.	könyvvitel	25180161-2-43	1119 Budapest, Albert u. 11. 2./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.23
91.	Master Backoffice Kft.	könyvvitel	24737090-2-41	1137 Budapest, Pozsonyi út 32. Fsz. 1.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.13
92.	Barsi Eszter EV	könyvvitel	67127009-2-33	2112 Veresegyház, Vásárhelyi Pál u. 19.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.05

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

93.	Hom-Poly Kft.	könyvvitel	13618724-1-13	2624 Szokolya, Ady E. u. 13.	~ hibás belső kockázátértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.05
94.	Liget Consulting Kft.	könyvvitel	23083817-2-13	2133 Szödliget, Rezeda u. 34.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.07
95.	Cselőtei Józsefné	könyvvitel	50257939-1-33	2151 Fót, Kossuth u. 12	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.14
96.	Szumma-Colt Kft.	könyvvitel	12167531-3-41	1041 Budapest, Deák u. 89. I/5.	~ hibás belső kockázátértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.11
97.	2T Consulting Kft.	könyvvitel	13453408-2-42	1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 43. 3./ 2.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft.)	2018.12.15
98.	Kobalt Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	12672152-2-13	2014 Csobánka, Cseresznyés kert u. 19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.21
99.	Toronyi Gábor Attila 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
100.	Harai és Társai Bt.	ingatlanügylet	24535692-2-13	2151 Fót, Ferenczy István u. 3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.30
101.	Tax-Tronik Bt.	könyvvitel	21948019-1-02	7632 Pécs, Egressy u. 19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.22
102.	Alpik-Soft Kft.	könyvvitel	23870495-2-02	7633 Pécs, Egressy u. 19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.29
103.	Tholdi Bt.	könyvvitel	28457549-1-13	2030 Érd, Berettyó u. 16.	~ hibás belső kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.21
104.	Best Art Hungary Bt.	könyvvitel	21107982-2-13	2235 Mende, Andrássy u. 41.	~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ belső kockázátértékelés hiánya ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás belső ellenőrző és információs rendszer ~ nincs belső képzés	ismételt kötelezés mellett bírság (800 000 Ft.)	2018.11.26
105.	Duó-Kontír Bt.	könyvvitel	28868406-2-13	2146 Mogyoród, Lucernás u. 160/21.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.13
106.	N-Data Kft.	könyvvitel	12385926-2-13	2600 Vác, Karcsú Arzen u. 2/A.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.14
107.	Berettyó-Könyvelde Bt.	könyvvitel	22854412-1-09	4200 Hajdúszoboszló, Major u. 18. Fsz. 1.	~ nincs belső kockázátértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ nincs belső ellenőrző és információs rendszer	ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft.)	2018.11.26

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

108.	Trans-Perfekt Kft.	könyvvitel	13072476-2-15	4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 8/A. 1./6.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés	2018.12.05
109.	Számhalmaz 2002 Kft.	könyvvitel	12829079-2-13	2241 Süllyap, Lövölde u. 49.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás belső ellenőrző és információs rendszer	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.17
110.	NKT Consulting Kft.	könyvvitel	13933649-2-42	1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 43. 3./2.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése	figyelmeztetés	2018.12.05
111.	TS&JR Property Kft.	ingatlanügylet	25888041-2-13	2151 Fót, Kincskereső u. 1.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft.)	2018.11.26
112.	Modul Info Kft.	könyvvitel	14014037-2-41	1048 Budapest, Homoktővis u. 101-103.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.17
113.	Pandera Group Kft.	könyvvitel	14977501-2-41	1027 Budapest. Szász Károly u. 3. 1./4.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.14
114.	Top-10 Otthon Kft.	ingatlanügylet	26146944-2-41	1161 Budapest, Hősök tere 10-11.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.01.07
115.	Leitner + Leitner Audit Kft.	könyvvitel	12005291-2-41	1027 Budapest, Kapás u. 6-12/A. IV.em.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.01.03
116.	Leitner + Leitner Tax Kft.	adószakértő, adótanácsadó	13846077-2-41	1028 Budapest, Kapás u. 6-12/A. IV.em.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.19
117.	P-Kontroll Bt.	könyvvitel	21790263-2-13	2600 Vác, Fekete u. 39/2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.28
118.	MPM-Kerszolg Kft.	könyvvitel	12290088-2-13	2600 Vác, Béke tér 13.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.18
119.	Conto-Tax-Invest Kft.	könyvvitel	23126648-2-13	2146 Mogyoród, Gödöllői út 567/5.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.27
120.	2M + M Bt.	könyvvitel	24600439-2-13	2336 Dunavarsány, Bem József u. 10.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.01.07
121.	Thököly Kontír Kft.	könyvvitel	23292053-2-42	1146 Budapest, Thököly út 68. Mf. 1.ajtó	~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.20
122.	Ingatlanszakértő Kft.	ingatlanügylet	26149002-2-42	1161 Budapest, Nonn János u. 5. 4/6.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.19
123.	Rex Immobilia Bt.	ingatlanügylet	28697886-1-41	1015 Budapest, Ostrom u. 33.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.13
124.	Pont Co. Kft.	könyvvitel	13166052-2-06	6726 Szeged, Vedres u. 13. 1/2.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás belső képzés	ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft.)	2019.01.09
125.	3-Csima Bt.	könyvvitel	24529109-2-13	2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 14.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.01.14

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

126.	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
127.	Prima Audit Kft.	könyvvitel	24939199-1-42	1146 Budapest, Ajósi Dürer sor 7. 4/6.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.02.08
128.	Peblo Kft.	könyvvitel	11684129-2-43	1239 Budapest, Orbán u. 41.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2019.02.04
129.	Tamil-Tax Kft.	könyvvitel	13472663-2-43	1181 Budapest, Bókay Árpád u. 54/B.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.02.05
130.	A+T Könyvelő Bt.	könyvvitel	24521462-2-13	2030 Érd, Budai út 28. 1/1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.02.15
131.	1+1 Könyvelő és Szolgáltató Kft.	könyvvitel	13594842-1-03	6500 Baja, Czirfusz Ferenc u. 7.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.01.18
132.	Admiral-Count Kft.	könyvvitel	13463854-2-42	1065 Budapest, Podmaniczky u. 17. 3/1.	~ bejelentési kötelezettség	bírság (5 000 000 Ft)	2019.02.12
133.	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
134.	Balaton Ma Bt.	ingatlanügylet	21179200-2-14	8621 Zamárdi, Római út 79/27.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.01.22
135.	TBP Magyarország Kft.	könyvvitel	23116773-2-43	1195 Budapest, Árpád u. 11/B. 6/20.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2019.02.06
136.	Adóteam Kft.	könyvvitel	25210134-1-14	8692 Szőlőgyörök, Táncsics u. 1/B.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2019.01.25
137.	Jonagold Optimum Kft.	ingatlanügylet	25895542-2-15	4400 Nyíregyháza, Búza tér 7/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.01.29
138.	Geo-13 Kft.	ingatlanügylet	13195223-2-19	8200 Veszprém, Budapesti út 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.01.25
139.	Adó-Dik Kft.	könyvvitel	11806556-2-03	6300 Kalocsa, Dózsa György u. 34.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.02.07
140.	Qualitas System Kft.	könyvvitel	23809532-2-42	1141 Budapest, Vezseny u. 4-6/B. 1/5.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.02.05
141.	Ker-Bér Kft.	ingatlanügylet	23161388-2-42	1173 Budapest, Összekötő u. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés	2019.02.15
142.	Megfontolt Bt.	könyvvitel	20499749-1-03	6000 Kecskemét, Kard u. 12.	A 5166542380 számú határozat a PM által kiadott döntéssel módosításra került, kötelezés intézkedés került alkalmazásra.	kötelezés	2019.01.14
143.	Tax-Relax Kft.	könyvvitel	25552999-1-42	1071 Budapest, Dembinszky u. 10. Fsz./2	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.04
144.	Duna Centrum Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	26294580-1-20	8360 Keszthely, Csányi L. u. 2.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.02.22
145.	Balaton Reál Kft.	ingatlanügylet	23313121-1-14	8638 Balatonlelle, Szent István út 9.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.02.28
146.	Gyollai és Társa Bt.	könyvvitel	24428156-1-13	2370 Dabas, Nemzetőr u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.12
147.	Kaposvári Attila Norbert	könyvvitel	66755759-1-35	4244 Újfehértó, Böszörményi út 115.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.02.15

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

148.	Orbán & Partners Kft.	könyvvitel	12529016-2-08	9400 Sopron, Hátsókapu u. 8. 1/7.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.13
149.	Bak-Ter Kft.	könyvvitel	10582677-2-19	8200 Veszprém, Hoffer sétány 2./A.lh. 2/31.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.13
150.	Farkas Istvánné 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
151.	Lipcesey Ingatlaniroda Kft.	ingatlanügylet	11955856-1-13	2100 Gödöllő, Remsey krt. 6. FSZ./1.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.16
152.	Céghmester Consult Zrt.	könyvvitel	23042913-2-42	1157 Budapest, Nyírpalota út 5. Fsz. /2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.02.25
153.	Aurum Accountant Kft.	könyvvitel	23119013-2-41	1139 Budapest, Tahi u. 40/A. Fsz. /3.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső ellenőrzés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.08
154.	Agócs Attila EV	könyvvitel	67417609-1-36	5000 Szolnok, Harcsa u. 8.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.14
155.	Limit 3 Kft.	könyvvitel	11507886-1-16	5000 Szolnok, Harcsa u. 8.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.16
156.	Lakó-Bér Kft.	ingatlanügylet	23161405-2-42	1173 Budapest, Összekötő u. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2019.02.26
157.	KMD Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	25426274-2-41	1133 Budapest, Ipoly u. 20. Fsz.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.05
158.	Shannon Tanácsadó Bt.	könyvvitel	28471716-2-42	1072 Budapest, Akácfa u. 27. Fsz./3.	A 26. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított eljárásban a bíróság a pert megszüntette.	per megszüntetése	2019.11.05
159.	Shannon Tanácsadó Bt.	könyvvitel	28471716-2-42	1072 Budapest, Akácfa u. 27. Fsz./3.	A 43. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított perben a bíróság a felperes keresetét elutasította.	felperes keresetének elutasítása	2019.02.20
160.	Meyer & Levinson Kft.	könyvvitel	14398209-2-41	1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.22
161.	"Hatos" Kft.	ingatlanügylet	11864149-2-20	8360 Keszthely, Kossuth u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.08
162.	Mert Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25749582-2-08	9024 Győr, Kálvária u. 23/B	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.01
163.	Gödöllő Ingatlanközpont Kft.	ingatlanügylet	13948753-2-13	2100 Gödöllő, Dózsa György út 18. Fsz./1.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.11
164.	Gödöllői SztárHázak Kft.	ingatlanügylet	23927810-1-13	2114 Valkó, Szabadság u. 112/C.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.01

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

185.	PI-3H Kft.	könyvvitel	23731314-2-17	7031 Paks, Virág u. 8.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.14
186.	Homo Habilis Bt.	könyvvitel	24466136-2-13	2600 Vác, Berkes u. 49.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.26
187.	Klabea Kft.	könyvvitel	14228285-1-13	2730 Albertirsa, Homokrézs u. 31/B.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2019.05.07
188.	Alborello 99 Kft.	ingatlanügylet	13620842-2-13	2120 Dunakeszi, Rákóczi u. 154.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.16
189.	2RZ Szolgáltató Bt.	könyvvitel	28850674-1-16	5465 Cserkeszőlő, Forrás u. 51.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.17
190.	Böhm és Gombos Bt.	könyvvitel	25431694-1-42	1062 Budapest, Andrassy út 77. 2/14.	~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő	figyelmeztetés mellett kötelezés, intézkedés regisztrációs szám törlése iránt	2019.05.14
191.	Debit and Debit Kft.	könyvvitel	23876415-1-13	2000 Szentendre, Barackos út 63.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.21
192.	Adó-Mis Bt.	adószakértő, adótanácsadó	20758877-1-11	2890 Tata, Kazincbarcikai u. 2. 5.lh. fszt. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.18
193.	3SZ Bt.	könyvvitel	28493709-2-43	1221 Budapest, Hír u. 18/A.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.06.12
194.	Stabil Kontakt Kft.	könyvvitel	26149514-2-43	1119 Budapest, Andor u. 21/C.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.18
195.	Produkting Kft.	ingatlanügylet	13097084-2-19	8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 4. fsz. 6.a.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.29
196.	AB Könyvelés Kft.	könyvvitel	11687933-1-41	1035 Budapest, Derú u. 2/A.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.20
197.	Interor Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	14642010-2-42	1142 Budapest, Ungvár u. 39.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.28
198.	Debit & Credit Kft.	könyvvitel	10439830-2-41	1055 Budapest, Szent István körút 1. 4/6.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.20
199.	P62 Immo Kft.	ingatlanügylet	14370760-2-07	8000 Székesfehérvár, Milleneumi u. 11.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.23

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

200.	Jonagold Optimum Kft.	ingatlanügylet	25895542-2-15	4400 Nyíregyháza, Búza tér 7/A.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs belső kockázateértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (400 000 Ft)	2019.05.23
201.	Castrum Partner Kft.	ingatlanügylet	25075328-2-05	3532 Miskolc, Andrassy u. 3-5.	~ nincs belső kockázateértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2019.05.27
202.	Könyvelde Bt.	könyvvitel	20830562-1-04	5600 Békéscsaba, Lencsési u. 4. 2/5.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs belső kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (400 000 Ft)	2019.06.06
203.	Consulenza Hun IT Kft.	könyvvitel	24646950-2-42	1068 Budapest, Dózsa György út 86/B. 1.lh. 3/ 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2019.06.13
204.	Census Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	14168978-1-06	6781 Domaszék, Tanya 42.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.06.17
205.	Szám-Adó-Margó Kft.	könyvvitel	11422569-2-03	6230 Soltvadkert, Dr. Grátzer u. 16.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.06.14
206.	Kaposvári Attila Norbert	könyvvitel	66755759-1-35	4244 Újfehértó, Böszörményi út 115.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő	ismételt kötelezés mellett bírság (900 000 Ft)	2019.07.15
207.	Ki-Vi Audit Kft.	könyvvitel	14228766-1-42	1173 Budapest, 520. u. 5.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2019.07.05
208.	A+T Könyvelő Bt.	könyvvitel	24521462-2-13	2030 Érd, Budai út 28. 1/1.	~ hibás belső kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.12
209.	Adó-Könyvelde Kft.	könyvvitel	22961154-2-03	6000 Kecskemét, Nagy Lajos Király krt. 38.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2019.06.26
210.	Tunikó Kft.	könyvvitel	26357508-2-10	3200 Gyöngyös, Alkotmány u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.06.24
211.	Szakértő Gazdasági Tanácsadó Kft.	könyvvitel	12232897-2-42	1075 Budapest, Károly krt. 3/A. II/3.	~ hibás belső kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.02
212.	Számhalmaz 2002 Kft.	könyvvitel	12829079-2-13	2241 Süllyás, Lövölde u. 49.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázateértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.15

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

213.	Braun Kft.	könyvvitel	10933561-1-43	1119 Budapest, Fehérvári út 83.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.09
214.	Havattőiné Babály Krisztina 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
215.	UMB-R 2009 Kft.	ingatlanügylet	14660092-2-10	3200 Gyöngyös, Szent Bertalan út 2. fszt. 14.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2019.07.11
216.	Prontokvitt Bt.	könyvvitel	29062672-1-43	1181 Budapest, Vikár u. 13. II/3.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2019.07.12
217.	OpenInvest Kft.	ingatlanügylet	13272755-2-08	9023 Győr, Verseny u. 32. I/2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.16
218.	Nyitott Ház Kft.	ingatlanügylet	13946287-2-08	9023 Győr, Verseny u. 32. fszt.1.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.06.26
219.	Muszka Istvánné	könyvvitel	49273056-1-32	2642 Nógrád, József Attila u. 2.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.15
220.	Verner Kft.	könyvvitel	24117571-2-12	2685 Nógrádsáp, Május 1. u. 12.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.04
221.	2. Számú Könyvelő Iroda	könyvvitel	23902398-2-41	1039 Budapest, Madzsar u. 3.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.10
222.	Cedco Kft.	ingatlanügylet	25788549-2-41	1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2019.07.12
223.	Small Business Kft.	könyvvitel	13453769-2-13	2000 Szentendre, Hegybíró u. 10.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2019.07.11
224.	Admiral-Count Kft.	könyvvitel	13463854-2-42	1065 Budapest, Podmaniczky u. 17. 3/1.	A 132. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított perben a bíróság a felperes keresetét elutasította.	felperes keresetének elutasítása	2019.06.19
225.	Szakértő Gazdasági Tanácsadó Kft.	könyvvitel	12232897-2-42	1075 Budapest, Károly krt. 3/A. II/3.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.02

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

226.	HB-Fortrand Kft.	ingatlanügylet	13800934-2-41	1134 Budapest, Lehel út 2/A.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.24
227.	Xpansion Kft.	ingatlanügylet	13316549-2-43	1117 Budapest, Dombóvári út 13.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.16
228.	Xphansion Alpha Kft.	ingatlanügylet	26336901-2-43	1117 Budapest, Dombóvári út 13.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.16
229.	Xpansion Béta Kft.	ingatlanügylet	26291329-2-43	1117 Budapest, Dombóvári út 13.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.16
230.	Szada Village Kft.	ingatlanügylet	13760302-2-43	1122 Budapest, Városház u. 35.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.08.15
231.	Szabó Ingatlan Partner Kft.	ingatlanügylet	22926407-2-14	8638 Balatonlelle, Szövetség u. 57.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2019.07.23
232.	Lightech Kft.	könyvvitel	10868171-2-13	2120 Dunakeszi, Hegyrecsáró u. 1.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.25
233.	Snow-Counting Kft.	könyvvitel	12227264-1-41	1034 Budapest, Szőlő u. 12.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.08.16
234.	V-Account Kft.	könyvvitel	14601903-2-12	3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 104. 4/1.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.19
235.	Harai és Társa Bt.	ingatlanügylet	24535692-2-13	2151 Fót, Ferenczy István u. 3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2019.08.05
236.	NOVASZISZ Audit Kft.	könyvvitel	24746342-2-06	6640 Csongrád, Zrínyi u. 22.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.08.10
237.	Kórusz Józsefné 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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

238.	DKK Tax Kft.	könyvvitel	26082695-2-41	1025 Budapest, Törökvész út 59/C. fszt. 1.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.02
239.	Donautax Kft.	könyvvitel	13371483-2-13	2120 Dunakeszi, Kassa u. 25/B	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.18
240.	Peknyó Ildikó 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
241.	RK Ingatlan és Vagyongkezelő Kft.	ingatlanügylet	25284193-2-43	1116 Budapest, Ringló út 88.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.08.23
242.	RK Investments Kft.	ingatlanügylet	24885935-2-43	1116 Budapest, Ringló út 88.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.08.07
243.	RK Otthon Kft.	ingatlanügylet	14420092-2-43	1116 Budapest, Kubikos u. 9.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.08.14
244.	Péterhegyi köz 25 Kft.	ingatlanügylet	25505519-2-41	1036 Budapest, Bécsi út 52. 2/4.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.08.09
245.	Solde Kft.	könyvvitel	14462375-2-13	2040 Budaörs, Hegyalja u. 3.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (800 000 Ft)	2019.08.07
246.	Keserű Plusz Kft.	könyvvitel	12670088-2-13	2013 Pomáz, Vróczy u. 6/B.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2019.08.16

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

247.	AKA Kft.	könyvvitel	13468024-2-02	7773 Villány, Erkel u. 2/A.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.03
248.	Gittáné Szende Csilla Katalin	könyvvitel	53177582-1-22	7773 Villány, Erkel u. 22.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.04
249.	Business Consulting Kft.	könyvvitel	11480444-2-14	8600 Siófok, Jegyesor 60.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.08.16
250.	Adó-Tipp-Könyvel 2000 Kft.	könyvvitel	14213030-1-13	2167 Vácduka, Kossuth út 104.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.08.02
251.	Maxingatlan Kft.	ingatlanügylet	13732060-2-41	1135 Budapest, Dráva u. 5/B. 3/7.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2019.09.04
252.	Capital 99 Kft.	ingatlanügylet	11752969-2-20	8360 Keszthely, Kossuth u. 49.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.05
253.	Dakara Kft.	könyvvitel	14469891-1-02	7634 Pécs, Cseralja u. 2.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.12
254.	Tamil-Tax Kft.	könyvvitel	13472663-2-43	1181 Budapest, Bókay u. 54/B.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (1 500 000 Ft)	2019.09.09
255.	Adóteam Kkt.	könyvvitel	25210134-1-14	8692 Szőlőgyörök, Táncsics u. 1/B.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2019.09.12
256.	R Project 2002 Kft.	ingatlanügylet	12576623-2-42	1148 Budapest, Kerepesi út 52.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.13
257.	Ani & Spirik Kft.	könyvvitel	25415425-2-10	3200 Gyöngyös, Jókai u. 51.	~ az ellenőrzés során nem volt közreműködő	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.14
258.	Ligeti és Ligeti Kft.	könyvvitel	10894253-2-41	1047 Budapest, Baross u. 110.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.27
259.	Wise Line Kft.	könyvvitel	24916796-2-10	3388 Poroszló, Kossuth út 75.	~ az ellenőrzés során nem volt közreműködő	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.16
260.	Syrius System Kft.	könyvvitel	23461767-1-41	1039 Budapest, Pozsonyi u. 18.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.02
261.	CCC-Immo Kft.	ingatlanügylet	25383144-2-11	2800 Tatabánya, Komáromi út 3. 1/5.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.16

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

262.	Kobalt Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	12672152-2-13	2014 Csobánka, Cseresznyéskert u. 19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.17
263.	Trans-Perfekt Könyvelő Kft.	könyvvitel	13072476-2-15	4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 8/A. 1/6.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	ismételt kötelezés mellett bírság (1 500 000 Ft)	2019.09.27
264.	Nomen est Omen Kft.	könyvvitel	23883129-2-14	8600 Siófok, Templom u. 11	~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.18
265.	M.R. Könyvelő 2000 Kft.	könyvvitel	12488294-1-42	1089 Budapest, Orczy út 17-19. 8/48.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2019.10.17
266.	IT Magyar Cinema Kft.	könyvvitel	12294910-2-44	1132 Budapest, Váci út 22-24.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.18
267.	Horland Kft.	ingatlanügylet	12050789-1-41	1031 Budapest, Nánási u. 20.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.26
268.	Első Magyar Könyvelő és Pályázati Kft.	könyvvitel	13280381-2-02	7621 Pécs, Mária u. 1. fszt. 3.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.10
269.	Autograf 90 Kft.	könyvvitel	23400133-2-02	7622 Pécs, Légszeszgyár u. 36.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.27
270.	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
271.	Agordi Bt.	könyvvitel	26062161-1-16	5000 Szolnok, Veder u. 20.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés	2019.09.26
272.	e-Könyvelés.com Kft.	könyvvitel	23507979-2-41	1133 Budapest, Tutaj u. 6/B.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.30

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

273.	Prémium Megoldás Kft.	könyvvitel	22964896-2-15	4400 Nyíregyháza, Zrínyi u. 3-5. 4/405.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2019.10.17
274.	Bokréta Management Kft.	könyvvitel	13772059-2-43	1094 Budapest, Bokréta u. 11-13.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.30
275.	Kaizen Kft.	ingatlanügylet	14208768-2-41	1048 Budapest, Somlyói Nagy Sándor u. 31.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.03
276.	Új Bázis Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	12664344-2-43	1113 Budapest, Jászóvár u. 1.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.18
277.	The Cube Kft.	könyvvitel	13073501-2-42	1064 Budapest, Vörösmarty u. 69-71. 1/2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.25
278.	IC & Partners Kft.	könyvvitel	12322297-2-42	1066 Budapest, Zichy Jenő u. 4.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.14
279.	OTP Befektetési Zrt.	ingatlanügylet	10495122-2-41	1026 Budapest, Riadó u. 1-3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.04
280.	Számrend Kft.	könyvvitel	29878934-2-16	5000 Szolnok, Károly Róbert u. 9	~ hibás belső kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.14
281.	Pondera Plus Bt.	könyvvitel	22282477-1-42	1156 Budapest, Nádasztó Park 3. 5/30.	~ hibás belső kockázateértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.29
282.	Poater Bt.	könyvvitel	20585994-1-42	1165 Budapest, Gyűszűvirág u. 37.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.25
283.	J and A Kft.	könyvvitel	12151251-1-42	1086 Budapest, Csobánc u. 11. 1/4.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázateértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.21
284.	Re-Tax Bt.	könyvvitel	28367259-1-11	2890 Tata, Fazekas u. 65.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázateértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.24

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

300.	RossoNero Bt.	könyvvitel	25753736-1-13	2151 Fót, Hegyalja u. 77.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.12.12
301.	Céghmester Consult Kft.	könyvvitel	23042913-2-42	1157 Budapest, Nyírpalota út 5. Fsz. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	ismételt kötelezés mellett bírság (40 000 000 Ft)	2020.01.06
302.	Admiral-Count Kft.	könyvvitel	13463854-2-42	1065 Budapest, Podmaniczky u. 17. 3/1.	A 224. sorban jegyzett döntés elleni felülvizsgálati eljárásban a Kúria a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletét hatályában fenntartotta.	ítélet hatályban tartása	2019.11.21
303.	Havattóiné 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
304.	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
305.	Saxceed Accounting Kft.	könyvvitel	22708603-2-05	3580 Tiszaújváros, Sulymoshát u. 1.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2020.01.21
306.	Stabil Kontakt Kft.	könyvvitel	26149514-2-43	1119 Budapest, Andor u. 21/C. fszt. 1.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	ismételt kötelezés mellett bírság (5 000 000 Ft)	2020.01.21
307.	Mexvel+Infomatikai Kft.	könyvvitel	12524956-2-43	1072 Budapest, Rákóczi út 40. 4/20.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (500.000 Ft)	2020.01.20
308.	Ani & Spirik Kft.	könyvvitel	25415425-2-10	3200 Gyöngyös, Jókai u. 51.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2020.01.17
309.	Borbély Éva 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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

310.	Wise Line Kft.	könyvvitel	24916796-2-10	3388 Poroszló, Kossuth út 75.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázateértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2020.01.17
311.	V-Account Kft.	könyvvitel	14601903-2-12	3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 104. 4/1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2020.01.28
312.	Recovery Zrt.	ingatlanügylet	23715956-4-41	1027 Budapest, Medve u. 4-14.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	ismételt kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft)	2020.01.28
313.	Kerika Consulting Kft.	könyvvitel	23949322-2-43	1119 Budapest, Etele u. 31. 9/28.	~ hibás belső kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (600 000 Ft)	2020.01.30
314.	G.K.S. Swietelsky Kft.	könyvvitel	12041736-2-13	2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.02.14
315.	HM Team Work Kft.	könyvvitel	23874183-2-10	3200 Gyöngyös, Belváros tér 2. 2/1	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.02.25
316.	Francescut &Partners Kft.	könyvvitel	13719629-2-41	1053 Budapest, Veres Pálné u. 14. 2/4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázateértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.03.06
317.	Durst Brigitta EV	könyvvitel	66089139-1-33	2095 Pilisszántó, Szél u. 6.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.03.03
318.	Durst Brigitta és Társa Bt.	könyvvitel	25014392-1-13	2096 Pilisszántó, Szél u. 6.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.03.06
319.	Szilágyiné Kis Nóra Éva EV	könyvvitel	52174074-1-36	5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.03.03
320.	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
321.	Lukucz Jánosné	könyvvitel	42077402-1-41	1055 Budapest, Balaton u. 25. 3. em. 2.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.03.31
322.	Larina-Car Bázis Kft.	ingatlanügylet	26533524-2-42	1154 Budapest, Bánkút u. 86.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.19

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

323.	JURITER Kft.	könyvvitel	14149005-1-41	1039 Budapest, Hunyadi u. 35.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.04.20
324.	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
325.	CGSI Kft.	székhelyszolgáltató	14305360-2-41	1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 4. em. 38.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.27
326.	Székhelyiroda Kft.	székhelyszolgáltató	25746400-1-6	6722 Szeged, Bécsi Körút 23.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.02
327.	TWOLINK Connect Kft.	székhelyszolgáltató	25544332-1-42	1101 Budapest, Kőbányai út 43. C. ép. fszt. 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.28
328.	Bernerr Kft.	székhelyszolgáltató	12965999-2-13	2730 Albertirsa, Dánosi út 34.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.22
329.	Wu Quan EV	székhelyszolgáltató	72052835-1-42	1089 Budapest, Orczy út 43. 2.em. 25. ajtó	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.13
330.	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
331.	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
332.	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
333.	Budapest Consultans KFT	székhelyszolgáltató	10326350-2-41	1036 Budapest, Galagonya u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.27

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

334.	Business Residence Kft.	székhelyszolgáltató	25111482-1-43	1196 Budapest, Rákóczi u. 129. fszt. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.22
335.	Centralis Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	23475612-2-42	1062 Budapest, Váci út 1-3. A.Torony ép. 6. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.29
336.	Cégcentrum Kft.	székhelyszolgáltató	14220548-2-41	1015 Budapest, Donáti u. 38. A. lph. fszt.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.24
337.	CÉGGLOBÁL Invest Kft.	székhelyszolgáltató	23960417-2-42	1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. I. em. 4.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.15
338.	Cégjegyző-Office Kft.	székhelyszolgáltató	23695250-2-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.27
339.	OPTINVEST Zrt.	székhelyszolgáltató	14593569-2-41	1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. Meyer & Levinson em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.09
340.	Révész Accounting Kft.	székhelyszolgáltató	14981690-2-42	1066 Budapest, Dessewffy u. 49. félemelet 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.29
341.	RSM Hungary Zrt.	székhelyszolgáltató	14020867-2-41	1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Hall ép. IV.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.27
342.	Time Saving Kft.	székhelyszolgáltató	14936463-1-43	1114 Budapest, Mészöly u. 4. alags. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.27
343.	Zanzara-Office Kft.	székhelyszolgáltató	24164054-1-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.28
344.	Smart Generation Invest Kft.	székhelyszolgáltató	25364673-2-42	1089 Budapest, Golgota út 6.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.17
345.	Cégjegyző Vállalkozás Fejlesztő Kft.	székhelyszolgáltató	22774183-1-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.31
346.	BERGER Székhelyszolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	24834032-2-41	1136 Budapest, Tátra u. 5. A ép. alags. 2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.03

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

347.	Gross Office Kft.	székhelyszolgáltató	25096695-2-41	1027 Budapest, Bem Rakpart 50. I. em. 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.04
348.	Company Expert Office Kft.	székhelyszolgáltató	24323075-2-42	1148 Budapest, Angol u. 43. alags. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.11
349.	Cégmegoldás.hu Kft.	székhelyszolgáltató	24069935-2-8	9134 Bodonhely, Dózsa György u. 47.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.11
350.	Tower Interconsult Kft.	székhelyszolgáltató	24200943-2-41	1132 Budapest, Váci út 22-24. 3. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.16
351.	Nagykörös és Vidéke COOP Zrt.	székhelyszolgáltató	12753839-2-13	2750 Nagykörös, Széchenyi tér 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.19
352.	Brill-Company Zrt.	székhelyszolgáltató	14744521-2-10	3012 Nagykökenyes, Arany János út 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.10
353.	ADMIRÁL Kereskedelmi Szolgáltató és Adótanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	10591266-2-20	8360 Keszthely, Lovassy S. u. 8.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.01
354.	SzékhelyM Kft.	székhelyszolgáltató	23429611-1-3	6321 Újsolt, Táncsics Mihály u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.12
355.	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
356.	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
357.	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
358.	DEZSŐ Bt.	könyvvitel	20974002-2-41	1034 Budapest, San Marco u. 31. 3. em. 9.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.15
359.	Vista Plus Offices Kft.	székhelyszolgáltató	23995907-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22. Duna Tower Irodaház B Torony 15 em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.11
360.	Contador Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	24928577-1-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.31
361.	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
362.	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
363.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

364.	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
365.	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
366.	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
367.	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
368.	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
369.	Romulus Invest Ingatlanhasznosító Kft.	székhelyszolgáltató	12967496-2-41	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.29
370.	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
371.	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
372.	Bernerr Kft.	székhelyszolgáltató	12965999-2-13	2730 Albertirsa, Dánosi út 34.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (150 000 Ft)	2020.07.28
373.	Pallos Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	14813953-1-2	7621 Pécs, Perczel Miklós u. 10. fszt. 3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.03
374.	JB Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	11755883-2-11	2800 Tatabánya, Szent Borbála út 29. A. ép. fszt. 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.07
375.	VGD Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	12591815-4-41	1134 Budapest, Váci út 33.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.13
376.	Veér Melinda EV	ingatlanügylet	68055756-1-20	8360 Keszthely, Egry József u. 2. B ép.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.04
377.	Cégjegyző Vállalkozás Fejlesztő Kft.	székhelyszolgáltató	22774183-1-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2020.07.14
378.	Smart Generation Invest Kft.	székhelyszolgáltató	25364673-2-42	1089 Budapest, Golgota út 6.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2020.07.20

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

379.	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
380.	Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft.	székhelyszolgáltató	10622807-2-11	2900 Komárom, Marek J. út 3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.03
381.	BRANDCO Kft.	székhelyszolgáltató	11887470-2-41	1133 Budapest, Ipoly u. 20. fszt.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2020.07.29
382.	Lex Sportiva Magyar Sportjogi Társaság Kft.	székhelyszolgáltató	23310104-1-13	2120 Dunakeszi, Kálmán u. 68. D. ép.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2020.08.01
383.	BV Partners Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	14154920-2-41	1053 Budapest, Veres Pálné u. 9. 1. em. 2.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2020.07.31
384.	ADMIRÁL Kereskedelmi Szolgáltató és Adótanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	10591266-2-20	8360 Keszthely, Lovassy S. u. 8.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2020.07.22
385.	Kerika Consulting Kft.	könyvvitel	23949322-2-43	1119 Budapest, Etele u. 31. 9/28.	A 5135. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított perben a bíróság a felperes keresetét elutasította	felperes keresetének elutasítása	2020.07.09
386.	Légrádi György Attila EV	ingatlanügylet	67022179-2-41	1131 Budapest, Jász u. 152. 2./ 8/A.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.12
387.	PREMIER HOUSING Kft.	ingatlanügylet	23194539-2-02	7624 Pécs, Alkotmány u. Fsz/1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.08
388.	WHITE HOUSE'13 Kft.	ingatlanügylet	24728951-2-14	7400 Kaposvár, Hangyásmál u. 15.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.05
389.	LANTOS Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	12871753-2-18	9600 Sárovar, Rákóczi u. 22.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.24
390.	AG. MAMAS Kft.	székhelyszolgáltató	13992154-2-41	1133 Budapest, Árbóc u. 6. II. em.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2020.08.13
391.	Vidéki Attila János EV	ingatlanügylet	74886591-1-40	8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 8. A lph. 3./11.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.14
392.	Budafok-Tétény Ált. Ip.test. Vállalkozók Szöv.	székhelyszolgáltató	19003025-1-43	1221 Budapest, Mária Terézia u. 60.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.28
393.	K + J Kft.	székhelyszolgáltató	12286968-2-13	2120 Dunakeszi, Rákóczi u. 66.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.24
394.	Karát-90 Kft.	székhelyszolgáltató	10408131-2-16	5200 Törökszentmiklós, Pánthy E. út 57.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.24
395.	KPMG Tanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	12691908-2-44	1134 Budapest, Váci út 31.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.11
396.	Horváth Zoltán Vilmos EV	ingatlanügylet	54784459-1-40	8800 Nagykanizsa, Sabján Gyula u. 4.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés	2020.08.26

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

397.	Five Tailors Company Kft.	székhelyszolgáltató	26698166-1-42	1077 Budapest, Izabella u. 3/A. pc. 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.07
398.	Gonfaloniere Kft	székhelyszolgáltató	24123978-1-05	3530 Miskolc, Rákóczi u. 14. 1./5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.11
399.	IH TRADE Ingatlanhasznosító Kft.	székhelyszolgáltató	13617338-2-11	2800 Tatabánya, Vágóhid u. 2/A.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.28
400.	SASK Kft.	székhelyszolgáltató	11197566-2-11	2900 Komárom, Erdélyi út 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.09
401.	The Lord is Caring Kft.	székhelyszolgáltató	26698087-1-42	1083 Budapest, Baross u. 103. Fsz.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.28
402.	Seeiq Bt.	ingatlanügylet	20024365-2-02	7622 Pécs Vargha D. u. 1/B. 2./6.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.03
403.	Blockchange Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	23383911-2-41	1051 Budapest, Szent István tér 3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.18
404.	Paramount Media Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	25856262-2-42	1162 Budapest, Szent Korona u. 168.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.04
405.	Great Home Franchise Kft.	ingatlanügylet	14425468-2-02	7621 Pécs, Citrom u. 2-6. 2./21.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.28
406.	Cash-Roll Kft.	könyvvitel	24377548-2-42	1165 Budapest, Dóra tér 5. 1./2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.08
407.	Strobl Andrea Zsuzsanna EV	ingatlanügylet	54510355-1-40	8800 Nagykanizsa, Postakert u. 5.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.07
408.	EM Safe Kft.	székhelyszolgáltató	14020616-2-13	2194 Tura, Rákóczi F. út 18.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.11
409.	Dorés Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	23830190-2-09	4030 Debrecen, Alma u. 99.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.07
410.	Kéktoll Kft.	székhelyszolgáltató	25298426-2-42	1173 Budapest, 530. u. 24.	~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.17
411.	Balatonproperty-Keszthely Ingatlanforgalmazó és Ingatlanhasznosító Kft.	ingatlanügylet	13999113-1-19	8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.28
412.	Mezőfi Miklós Lajos EV	ingatlanügylet	68862789-1-34	8700 Marcali, Vereckei u. 6.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.14
413.	House of Business Bank Center Kft.	székhelyszolgáltató	26540939-2-41	1051 Budapest, Széchenyi István tér 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.28

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

414.	SH Ingatlanközvetítő Kft.	ingatlanügylet	25339963-2-18	9700 Szombathely, Petőfi u. 41. Fsz. 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentése hiányos ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.29
415.	Kriszi Gazdasági Tanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	11454056-2-07	2400 Dunaújváros, Vasmű út 51. 1./4.	~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.23
416.	EcomissioKereskedelmi és Szolgáltató Kft	székhelyszolgáltató	11388933-2-05	3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.18
417.	Feldiwest Befektető, Termeltető és Szolg. Kft	székhelyszolgáltató	11349952-2-20	8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.14
418.	West Consult Office Kft	székhelyszolgáltató	11314149-2-18	9724 Lukácsháza, Szombathelyi u. 81.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.15
419.	Mavalor Ker és Szolg. Kft.	székhelyszolgáltató	11185424-2-11	2800 Tatabánya, Komáromi út 21. Fsz. 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.23
420.	Demi Gros-Máhr Kft.	székhelyszolgáltató	11100726-2-41	1016 Budapest, Hegyalja út. 5. 2./9.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.17
421.	Apex Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	11965374-2-41	1134 Budapest, Váci út 41.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.26
422.	Módusz Office-Holding Informatikai és Ügyviteli Zrt.	székhelyszolgáltató	10209248-2-42	1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2020.09.24
423.	Margaréta Kávéház Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	székhelyszolgáltató	10300590-2-42	1061 Budapest, Liszt Ferenc tér. 9. Fsz. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.25
424.	Audit-Controll Adótanácsadó, Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.	székhelyszolgáltató	10462548-2-20	8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.28
425.	Ecostar Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.	székhelyszolgáltató	10591091-2-42	1066 Budapest, Teréz krt. 40. 1./13.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.28
426.	Beszéljük meg! Kft.	székhelyszolgáltató	24796251-2-10	3300 Eger, Maklári út 119.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.09
427.	Variance Hodling Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	26248383-2-13	2071 Páty, Torbágyi út 18. C. ép.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.06
428.	Kominvest Könyvelő Kft.	könyvvitel	13317272-2-09	4033 Debrecen, Sámsoni út 67.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.08
429.	Unitrust Zrt.	könyvvitel	25362152-2-41	1033 Budapest, Szőlőkert u. 4/A.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés	2020.10.01

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

430.	Perscriptor Könyvelőiroda Számviteli Szolgáltató Kft.	könyvvitel	23008645-2-43	1201 Budapest, Berkenye stny 5. 5./34.	~ nincs belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.29
431.	DLZ Consulting Kft.	könyvvitel	22701479-2-42	1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center ép. Wall Street lép. 21.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentése hiányos ~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.11
432.	Questio Kft.	könyvvitel	14743984-2-13	2030 Érd, Burgundi u. 35.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentése hiányos ~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.13
433.	Recond-Balance Bt.	könyvvitel	24234865-1-41	1039 Budapest, Szilke u. 3. 7./21.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.12
434.	PKF Outsourcing Kft.	könyvvitel	25744800-2-41	1025 Budapest, Csévi u. 7/B.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentése hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.26
435.	Többszörös Kft.	könyvvitel	13151261-1-41	1037 Budapest, Viharhegyi út 24.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.19
436.	Kincs Könyvelő Kft.	könyvvitel	23811306-2-13	2230 Gyömrő, Állomás u. 18.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.13
437.	Balance Team Budapest Bt.	könyvvitel	25170423-1-13	2626 Nagymaros, Lejtő u. 15.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázátértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.20
438.	Ván Iroda Szolgáltató Kft.	könyvvitel	11032773-2-03	6400 Kiskunhalas, Körösi út 8.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentése hiányos ~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.20
439.	Kéthét Számviteli és Szolgáltató Kft.	könyvvitel	11922533-2-43	1097 Budapest, Vaskapu u. 10-14. D. lh. 1./4.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.08
440.	Vendauer Evelin EV	könyvvitel	66102450-1-42	1103 Budapest, Noszlopy u. 60. 1/ 4.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső szabályzat ~hibás belső kockázátértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.13
441.	Pro-Vat Kft.	székhelyszolgáltató	10978971-2-41	1036 Budapest, Bécsi út. 52-54. 2. em.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.14
442.	Pataki Környezetvédelmi Kft.	székhelyszolgáltató	10894442-2-42	1087 Budapest, Hungária krt. 32. A. ép. Pinceszint	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.22
443.	Tiszacash Zrt.	székhelyszolgáltató	11588157-2-05	3530 Miskolc, Erzsébet tér 2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.09
444.	Helvetia Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	11613259-2-08	9021 Győr, Sarkantyú köz 5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.22

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

445.	Kiszi-Adó Kft.	székhelyszolgáltató	11715430-1-43	1121 Budapest, Hóvirág út 36.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.14
446.	Karma Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	11893736-2-42	1052 Budapest, Haris köz 6. 3./2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2020.10.19
447.	Etalon Bázis Kft.	székhelyszolgáltató	11917632-2-11	2500 Esztergom, Mohácsy köz 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.14
448.	Adóbox Kft.	székhelyszolgáltató	12100011-2-43	1117 Budapest, Fehérvári út 36.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.12
449.	Bereczki & Partners Kft.	székhelyszolgáltató	12162945-1-42	1089 Budapest, Vajda Péter u. 12. 81. ép. Fsz.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.01
450.	IC&Partners Kft.	székhelyszolgáltató	12322297-2-42	1066 Budapest, Zichy Jenő u. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.06
451.	Leitner + Leitner Kft.	székhelyszolgáltató	12005291-2-42	1027 Budapest, Kapás u. 6-12. A.ép. 4. em.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.08
452.	New Office Kft.	székhelyszolgáltató	11938837-1-41	1027 Budapest, Vitéz u. 5-7. 2./1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.25
453.	Euro-W Kft.	székhelyszolgáltató	12566246-2-08	9022 Győr, Tarcsay Vilmos u. 15.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.08
454.	Best-apartman Kft.	ingatlanügylet	23982235-2-13	2030 Érd, Othelló u.2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.16
455.	Deutsche Treuhand Német Vagyongezelő Kft.	székhelyszolgáltató	10781663-2-42	1062 Budapest, Andrássy út 121.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2020.10.02
456.	Tóth-95 Kft.	székhelyszolgáltató	13792325-2-20	8900 Zalaegerszeg, Platán sor18. Fsz. 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.12
457.	VolaCo Kft.	székhelyszolgáltató	27275751-2-43	1212 Budapest, Széchenyi u. 92. B.ép.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.03
458.	Piemont Consulting Bt.	székhelyszolgáltató	20664167-2-03	6000 Kecskemét, Faragó Béla fasor 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.15
459.	Csodasajtók Kft.	székhelyszolgáltató	24931438-2-03	6044 Kecskemét, Kossuth Lajos u. 11./2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.21
460.	iCoin Network Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	26347066-2-42	1085 Budapest, József krt. 69. Fsz. 22.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.19

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

479.	Járai Viktória EV	ingatlanügylet	67121979-1-26	6800 Hódmezővásárhely, Kaszap u. 17. 4./10.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.09
480.	Ács Ottó EV	ingatlanügylet	66701578-1-26	6724 Szeged, Öthalom u. 11. 2./7.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.24
481.	Kiss Etelka EV	ingatlanügylet	69755349-1-41	1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 68. 8./34.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.20
482.	Great Home Franchise Kft.	ingatlanügylet	14425468-2-02	7621 Pécs, Citrom u. 2-6. 2./21.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2020.10.29
483.	Bereczki & Partners Kft.	székhelyszolgáltató	12162945-1-42	1089 Budapest, Vajda Péter u. 12. 81. ép. Fsz.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2020.10.30
484.	Starting-Immo Kft.	ingatlanügylet	14667240-2-41	1042 Budapest, Rózsa u. 6.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.18
485.	Vata Emese Noémi EV	ingatlanügylet	69525843-1-26	6800 Hódmezővásárhely, Pákozdy Ferenc u. 5.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.25
486.	Intermouse-Project Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	13339179-2-42	1062 Budapest, Aradi u.16. 2./2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.04
487.	Sztár-Páros Ingatlanközvetítő Kft.	ingatlanügylet	23889479-2-20	8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 20.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.06
488.	Fehér Tax Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft	székhelyszolgáltató	11103042-2-41	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.28
489.	Euró Fer Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft.	székhelyszolgáltató	10624737-2-43	1211 Budapest, Központi út 55/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.12
490.	SzékhelySzolgálat.Net Kft.	székhelyszolgáltató	22926081-2-41	1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1./2.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ nincs belső kockázatértékelés	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2020.12.16
491.	Karma Consulting Kft.	könyvvitel	11893736-2-41	1052 Budapest, Haris köz 6. 3./2.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (800 000 Ft)	2020.12.11
492.	D-Home Invest Kft.	ingatlanügylet	25737127-2-13	2030 Érd, Esztergályos u. 7.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.27
493.	Kaptár Irodák Kft.	székhelyszolgáltató	23473861-2-42	1065 Budapest, Révay köz 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.13
494.	Kőrösi úti Üzletház Ingatlanhasznosító Kft	székhelyszolgáltató	23542523-2-03	6400 Kiskunhalas, Korösi út 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.10
495.	Kubinszki István Ákos	székhelyszolgáltató	77584339-1-33	2724 Újlengyel, József Attila u.12.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.12
496.	Life And Blessing Kft.	székhelyszolgáltató	26698104-1-42	1081 Budapest, Bezerédi u. 19.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés	2020.11.10

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

497.	Motoko Szolgáltató Kft	székhelyszolgáltató	23104167-1-13	2030 Érd, Fehérvári út 32/B.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.20
498.	Fred Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	27318922-2-05	3905 Monok, Dózsa György u. 45.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.26
499.	Shinrai Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	23837757-2-41	1025 Budapest, Vérhalom u. 40.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.27
500.	Gamma Faktor Kft.	székhelyszolgáltató	23185830-2-03	6070 Izsák, Ady Endre u. 19.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.12
501.	Tóth Renáta Kitti EV	ingatlanügylet	65681051-1-26	6722 Szeged, Jósika u. 7.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.27
502.	Slájer Tamás EV	ingatlanügylet	56524464-1-33	2086 Tinnye, Rozmaring u. 14.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.08
503.	West-Bau Trans Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14519934-2-13	2112 Veregyház, Komor Marcell u. 10.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.27
504.	Ékes Felicia Piroska EV	ingatlanügylet	68713623-1-26	6800 Hódmezővásárhely, Mikszáth Kálmán u. 11/A.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.23
505.	Krizsánné Tóth Anita Erzsébet EV	ingatlanügylet	69405910-1-23	6800 Hódmezővásárhely, Papere kert 10.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.07
506.	Paragrafus Könyvelőiroda	könyvvitel	13901035-1-43	1111 Budapest, Budafoki út 10. C. 1./1	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.22
507.	Levanzo Trend Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26775351-2-42	1156 Budapest, Sárfű u. 3. Fsz. 1/A.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.08
508.	Kőház-Lak Kft.	ingatlanügylet	13885216-2-02	7624 Pécs, Nagy Jenő u.12.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.14
509.	Plóth Judit EV	ingatlanügylet	75075691-2-34	8600 Siófok, Kandó Kálmán u. 19. 1./ 3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.22
510.	Modern Home Ingatlan Iroda Kft	ingatlanügylet	27047154-2-03	6000 Kecskemét, Dobó krt. 13. Fsz.. 1.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.12
511.	Intermouse-Project Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	13339179-2-42	1062 Budapest, Aradi u. 16. 2./ 2.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2020.12.09
512.	P. and Gy. Holding Kft.	székhelyszolgáltató	23893362-2-03	6060 Tiszakécske, Blaha Lujza u. 1.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2020.12.17

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

513.	Dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda	székhelyszolgáltató	18192294-2-43	1026 Budapest, Gábor Áron u. 18. 2./1.	~ nincs belső szabályzat ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.20
514.	HM Team Work Kft.	könyvvitel	23874183-2-10	3200 Gyöngyös, Belváros tér 2. 2./1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (5.000 000 Ft)	2021.01.11
515.	Durst Brigitta és Társa Bt.	könyvvitel	25014392-1-13	2095 Pilisszántó, Szél u. 6.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.01.22
516.	Bákai Sándor EV	ingatlanügylet	68180339-1-26	6723 Szeged, Homonnai u.13.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.22
517.	Németh Creation Kft.	ingatlanügylet	23786864-2-18	9700 Szombathely, Szöllősi stny. 9.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.07
518.	Sugarfondant Kft. (Mixed Trade Kft.)	virtuális fizetőeszköz átváltó	24967170-2-13	2377 Örkény, Fő u. 20.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.01.13
519.	Kobeda Star Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26742588-2-41	1027 Budapest, Bem József u. 9. Fsz.	~ nincs belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.04
520.	Adó Konzulens Trade Bt.	adótanácsadó	20501541-1-03	6237 Kecel, Vasút u. 3.	~ nincs belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.19
521.	Beropex Consulting Kft.	ingatlanügylet	14174571-2-07	8142 Úrhida, Táncsics u. 20.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.18
522.	Kurgya György EV	ingatlanügylet	55911182-2-27	8000 Székesfehérvár, Almássy telep 3. 2./9.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.30
523.	Jäger Zita EV	ingatlanügylet	67901403-1-33	2092 Budakeszi, Rozsnyói u. 21.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.14
524.	Aquamarin Kft.	könyvvitel	11498647-2-15	4765 Csenger, Tisza u. 33.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.01.19
525.	Ingatlan Eger Ingatlanforgalmazó és Értékbecsítő Kft.	ingatlanügylet	12421509-2-10	3300 Eger, Almási Pál u. 59.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.29
526.	Römmer Anita EV	ingatlanügylet	67855546-1-27	8000 Székesfehérvár, Lövölde u.30. 2./1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.13
527.	Gammafaktor Kft.	székhelyszolgáltató	23185830-2-03	6070 Izsák, Ady Endre u. 19.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2020.12.22

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

528.	Szabolcsi Szervező Kft.	székhelyszolgáltató	23871221-1-15	4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 42. 1./4.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2020.12.30
529.	Levanzo Trend Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26775351-2-42	1156 Budapest, Sárfű u. 3. fszt. 1/A.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.01.07
530.	Vista Plus Offices Kft.	székhelyszolgáltató	23995907-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22. (Duna Tower Irodaház B/15.)	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.01.22
531.	Gammafaktor Kft.	székhelyszolgáltató	23185830-2-03	6070 Izsák, Ady Endre u. 19.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.01.22
532.	VB Trade Kft.	székhelyszolgáltató	14339749-1-41	1053 Budapest, Veres Pálné u. 14.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.18
533.	KR Team MAX Property Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26533287-2-10	3300 Eger, Pacsirta u. 35/A.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
534.	Fehérvár Business Car Kft.	székhelyszolgáltató	26341723-2-07	8000 Székesfehérvár, Budai út 17.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.18
535.	Princip Kft.	könyvvitel	10768387-2-42	1061 Budapest, Paulay E. u. 16.	~ nincs belső szabályzat ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2021.01.28
536.	Tenidor Saldo Kft.	könyvvitel	23171545-2-08	9024 Győr, Pátzay Pál u. 40. 1./3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.04
537.	Király u. 40. Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13438515-2-42	1061 Budapest, Király u. 26./2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2021.02.11
538.	Le Jardinier 25 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25298282-2-43	1096 Budapest, Márton u. 12. Fsz.	~hibás belső szabályzat ~hibás ügyfél-átvilágítás ~kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.03
539.	Metrodom CH-Ikaro Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25473427-2-10	3012 Nagykökényes, Szabadság út 37.	~hibás belső szabályzat ~hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.17
540.	BJB-System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22687456-2-08	9027 Győr, Bolyai F. u. 21. Fsz. 1.	~hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.18
541.	BudaPart Albellus Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25897252-2-43	1117 Budapest, Kopaszi gát 5.	~hibás belső szabályzat ~kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.26
542.	ERSTE Ingatlan Fejlesztő, Hasznosító és Mérnöki Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11914897-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.	~hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.01
543.	Modern Home Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25721108-1-07	8000 Székesfehérvár, Sziget u. 31. 2./3.	~hibás ügyfél-átvilágítás ~nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.12
544.	S.P.M. Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13632393-2-13	2085 Pilisvörösvár, Kisvasút u. 1.	~hibás ügyfél-átvilágítás ~kijelölt személy bejelentés hiányos ~hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.04

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

545.	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
546.	Szova Nonprofit Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13980335-2-18	9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.	~hibás ügyfél-átvilágítás ~kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.04
547.	Metrodom CH-Kleo Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25473441-2-10	3012 Nagykökenyes, Szabadság út 37.	~hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
548.	Metrodom Corner Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25488799-2-10	3012 Nagykökenyes, Szabadság út 37.	~hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.12
549.	Metrodom Fogadó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25488809-2-10	3012 Nagykökenyes, Szabadság út 37.	~hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.11
550.	Metrodom Lőportár 9 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25313921-2-43	1095 Budapest, Mester u 83/C. Fsz. CÜ3.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2021.02.11
551.	Metrodom Madarász 45 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25313914-2-43	1095 Budapest, Mester u 83/C. Fsz. CÜ3.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2021.02.08
552.	Duna Terasz Prémium Ingatlanforgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25844632-2-41	1138 Budapest, Turóc u. 9. A. lház. 3./3.	~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.22
553.	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
554.	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
555.	Főkönyvguru Könyvelőiroda Kft.	székhelyszolgáltató	23483451-2-42	1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 117. 1./1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
556.	FTA Control Kft.	székhelyszolgáltató	25348071-2-02	7623 Pécs, Megyeri tér 1. B. Fsz. 9.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.05
557.	Grand-ING Kft.	székhelyszolgáltató	13597852-2-13	2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.04
558.	Granum Könyvviteli Kft.	székhelyszolgáltató	13575900-1-09	4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 29.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.19
559.	MJ Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	11086253-2-06	6722 Szeged, Kálvária sugárút 19.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

560.	Berger Gábor EV	székhelyszolgáltató	73089014-1-41	1136 Budapest, Tátra u. 5/A. 1./2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.05
561.	Bipros Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	14985003-2-41	1027 Budapest, Kacska u. 15-23.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.05
562.	Bojás Imre EV	székhelyszolgáltató	73358725-1-33	2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 19.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.05
563.	CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Llp. Magyarországi Fióktelepe	székhelyszolgáltató	22160047-2-41	1053 Budapest, Károlyi u. 12. 3. em.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
564.	Harmony Office Kft.	székhelyszolgáltató	24363394-2-41	1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11. 1./3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.09
565.	Havasi Ügyvédi Iroda	székhelyszolgáltató	18537145-2-08	922 Győr, Kiss János u. 7/A.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.04
566.	HighYield Vagyonkezelő Zrt.	székhelyszolgáltató	24197580-2-41	1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18./A. 4. em	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
567.	Diófa 14 Székhelyszolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	26647108-1-13	2364 Ócsa, Diófa u. 14.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
568.	Azúr Szórakoztatóközpont Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13462877-2-14	8600 Siófok, Marosi út 3356/1 hrsz.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.22
569.	Báfer Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23965948-2-13	2360 Gyál, Bánki Donát u. 20.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.24
570.	Bereczky Kft.	saját tulajdonú ingatlan	11319962-2-18	9700 Szombathely, Mátyás király u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2021.02.22
571.	C.T. and Partner Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14608797-2-08	9025 Győr, Töltésszer u. 3. Fsz. 4.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.22
572.	Pro-Adópraktika Kft.	könyvvitel	26714136-2-43	1094 Budapest, Páva u. 8. 1./101.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.02.12
573.	KS Építőipari és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	12778818-2-41	1133 Budapest, Kárpát u. 37	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
574.	ESC West Hungary Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	13449223-2-13	2220 Vecsés, Dózsa György út 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.05

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

575.	Kobeda Star Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26742588-2-41	1027 Budapest, Bem József u. 9. Fsz.	~együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.02.01
576.	Airon Corporate Services Kft.	székhelyszolgáltató	13668626-2-41	1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1./2.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
577.	BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	13627289-4-42	1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C. ép.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.03
578.	GBA Média Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	12448614-2-42	1089 Budapest, Visi Imre u. 12.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
579.	Innopark Nonprofit Kft.	székhelyszolgáltató	18484298-2-07	2400 Dunaújváros, Magyar út 106./B.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
580.	PMX Consulting Group Magyarország Adótanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	10902707-2-42	1066 Budapest, Mozsár u. 16.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
581.	PólusSzékhely.hu Kft.	székhelyszolgáltató	24228884-1-42	1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
582.	TMF Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	11992804-2-42	1143 Budapest, Stefánia út 81. 2./9.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
583.	TPA Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	10869983-2-41	1024 Budapest, Buday László u. 12. 1. em	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
584.	Urban Capital Kft.	székhelyszolgáltató	14581056-2-41	1051 Budapest, Arany János u. 16. 2./1.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.03
585.	Zeller & Zeller Kft.	székhelyszolgáltató	22620682-1-41	1035 Budapest, Miklós u. 13. 8./42.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
586.	Abrax Immo Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25955770-2-41	1012 Budapest, Logodi u. 44. C. ép. 1. lház.-1 1.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.22
587.	Adaste 2003. Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13011220-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Fecske u. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.22
588.	Amadé Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25711879-2-08	9153 Öttevény, Akác u. 7.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.25
589.	Praktikus Székhelyszolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	23826915-1-42	1148 Budapest, Őrs vezér tér 19. 10./42.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.11
590.	Centralis Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	23475612-2-42	1062 Budapest, Váci út 1-3. A torony 6. em.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
591.	Berceo Kft.	székhelyszolgáltató	13207733-2-43	1122 Budapest, Maros u. 29. 2./2.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
592.	Cégmegoldás.hu Kft.	székhelyszolgáltató	24069935-2-08	9134 Bodonhely, Dózsa György u. 47.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.17
593.	ZSEL Bt.	székhelyszolgáltató	23651140-2-11	2900 Komárom, Kelemen László u. 1.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
594.	SzékhelyM Kft.	székhelyszolgáltató	23429611-1-03	6321 Újsolt, Táncsics Mihály u. 4.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
595.	Invest-Center Kft.	székhelyszolgáltató	14557457-2-42	1081 Budapest, Kun u. 4. Fsz. 7.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.16
596.	Hild József Örökjárdék 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
597.	Habemus Kft.	székhelyszolgáltató	13506960-2-13	2049 Diósd, Homokos u. 68.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.10
598.	Five Tailors Company Kft.	székhelyszolgáltató	26698166-1-42	1077 Budapest, Izabella u. 3/A. PC1.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.03
599.	K+J Számviteli Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	12286968-2-13	2120 Dunakeszi, Rákóczi út 66.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.03
600.	VolaCo Kft.	székhelyszolgáltató	27275751-2-43	1212 Budapest, Széchenyi u. 92. B. ép.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.03
601.	Számok Korrekt Mérlege Kft.	székhelyszolgáltató	23384826-1-14	8706 Nikla, Berzsenyi Dániel u. 35.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.09
602.	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
603.	Ecovis Accounting Kft.	székhelyszolgáltató	10802559-2-41	1036 Budapest, Bécsi út 52.1./19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.18
604.	Dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda	székhelyszolgáltató	18192294-2-43	1026 Budapest, Gábor Áron u. 18. 2./1.	~együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2021.02.24
605.	KPMG Tanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	12691908-2-44	1134 Budapest, Váci út 31.	~ együtműködés hiánya	kötelezés	2021.02.23
606.	Céghmester Consult Kft.	könyvvitel	23042913-2-42	1157 Budapest, Nyírpalota út 5. Fsz.. 2.	A 361. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított perben a bíróság a felperes keresetét elutasította.	felperes keresetének elutasítása	2021.02.15

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

607.	Metrodom CH-Jago Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25473434-2-10	3012 Nagykökényes, Szabadság út 37.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.26
608.	BudaPart Stellata Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25897276-2-43	1117 Budapest, Kopaszi gát 5.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.03
609.	Szimetrik Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13008747-2-08	9011 Győr, Váci M u. 60. B. ép.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.12
610.	Accace Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	12158100-2-41	1132 Budapest, Váci út 30. 6. em.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.23
611.	Aznap Kata Kft.	székhelyszolgáltató	24799986-1-43	1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 14. 4./2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés	2021.02.24
612.	Multiline Bt.	székhelyszolgáltató	20020354-1-02	7724 Feked, Fő u. 37.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.19
613.	Limetta Home Kft.	székhelyszolgáltató	25157109-2-41	1055 Budapest, Szent István krt. 27. 2./ 2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.22
614.	Bíbic-Terv Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25559099-2-42	1072 Budapest, Akácfa u. 7. 2./1.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs belső kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.02
615.	Patagon Bt.	könyvvitel	21174092-2-42	1066 Budapest, Zichy Jenő u. 38. 3./19.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2021.02.28
616.	Közteher Könyvelő Kft.	székhelyszolgáltató	23798470-2-08	9024 Győr, Práter u. 9. 3./5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés	2021.02.23
617.	Ecovis Tax Solution Kft.	székhelyszolgáltató	25281231-2-41	1032 Budapest, Bécsi út 52. 1./23.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés	2021.02.23
618.	Festőbázis Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	23063194-1-43	1181 Budapest, Üllői út 485.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.10
619.	Confidence Kft.	székhelyszolgáltató	25509726-2-43	1112 Budapest, Gulyás u. 24/1.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.16
620.	Avico Group Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25352232-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22. A. ép. 5. em.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.11
621.	Axill Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14224298-2-42	1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 6. C. lház. 1. üzlet.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2021.03.01
622.	Ernst & Young Tanácsadó Kft.	adótanácsadó	12715244-2-44	1132 Budapest, Váci út 20.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.04.06
623.	Híd Szakértő Zrt.	adótanácsadó	23873917-2-41	1139 Budapest, Hajdú u. 27. 2. em.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.03.30
624.	Andersen Adótanácsadó Zrt.	adótanácsadó	24177207-2-43	1124 Budapest, Csörsz u. 43.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.03.12

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

625.	BER-MÁR Kkt.	könyvvitel	22112525-1-42	1157 Budapest, Kórákás 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
626.	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
627.	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
628.	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
629.	Tax-Ép Trade Kft.	könyvvitel	25858800-2-06	6726 Szeged, Szövetség u. 19.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.19
630.	Corvin Sarok Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25175662-2-42	1083 Budapest, Práter u. 6-8. A. lház. Fsz. 4.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.09
631.	Csanády Ingatlan Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25329452-2-43	1124 Budapest, Jagelló út 24.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.12
632.	Hamiltonbau Szolgáltató és Építő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14714201-2-08	9025 Győr, Szarvas u. 25. A. ép. Fsz. 1.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.24
633.	P73 Ingatlan Project Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25409372-2-42	1025 Budapest, Margit krt. 43-45. 6./3.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés	2021.03.03
634.	Profitál 2004 Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13320102-2-09	4281 Létavértes, Konyári u. 22.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.04
635.	Reax-Viza Ingatlanhasznosító Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12864207-2-41	1133 Budapest, Gogol u. 15.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.03
636.	Rosalia Ház Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25299719-2-43	1094 Budapest, Márton u. 12. 1. iroda	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.11
637.	Multihome Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25852536-2-02	7623 Pécs, Megyeri út 25. 3. em.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.04
638.	MNS Web Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25113329-2-13	2013 Pomáz, József Attila u. 17. Fsz.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.11
639.	Ister Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12330885-2-43	1112 Budapest, Olt u. 26.	~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.03
640.	Homokkert Beruházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25349993-2-09	4030 Debrecen, Monostorpályi út 4/A.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.25

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

641.	Gonfaloniere Kft.	székhelyszolgáltató	24123978-1-05	3530 Miskolc, Rákóczi u. 14. 1./5.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.17
642.	Fehér Tax Kft.	székhelyszolgáltató	11103042-2-41	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.17
643.	Memolux Kft.	székhelyszolgáltató	10268825-2-43	1113 Budapest, Karolina út 65.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.11
644.	R-Best Kft.	székhelyszolgáltató		2225 Üllő, Monori dűlő 015/45.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
645.	Tiszacash Zrt.	székhelyszolgáltató	11588157-2-05	3530 Miskolc, Erzsébet tér 2.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.17
646.	NET 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
647.	Novadom Home Kft.	ingatlanügylet	26262550-2-18	9700 Szombathely, Welther Károly u. 18.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés	2021.03.24
648.	Opulus Park Kft.	ingatlanügylet	14055728-2-41	1037 Budapest, Bóbita u. 2. 1. ép. E. lház. 5./1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.11
649.	OTP 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
650.	Well-Taxed Kft.	székhelyszolgáltató	25367676-2-42	1102 Budapest, Kőrösi Csoma út 6/C. Fsz.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2021.03.30
651.	World Top Sport Bt.	székhelyszolgáltató	22175474-1-41	1035 Budapest, Miklós u. 13. 8./42.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.01
652.	Pontos Kontír Bt.	könyvvitel	22321840-1-15	4516 Demečser, Vasvári P. út 11.	~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.09
653.	Tele-Fun-Tax Kft.	könyvvitel	11876748-2-15	4400 Nyíregyháza, Etel köz 15. 2./8.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.17
654.	Sz-Komplex Bt.	könyvvitel	25671223-2-15	4400 Nyíregyháza, Gál Ambrus u. 9/D. Fsz. 2.	~ nincs kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.08
655.	Fred Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	27318922-2-05	3905 Monok, Dózsa György u. 45.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.03.02
656.	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 ~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.14

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

671.	Le Jardinier 25 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25298282-2-43	1096 Budapest, Márton u. 12. Fsz.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.09
672.	Céghmester Bocska Bt.	székhelyszolgáltató	26744102-1-43	1113 Budapest, Bocskai út 52-54. Fsz. 1.	~ felfedés tilalmának megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.10
673.	Lidit Bt.	könyvvitel	22232881-1-13	2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 1/C. 1./16.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.22
674.	Ofra Hungary Szigetelő és Társasházépítő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24325242-2-42	1089 Budapest, Visi Imre u. 12.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.15
675.	Danyiné Bíró Éva EV	könyvvitel	60581688-1-36	5008 Szolnok, Szerb Antal u. 2/A.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.15
676.	Income-Verify Kft.	könyvvitel	23924559-2-16	5123 Jászárokszállás, Jákó u. 32.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.22
677.	Bojás Imre EV	székhelyszolgáltató	73358725-1-33	2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 19.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.11
678.	Metrodom CH-Ikaro Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25473427-2-10	3012 Nagykökenyes, Szabadság út 37.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.03.10
679.	KR Team Max Property Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26533287-2-10	3300 Eger, Pacsirta u. 35/A.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.03.26
680.	Kobeda Star Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26742588-2-41	1027 Budapest, Bem József u. 9. Fsz.	~ nincs belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.03.22
681.	Hild József Örökjádék 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
682.	Céghmester Sobi Bt.	székhelyszolgáltató	26709826-1-43	1096 Budapest, Sobieski János u. 36. alags. 1.	~ felfedés tilalmának megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.30
683.	Céghmester Szendre Bt.	székhelyszolgáltató	26709833-1-41	1035 Budapest, Szentendrei út 2/B. 1./6.	~ felfedés tilalmának megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.30
684.	Báfer Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23965948-2-13	2360 Gyal, Bánki Donát u. 20.	~ hibás belső szabályzat ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.26
685.	Angyalcsepp Kft.	székhelyszolgáltató	24804138-1-42	1076 Budapest, Garay u. 45. 1./120.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.12
686.	Triad Real Estate Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25385562-2-43	1191 Budapest, Kosárfonó u. 22. 3./11.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.12
687.	Lakits Villa Kft.	székhelyszolgáltató	13916682-2-02	7843 Cún, Fő u. 77.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.26
688.	Hubicsák Orsolya Ágnes EV	székhelyszolgáltató	76776539-1-42	1141 Budapest, Pered u. 25.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.03.02

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

689.	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
690.	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
691.	Cégtárs Csoport Kft	székhelyszolgáltató	27060375-2-13	2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ változásbejelentés elmulasztása	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.22
692.	Smaragd Investment Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26119067-2-03	6000 Kecskemét, Homokkő u. 1. B. ép.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.06
693.	Sweep-Silver Kft.	könyvvitel	11720939-2-09	4030 Debrecen, Látókép u. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés	2021.04.14
694.	Sziszák és Társa Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12551974-2-15	4482 Kótaj, Ságvári E. u. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.22
695.	Bartucz és Társai Kft.	könyvvitel	10463903-1-16	5000 Szolnok, Kellner Gyula u. 1. 1./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.27
696.	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
697.	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
698.	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
699.	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
700.	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
701.	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
702.	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
703.	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
704.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

705.	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 kockázattértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.28
706.	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
707.	Pannon Pénzügyi Tanácsadó Kft.	könyvvitel	14989832-2-09	4030 Debrecen, Áchim András u. 107.	~ hibás ügyfélátvilágítás	kötelezés	2021.05.06
708.	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
709.	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
710.	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
711.	FORBIS Kft.	adótanácsadó	13464934-2-43	1119 Budapest, Pajkos u. 24.	~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.29
712.	D-Tax Hungary Kft.	könyvvitel	13709778-2-07	2400 Dunaújváros, Móra Ferenc u. 24.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás	kötelezés	2021.05.03
713.	Forrás-Adó Kft.	könyvvitel	12621912-2-43	1118 Budapest, Előpatak u. 71. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás	kötelezés	2021.05.05
714.	Ingatlan-Galéria Kft.	ingatlanügylet	13422840-2-42	1149 Budapest, Róna u. 109. 4./9.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.10
715.	SZITU Kft.	ingatlanügylet	12694004-2-43	1097 Budapest, Nádasdy u. 15. A. ép. 8./806.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.13
716.	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
717.	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
718.	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
719.	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
720.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

721.	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
722.	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
723.	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
724.	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
725.	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
726.	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
727.	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
728.	Praktikus Székhelyszolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	23826915-2-42	1148 Budapest, Örs vezér tér 19. 10./42.	~ együttműködés hiánya	nyilvántartásba vételi kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.05.18
729.	Centralis Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	23475612-2-42	1062 Budapest, Váci út 1-3. A torony. 6. em.	~ együttműködés hiánya	nyilvántartásba vételi kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.05.07
730.	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 ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés	2021.05.31
731.	Crystal Business Solutions Kft.	könyvvitel	26173955-2-13	2161 Csomád, Verebeshegy u. 11.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.20
732.	Széplaki Gergely EV	virtuális fizetőeszköz átváltó	64248312-2-24	5630 Békés, X. Kerület tanya 37.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.09
733.	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 ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.09
734.	"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 ügyfélátvilágítás ~ nincs kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.21
735.	Cushman & Wakefield Nemzetközi Ingatlan Tanácsadó Kft.	ingatlanügylet	10833375-2-41	1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.09

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

736.	IMMOBILITAS INGATLAN Kft.	ingatlanügylet	14320198-2-08	9400 Sopron, Erzsébet u. 18. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.26
737.	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 ügyfél-átvilágítás ~ nincs kockázattértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.09
738.	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 ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.21
739.	BIG SELLERS Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	14271630-2-43	1094 Budapest, Bokréta u. 32-36.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés	2021.05.21
740.	Red Line Ingatlanfejlesztő Kft.	ingatlanügylet	14992078-2-13	2030 Erd, Bajcsy-Zsilinszky út 190.	~ hibás kockázattértékelés ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.31
741.	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
742.	BARNES Hungary Luxury Homes Kft.	ingatlanügylet	25998054-2-42	1061 Budapest, Andrásy út 17.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.08
743.	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
744.	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
745.	Dézi-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
746.	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
747.	SKORPIÓ SZÁMCSILLAG Kft.	könyvvitel	14289675-2-13	2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 102.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázattértékelés ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.25

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

748.	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
749.	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
750.	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
751.	MÉRLEG Kft.	könyvvitel	11160438-2-10	3000 Hatvan, Báthory I. u. 18.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.20
752.	"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
753.	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
754.	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
755.	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
756.	Ingatlanlandia 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
757.	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
758.	PROP-R-TEAM Kft.	ingatlanügylet	24773339-2-43	1182 Budapest, Torda u. 34.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.25
759.	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
760.	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
761.	MBIT Consulting Kft.	ingatlanügylet	26630061-2-43	1116 Budapest, Kalotaszeg u. 7. 2./11.	~ nincs kockázatértékelés ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.01
762.	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
763.	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
764.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

765.	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
766.	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
767.	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
768.	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
769.	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
770.	FirmaX Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	23994690-2-42	1062 Budapest, Andrásy út 79.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés	2021.03.01
771.	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
772.	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
773.	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
774.	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
775.	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
776.	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
777.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

778.	Takarék Ingatlan Zrt.	ingatlanügylet	13684998-2-43	1122 Budapest, Pethényi köz 10.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.17
779.	KATEGORA Hungary Kft.	ingatlanügylet	14662836-2-42	1082 Budapest, Kisfaludy u. 3. 3./5.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.16
780.	Bercsényi Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24210746-2-13	2360 Gyál, Vecsési út 89.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.18
781.	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
782.	ENORMIS Consulting Kft.	könyvvitel	14057263-2-13	2000 Szentendre, Vincellér köz 4.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.28
783.	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
784.	A&H Könyvelő Kft.	könyvvitel	12405048-1-42	1162 Budapest, Ferenc u. 134.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.31
785.	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
786.	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
787.	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
788.	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
789.	Property 18 Kft.	ingatlanügylet	25410073-2-41	1139 Budapest, Országbíró u. 38-42.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.01

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

790.	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
791.	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
792.	Cercatore del nido Kft.	ingatlanügylet	27275816-1-41	1133 Budapest, Dévai u. 10. Fsz. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.18
793.	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
794.	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
795.	Aquingo Casa Kft.	ingatlanügylet	25458060-2-41	1031 Budapest, Amfiteátrum u. 21.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.17
796.	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
797.	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
798.	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
799.	BENEMMA Kft	ingatlanügylet	12443482-2-42	1141 Budapest, Cinkotai út 94. B. ép.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.12
800.	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
801.	"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
802.	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
803.	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
804.	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
805.	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
806.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

807.	SZAK-KONTIR Kft.	könyvvitel	13428169-1-09	4030 Debrecen, Vágóhíd u. 2. 4. ép. 2./208.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.22
808.	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
809.	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
810.	Mucsne és Társa Kft.	könyvvitel	11208831-2-12	3100 Salgótarján, Alkotmány út 1. Fsz. 4.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.17
811.	Könyvelésmegoldás.hu Kft.	könyvvitel	25301865-2-42	1148 Budapest, Fogarasi út 64.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.06.30
812.	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
813.	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
814.	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
815.	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
816.	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
817.	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
818.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

819.	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
820.	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
821.	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
822.	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
823.	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
824.	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
825.	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
826.	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
827.	FESTŐBÁZIS Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	23063194-1-43	1181 Budapest, Üllői út 485.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2021.06.17
828.	AZZURRI Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	11992804-2-42	1143 Budapest, Stefánia út 81. 2./9.	~ változás bejelentés elmulasztása	bírság (100 000 Ft)	2021.06.17
829.	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
830.	Limetta Home Kft.	székhelyszolgáltató	25157109-2-41	1055 Budapest, Szent István krt. 27. 2./2.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.06.30
831.	INCOME-VERIFY Kft.	könyvvitel	23924549-2-16	5123 Jászárokszállás, Jákó u. 32.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.07.12
832.	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
833.	Kovács Csilla Erzsébet EV	könyvvitel	62763307-1-33	2314 Halásztelek, Megyedülő u. 23. A. ép.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2017.07.19
834.	SKORPIÓ SZÁMCSILLAG Kft.	könyvvitel	14289675-2-13	2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 102.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2017.07.19
835.	SZÁMCSILLAG BALANCE Kft.	könyvvitel	25598537-2-13	2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 102.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2017.07.19

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

836.	Céghmester Consult Kft.	könyvvitel	23042913-2-42	1157 Budapest, Nyírpalota út 5. Fsz. 2.	A 301. és 606. sorban jegyzett döntés elleni felülvizsgálati eljárásban a Kúria a Fővárosi Törvényszék ítéletét hatályában fenntartotta.	felperes keresetének elutasítása	2021.07.12
837.	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
838.	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
839.	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
840.	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
841.	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
842.	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
843.	2RZ Bt.	könyvvitel	28850674-1-16	5465 Cserkeszőlő, Forrás u. 51.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.20
844.	"PRANCZÉK KÖNYVELÉSI 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
845.	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
846.	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
847.	Vendauer Evelin EV	könyvvitel	66102450-2-42	1103 Budapest, Noszlopy u. 60. 1./4.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.07.26
848.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

849.	Orion Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	26796996-2-13	2161 Csomád, Levente u. 14/a	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.27
850.	Cash & Credit Kft.	könyvvitel	12825343-2-41	1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1./2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.21
851.	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
852.	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
853.	ITL Group Kft.	könyvvitel	12093977-2-41	1056 Budapest, Váci u. 81. 4. em.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.12
854.	Szakértelem T és T Kft.	könyvvitel	11208288-2-12	3100 Salgótarján, Rákóczi út Fsz. 7.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.02
855.	R.I.C. 2002 KFT.	könyvvitel	12654558-2-42	1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 3./45 B.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.28
856.	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
857.	West-Bau Trans Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14519934-2-13	2112 Veregyház, Komor Marcell u. 10.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2021.09.15
858.	OPULUS Park Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14055728-2-41	1037 Budapest, Bóbita u. 2. 1./E. 5./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2021.09.10
859.	Oxygen Investment Group Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	25434075-2-13	2051 Biatorbágy, Rosenbach János u. 34.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.14
860.	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
861.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

862.	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
863.	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
864.	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
865.	Horváth Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	12758102-2-20	8800 Nagykanizsa, Vörösmarty út 47.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.13
866.	AIRON Coprorate 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
867.	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
868.	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
869.	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
870.	Ingatlanrend Kft.	ingatlanügylet	13375353-2-43	1183 Budapest, Gilvánfa u. 4.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.10
871.	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
872.	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
873.	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
874.	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)

875.	Szita Ingatlan Kft	ingatlanügylet	13934774-2-42	1148 Budapest, Adria stny. 5/H. 2./4.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.07
876.	MK ICE Kft.	ingatlanügylet	25915918-2-14	8638 Balatonlelle, Rákóczi út 276. A. ép.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.08
877.	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
878.	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
879.	Magyar Cégfejlesztő Kft.	székhelyszolgáltató	23555680-2-03	6044 Kecskemét, Móricz Zs. u. 2/1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.16
880.	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
881.	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
882.	NETIRODA Kft.	könyvvitel	23751831-2-42	1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. 2./14.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.21
883.	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
884.	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
885.	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
886.	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
887.	Bíbic-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
888.	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
889.	Polk Székhelyszolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	25431601-2-13	2161 Csomád, Kossuth Lajos u. 79.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.20
890.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

891.	cde 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
892.	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
893.	HIT CORPORATION Kft.	ingatlanügylet	10506679-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 8.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.26
894.	Pölösné Csanádi Györgyi EV	ingatlanügylet	63409019-1-28	9400 Sopron, Csőszház 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
895.	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
896.	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
897.	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
898.	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
899.	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
900.	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
901.	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
902.	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
903.	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
904.	Adó-Bau Bt.	könyvvitel	22155665-1-05	3508 Miskolc, Boglárka u. 6.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.11

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

905.	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
906.	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
907.	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
908.	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
909.	BER-MÁR Kkt.	könyvvitel	22112525-1-42	1157 Budapest, Kórákás park 36. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (1.500 000 Ft)	2021.10.07
910.	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
911.	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
912.	Cégtárs Csoport Kft.	székhelyszolgáltató	27060375-2-13	2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (2.000 000 Ft)	2021.10.14
913.	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
914.	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
915.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

916.	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
917.	M-N Kontír Kft.	könyvvitel	10671612-2-10	3300 Eger, Deák F. út 68.	~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.13
918.	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
919.	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
920.	AKWA Kft.	székhelyszolgáltató	14158845-1-43	1124 Budapest, Csörsz u. 41.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség megsértése	kötelezés mellett bírság (1.000 000 Ft)	2021.10.14
921.	Erlaline Kft.	könyvvitel	24695246-2-10	3300 Eger, Deák F. út 68.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.19
922.	Ganda Group Kft.	székhelyszolgáltató	13368216-2-03	6000 Kecskemét, Széktó u. 45.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.18
923.	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
924.	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
925.	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
926.	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
927.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

928.	MVFFV 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
929.	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
930.	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
931.	EUROCENTER HUNGARY Kft.	ingatlanügylet	13753045-2-41	1051 Budapest, Nádor u. 19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.26
932.	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
933.	Zala Springs LuXury Residences Kft.	ingatlanügylet	25060032-2-20	8784 Kehidakustány, Golf u. 1.	~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.21
934.	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
935.	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
936.	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
937.	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
938.	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
939.	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
940.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

941.	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
942.	RÓZSABERILL Kft.	ingatlanügylet	25050473-2-14	8600 Siófok, Aradi vértanúk útja 24/C.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.28
943.	Boróka Park 2 Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26711360-2-43	1095 Budapest, Soroksári út 44. 2. em.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.12
944.	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
945.	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
946.	Bákai Sándor EV	ingatlanügylet	68180339-1-26	6723 Szeged, Homonnai u. 13.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.11.02
947.	Novo-Zala Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	26769167-2-20	8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 71. 2./ 2.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.26
948.	Kaposingatlan Kft.	ingatlanügylet	22909990-2-14	7400 Kaposvár, Ady Endre u. 9.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.02
949.	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
950.	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
951.	ARANYHARANG Bt.	könyvvitel	28430898-1-13	2071 Páty, Orgona u. 17.	~ hibás kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.20
952.	INCOME-VERIFY Kft.	könyvvitel	23924549-2-16	5123 Jászárokszállás, Jákó u. 32.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés, bírság (250 000 Ft)	2021.10.19
953.	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
954.	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
955.	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
956.	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 kockázátértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.27
957.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

958.	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
959.	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
960.	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
961.	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
962.	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
963.	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
964.	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
965.	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
966.	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
967.	MiXed Trade Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	24967170-2-13	2377 Örkény, Fő u. 20.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.12
968.	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
969.	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
970.	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
971.	AB Könyvelés Kft.	székhelyszolgáltató	11687933-1-41	1035 Budapest, Derú utca 2. A. ép. Fsz.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.15

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

972.	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
973.	Bpart Tower Kft.	ingatlanügylet	25897290-2-43	1117 Budapest, Kopaszi gát 5.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.17
974.	Dicenty-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
975.	Modern Home Ingatlaniroda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	27047154-2-03	6000 Kecskemét, Tatár sor 6.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2021.11.16
976.	Prémium Ingatlanszakértő Kft.	ingatlanügylet	25549272-2-42	1162 Budapest, Lajos u. 104.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.06
977.	INNOPARK Nonprofit Kft.	székhelyszolgáltató	18484298-2-07	2400 Dunaújváros, Előd u. 3	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.30
978.	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
979.	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
980.	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
981.	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
982.	Cégjegyző Vállalkozás Fejlesztő Kft.	székhelyszolgáltató	22774183-1-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ változás bejelentés elmulasztása	bírság (300 000 Ft)	2021.11.16
983.	Zanzara-Office Kft.	székhelyszolgáltató	24164054-1-13	2637 Tésa, Petőfi u. 16.	~ változás bejelentés elmulasztása	bírság (100 000 Ft)	2021.11.16
984.	Contador Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	24928577-1-13	2638 Tésa, Petőfi u. 16.	~ változás bejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.11.16
985.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

986.	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
987.	Tisza Ingatlan és Hitelközvetítő Kft.	ingatlanügylet	23793547-2-05	3580 Tiszaújváros, Örsi út 89. 2./11.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.09
988.	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
989.	Házasné 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
990.	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
991.	VÉGSŐ Ingatlanügynökség Kft.	ingatlanügylet	13214681-2-05	3530 Miskolc, Széchenyi u. 36.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.18
992.	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
993.	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
994.	Fehér Ágnes E.V.	ingatlanügylet	66943628-1-33	2370 Dabas, Huba vezér útja 2. B. ép.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés	2021.11.08
995.	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
996.	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
997.	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
998.	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
999.	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
1000.	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
1001.	EMPEG Bt.	könyvvitel	29064526-1-43	1183 Budapest, Krúdy Gyula u 19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.12

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1002.	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
1003.	MEZZO Bt.	székhelyszolgáltató	23641749-1-11	2900 Komárom, Sport u. 2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés	2021.11.25
1004.	STÁDIUM Kft.	székhelyszolgáltató	11263098-2-16	5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 9.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés	2021.11.25
1005.	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
1006.	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
1007.	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
1008.	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
1009.	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
1010.	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
1011.	DANUBIO HOMES HUNGRIA Kft.	ingatlanügylet	14333200-2-41	1052 Budapest, Piarista u. 4. 2. em.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.10
1012.	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
1013.	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
1014.	BÁCS INGATLAN Kft.	ingatlanügylet	24972136-2-03	6000 Kecskemét, Vereckei u. 24.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.03
1015.	Bre-Pa Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	27087473-2-13	2049 Diósd, Ligetszépe út 42.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.10
1016.	REMIX TEAM Kft.	székhelyszolgáltató	14128305-2-06	6722 Szeged, Bokor utca 7. Mfsz 8.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés	2021.11.18
1017.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1018.	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
1019.	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 kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.07
1020.	IMMO-VELENCE Kft.	ingatlanügylet	11604103-2-07	8097 Nadap, Rákóczi u. 41.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.13
1021.	PERSPECTUS Bt.	könyvvitel	20276854-1-42	1077 Budapest, Wesselényi u. 24. 3./3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.10
1022.	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
1023.	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
1024.	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
1025.	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
1026.	J&J Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	13380508-2-42	1164 Budapest, Vágás u. 11.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.03
1027.	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
1028.	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
1029.	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
1030.	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
1031.	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)

1032.	DMAKERS Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26289940-2-11	2890 Tata, Fazekas u. 11.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.14
1033.	KBC Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24865171-2-03	6500 Baja, Keszeg u. 7. B. ép.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.07
1034.	Nostra Casa Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25350096-2-41	1027 Budapest, Bem József u. 9.	~ nincs kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.08
1035.	SGI Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14507641-2-42	1143 Budapest, Stefánia út 109. 1./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.15
1036.	BALTER BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13829591-2-08	9028 Győr, Fehérvári út 78.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázátértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.16
1037.	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
1038.	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
1039.	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
1040.	Céggigász 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
1041.	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
1042.	CASTRUM Ingatlankezelő Kft.	székhelyszolgáltató	26291518-2-18	9700 Szombathely, Körmenyi út 92. B. ép.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.15
1043.	Euronotos Bt.	székhelyszolgáltató	25037520-1-43	1122 Budapest, Maros utca 28. 2. em. 10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.15
1044.	Pole Star Coonsulting Kft.	székhelyszolgáltató	13815770-1-43	1118 Budapest, Kelenhegyi út 40/b. 1. em. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.14
1045.	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
1046.	Jalsovsky Ügyvédi Iroda	székhelyszolgáltató	18238310-2-43	1124 Budapest, Csörsz u. 41.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.20
1047.	GBA MÉDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	12448614-2-42	1089 Budapest, Visi Imre u. 12.	~ hibás kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.31
1048.	Győri-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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1049.	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
1050.	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
1051.	The Lord is Caring Kft.	székhelyszolgáltató	26698087-1-42	1083 Budapest, Baross u. 103. Fsz.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (800 000 Ft)	2021.12.16
1052.	Fény-Adó Kft.	könyvvitel	13156431-2-12	2651 Rétság, Templom u. 17.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.12.30
1053.	WTS Klient Kft.	székhelyszolgáltató	11691675-2-42	1143 Budapest, Stefánia út 101-103.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft)	2022.01.03
1054.	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
1055.	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
1056.	Bartucz és Társai Kft.	könyvvitel	10463903-1-16	5000 Szolnok, Kellner Gyula u. 1. 1./4.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása	ismételt kötelezés, bírság 2 000 000	2022.01.10
1057.	GRAND-ING Kft.	székhelyszolgáltató	13597852-2-13	2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.18
1058.	POSTAHÁZ Kft.	székhelyszolgáltató	23491410-2-41	1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29/a. Ü-1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.13
1059.	ResiDentia Optima Kft.	székhelyszolgáltató	26155959-2-13	2724 Újlengyel, Dózsa György u. 11.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.14
1060.	ZSEL Bt.	székhelyszolgáltató	23651140-2-11	2900 Komárom, Kelemen László u. 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.29
1061.	Kudarion Kft.	könyvvitel	26633813-2-13	2151 Fót, Szent István u. 12.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.01.06
1062.	Narancsliget 2000 Kft.	ingatlanügylet	25022739-2-42	1161 Budapest, Gusztáv u. 71.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.06

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1063.	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
1064.	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
1065.	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
1066.	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
1067.	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
1068.	HUreality Kft.	ingatlanügylet	24817697-2-08	9231 Máriakálnok, Márai Sándor u. 19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.06
1069.	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
1070.	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
1071.	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
1072.	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
1073.	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
1074.	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
1075.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1076.	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
1077.	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
1078.	ikszplusz 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
1079.	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
1080.	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
1081.	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
1082.	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
1083.	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
1084.	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
1085.	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
1086.	Adó-Bau Bt.	könyvvitel	22155665-1-05	3508 Miskolc, Boglárka u. 6.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.12.15
1087.	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
1088.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1089.	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
1090.	Cívis 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
1091.	BHG-Jász Ingatlanfejlesztési Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24314493-2-41	1016 Budapest, Lisznyai u. 15. 3./12.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.01
1092.	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
1093.	Cédrusliget Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25953228-2-06	6728 Szeged, Back Bernát u. 6.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.05
1094.	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 kockázátértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.12
1095.	Dicenty-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
1096.	INCOME-VERIFY Kft.	könyvvitel	23924549-2-16	5123 Jászárokszállás, Jákó u. 32.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.12.29
1097.	BALMONIK HUNGARY Kft.	székhelyszolgáltató	23343599-2-41	1034 Budapest, Zapor u. 2./C.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.11
1098.	Közteher Könyvelő Kft.	könyvvitel	23798470-2-08	9024 Győr, Práter u. 9. 3./5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.29
1099.	INGATLANIDEÁL Kft.	ingatlanügylet	23318920-2-11	2800 Tatabánya, Komáromi út 59.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.18
1100.	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
1101.	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
1102.	INGATLAN-JOG Kft.	székhelyszolgáltató	14231593-2-42	1068 Budapest, Városligeti fasor 24.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.01.13
1103.	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
1104.	PólusSzékhely.hu Kft.	székhelyszolgáltató	24228884-1-42	1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2022.01.10
1105.	HELVETIA CONSULTING Kft.	székhelyszolgáltató	11613259-2-08	9021 Győr, Sarkantyú köz 5.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2022.01.10
1106.	Tax Counting Kft.	könyvvitel	23411470-2-16	5100 Jászberény, Vízöntő u. 8.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.07

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1107.	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
1108.	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
1109.	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
1110.	M.D.M. Invest Kft.	könyvvitel	12849228-2-42	1146 Budapest, Hungária krt 198.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség megsértése	kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft)	2022.01.20
1111.	Perscriptor Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	23008645-2-43	1201 Budapest, Berkenye stny 5. 5./34.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázateértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.09
1112.	Tutti-Kettős Könyvelés Kft.	könyvvitel	25030815-2-42	1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség megsértése	kötelezés mellett bírság (2 000 000 Ft)	2022.01.21
1113.	FST Bt.	könyvvitel	22328115-1-19	8474 Csabrendek, Szent István u. 44.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.14
1114.	Könyvelésmegoldás.hu Kft.	könyvvitel	25301865-2-42	1148 Budapest, Fogarasi út 64.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.01.28
1115.	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
1116.	Ferró Tanácsadó Bt	könyvvitel	25889262-1-02	7621 Pécs, Nagylőrán utca 18. Fsz. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (150 000 Ft)	2021.01.21
1117.	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
1118.	G&G Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	23807334-1-05	3531 Miskolc, Győri Kapu u. 46. 3./2.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.02
1119.	Zala-Pont Kft.	könyvvitel	10380341-1-20	8900 Zalaegerszeg, Béke-ligeti út 1. 2./218.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.19
1120.	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
1121.	Pont o Conto Kft.	könyvvitel	27271544-2-42	1072 Budapest, Dob utca 46/A 1/ 3.	~ hibás kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.17

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1122.	FESTŐBÁZIS 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
1123.	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
1124.	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
1125.	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
1126.	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
1127.	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
1128.	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
1129.	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
1130.	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 megsértése	kötelezés mellett bírság (4 000 000 Ft)	2022.03.10
1131.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1132.	GP Treuhand Kft.	adótanácsadó	12981395-2-41	1136 Budapest, Tátra u. 12/B.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.03
1133.	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
1134.	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
1135.	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 kockázattértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.28
1136.	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
1137.	Adócsomag Kft.	könyvvitel	23179134-1-43	1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fsz. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.31
1138.	Ötkönyvelő Kft.	könyvvitel	25382930-2-42	1171 Budapest, Körömvirág u. 23.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.23
1139.	Durbon Kft.	könyvvitel	25733446-1-42	1101 Budapest, Kőbányai út 42-44.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.10
1140.	Consider Kft.	könyvvitel	14367830-2-41	1139 Budapest, Váci út 95.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.14
1141.	Paulikné Dr.Vizkeleti Katalin EV	könyvvitel	67929722-1-26	6726 Szeged, Izabella u. 22.	~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.18
1142.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1143.	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
1144.	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
1145.	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
1146.	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
1147.	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
1148.	EUROKONTROLL	könyvvitel	10771224-2-41	1011 Budapest, Mária tér 5. mfszt 1.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.28
1149.	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
1150.	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
1151.	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
1152.	BAUPlaza Ingatlan- és Építőanyag- forgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13126300-2-13	2315 Szigethalom, Mű út 270.	~ higás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.17
1153.	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
1154.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1155.	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
1156.	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
1157.	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
1158.	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
1159.	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
1160.	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
1161.	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
1162.	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
1163.	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
1164.	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
1165.	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
1166.	A-Z Home Kft.	ingatlanügylet	25377314-2-13	2230 Gyömrő, Szent István út 25.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.20

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1167.	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
1168.	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
1169.	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
1170.	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
1171.	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
1172.	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
1173.	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
1174.	Optimaltax Consulting Kft.	könyvvitel	14947731-2-42	1105 Budapest, Ihász u. 3/D. 1./6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.10
1175.	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
1176.	Munka-Könyv Kft.	székhelyszolgáltató	14321766-1-02	7630 Pécs, Deák Ferenc u. 138.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.01.19
1177.	Cégjogász Kft.	székhelyszolgáltató	23806292-1-41	1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 38. 3./14.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.01.18
1178.	Első Székhelyem Kft.	székhelyszolgáltató	28846815-1-42	1088 Budapest, Vas u. 12.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.01.18
1179.	AccountantZ Könyvelő és Adótanácsadó Kft.	könyvvitel	25535145-2-43	1092 Budapest, Ráday u. 9. Fsz. 8.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.01.19
1180.	PERSPECTUS Bt.	könyvvitel	20276854-1-42	1077 Budapest, Wesselényi u. 24. 3./3.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.01.28

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1181.	EVS Calculation House System	könyvvitel	29277230-2-42	1152 Budapest, Szentmihályi út 137. 3. em.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (150 000 Ft)	2022.01.25
1182.	Green-Therm Kft.	ingatlanügylet	14325416-2-05	3525 Miskolc, Vologda u. 8. Fsz. 4.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.01.24
1183.	Forced Redesign Kft.	székhelyszolgáltató	27981614-1-43	1118 Budapest, Frankhegy u. 9/5.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.02.07
1184.	HXP 2015 Kft.	ingatlanügylet	25362516-1-41	1053 Budapest, Papnövelde u. 10. 1./3.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.01.21
1185.	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
1186.	Selyem-Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14390672-2-43	1125 Budapest, Dániel út 30/B.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.01.27
1187.	Dicenty-Peti Balázs EV	ingatlanügylet	69642034-1-42	1164 Budapest, Vidámvásár u. 22. 1. ép.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.02.16
1188.	Future Residence Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26399135-2-43	1204 Budapest, Késmárk u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.23
1189.	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
1190.	Róna Társasház Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27306866-2-42	1154 Budapest, Szerencs utca 172.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.11
1191.	Erdélyi Gyula EV	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	64734709-2-33	2700 Cegléd, Pesti út 46.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.14
1192.	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
1193.	BFG Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26090991-2-06	6726 Szeged, Fő fasor 182-1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.23
1194.	IKO INVEST HUNGARY Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25374744-2-13	2051 Biatorbágy, Szabadság út 39.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.08
1195.	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
1196.	Nagy-Trigon Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23131587-2-13	2440 Százhalombatta, Rákóczi u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.11
1197.	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
1198.	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
1199.	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
1200.	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
1201.	ÚJ ZÖLDHÁZAK Kft.	saját tulajdonú ingatlan	22948074-2-42	1146 Budapest, Thököly út 135.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.14

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1202.	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
1203.	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
1204.	BELLOTTO 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
1205.	Ök-Építők Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26109381-2-43	1239 Budapest, Könyves u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.15
1206.	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
1207.	DADE HAUSE Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27087686-2-13	2120 Dunakeszi, Rákóczi út 142.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.02
1208.	NA-FE 2000 Bt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	20619758-2-19	8175 Balatonfüzű, Eötvös u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.14
1209.	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
1210.	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
1211.	Dudi's Dream Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27037313-2-43	1204 Budapest, Késmárk utca 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.09
1212.	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
1213.	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
1214.	Diós4 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14756247-2-43	1181 Budapest, Petőfi utca 47.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.04
1215.	Danó Ingatlan Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25466782-2-13	2030 Érd, Törösvári u. 27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.10
1216.	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
1217.	Fix-Fer Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25941007-2-13	2030 Érd, Kadarka u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.09
1218.	Bartók Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23962316-2-09	4032 Debrecen, Nyék u. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.22
1219.	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
1220.	WIN-WIN Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	23783311-2-13	2135 Csörög, Munkácsy Mihály u. 28./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.18
1221.	Kotrics Andrea EV	adótanácsadó	69182217-1-43	1185 Budapest, Ködmön u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.14
1222.	Számla-Adó 95. Kft.	könyvvitel	12114698-2-09	4150 Püspökladány, Rákóczi u 50.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.15
1223.	Servus humillimus Kft.	székhelyszolgáltató	24223102-2-42	1064 Budapest, Vörösmarty u. 67. 7. em.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.16
1224.	Boda Kft.	könyvvitel	11466277-2-08	9300 Csorna, Soproni u. 2/E	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.01
1225.	Petkont Kft.	könyvvitel	12456075-2-02	7940 Szentlőrinc, Törökföld u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.10
1226.	ZOL-KA Bt.	könyvvitel	22044376-2-07	8121 Tác, Kossuth u. 36.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.10

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1227.	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
1228.	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
1229.	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
1230.	Arany Irén egyéni vállalkozó	könyvvitel	55830405-1-35	4544 Nyírkársz, Fő út 58.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.15
1231.	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
1232.	Kalinowski Bt.	könyvvitel	20058517-2-02	7913 Szentdén, Petőfi u. 100.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.14
1233.	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
1234.	SZÁMO Bt.	könyvvitel	28508542-2-41	1137 Budapest, Pozsonyi út 26. félem. 4.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.02.22
1235.	Adó-Bau Bt.	könyvvitel	22155665-1-05	3508 Miskolc, Boglárka u. 6.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.02.16
1236.	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
1237.	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
1238.	Gyöngyös Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26373337-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Lajta szer 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.08
1239.	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
1240.	MARCSELLO Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25129465-2-43	1203 Budapest, Vörösmarty u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.07
1241.	HGH-2006 Kft.	ingatlanügylet	13651091-2-02	7635 Pécs, Bányai u. 35.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.04
1242.	Reálinveszt 53 Kft.	ingatlanügylet	12843150-2-13	2700 Cegléd, Szolnoki út 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.04
1243.	Krátó Estate Kft.	ingatlanügylet	22743422-2-43	1182 Budapest, Alacskai út 52/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.24
1244.	AB Holding Investment Kft.	ingatlanügylet	25156971-2-42	1146 Budapest, Thököly út 174.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.08
1245.	Nanave Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25138188-2-19	8200 Veszprém, Budapest u. 89.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.04
1246.	INGATLANTENDENCIA Kft.	ingatlanügylet	23845541-2-03	6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. Fsz. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23
1247.	JKMB Kft.	ingatlanügylet	28845931-2-13	2318 Szigetszentmárton, Jázmin u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.04
1248.	Wiskó Kft.	ingatlanügylet	13497525-2-03	6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5. 3./303.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.04
1249.	Jász-Land Ingatlan- és Hitelközvetítő Kft.	ingatlanügylet	14903762-2-13	2740 Abony, Török Ignác u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1250.	Balimmo Central Kft.	ingatlanügylet	13640864-2-18	9700 Szombathely, Irottkő u. 13	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.07
1251.	Torday Corporation Kft	ingatlanügylet	24674278-2-42	1172 Budapest, Besenyszög u. 59.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.09
1252.	REBS-TEAM Kft.	ingatlanügylet	26747521-2-13	2310 Szigetszentmiklós, Bóbitás köz 2/B	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23
1253.	Benefit line Kft.	ingatlanügylet	24313409-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 3./A. 5./6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.16
1254.	Kis Herceg Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25278648-2-13	2146 Mogyoród, Szabadság út 27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23
1255.	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
1256.	Online Immo Kft.	ingatlanügylet	25569438-2-03	6044 Kecskemét, Aranyhomok u. 23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.10
1257.	VTDA Bau Hungary Kft	ingatlanügylet	10903193-2-42	1163 Budapest, Veres Péter út 51.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.08
1258.	Innov8-Home Kft.	ingatlanügylet	23699515-2-13	2030 Erd, Balatoni út 63/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.07
1259.	E-GROUP CONSULTING Kft	ingatlanügylet	12427079-2-43	1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.16
1260.	FERJUNION-TRADE Kft.	ingatlanügylet	13346450-2-41	1026 Budapest, Gábor Áron u. 27. 3./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.09
1261.	Royal Properties Kft.	ingatlanügylet	25062278-2-13	2216 Bénye, Fő út 50.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.07
1262.	Creative Home Kft.	ingatlanügylet	26243467-2-42	1102 Budapest, Füzér u. 30. A. lh.. 3./27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.07
1263.	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
1264.	TM-TAX Kft.	székhelyszolgáltató	25122736-2-13	2112 Veresegyház, Ráday utca 36.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.03.11
1265.	SÓKI Bt.	könyvvitel	20311254-2-04	5800 Mezőkovácsháza, Széchenyi ltp 4. 1./4.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.09
1266.	Keszi Business Accounting Kft.	könyvvitel	23583915-2-13	2120 Dunakeszi, Fő út 66.-68.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.09
1267.	Papik György EV	könyvvitel	58825606-1-35	4600 Kisvárd, Akácfa út 25/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.24
1268.	ASB Hungary Kft.	könyvvitel	26369420-2-42	1062 Budapest, Andrásy út 100. 3. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.24
1269.	Belvárosi Cégmester Bt.	székhelyszolgáltató	26857132-1-18	9700 Szombathely, Kőszegi u 19.	~ változás bejelentés elmulasztása	figyelmeztetés	2022.03.24
1270.	Hujbertné Sárai Katalin EV	könyvvitel	58500499-1-33	2440 Százhalombatta, Hága út 11.6./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.24
1271.	Hacsavéczné Barta Mária Hajnalka EV	könyvvitel	67016851-1-30	3200 Gyöngyös, Forrás u. 2/4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.09
1272.	NYÍRSÉG S&M AUDIT Bt	könyvvitel	25166626-1-15	4400 Nyíregyháza, Nefelejcs út 8. 1./12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23
1273.	Dr Haller Gábor EV	adótanácsadó	43477018-1-22	7621 Pécs, Munkácsy Mihály u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.23
1274.	Kondor Tamás EV	könyvvitel	75659462-1-22	7630 Pécs, Nyomda u. 12/1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.24
1275.	Széles Gyöngyi Mónika EV	könyvvitel	62159168-1-29	4130 Derecske, Semmelweis u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.11
1276.	Schönherr Kft.	székhelyszolgáltató	11700292-2-41	1133 Budapest, Váci út 76.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.08
1277.	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
1278.	APEX Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	11965374-2-41	1134 Budapest, Váci út 41.	~ változás bejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.03.16
1279.	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
1280.	Könyvelésmegoldás.hu Kft.	könyvvitel	25301865-2-42	1148 Budapest, Fogarasi út 64.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (350 000 Ft)	2022.03.16

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1281.	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
1282.	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
1283.	Cégjegyző Büro Kft.	székhelyszolgáltató	24924494-2-13	2636 Tésa, Petőfi utca 16.	~ változás bejelentés elmulasztása	figyelmeztetés	2022.03.24
1284.	Három Németh Kft.	könyvvitel	13138875-2-42	1165 Budapest, Album u. 22.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.03
1285.	Amadil Consulting Kft.	könyvvitel	13621908-2-13	2049 Diósd, Krisztina u 22.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.28
1286.	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
1287.	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
1288.	Grund-Taxe Zrt.	könyvvitel	24356659-2-41	1029 Budapest, Nádor u. 16	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.24
1289.	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
1290.	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
1291.	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
1292.	FEHÉR-BÓDAI Kft.	könyvvitel	14171066-2-43	1239 Budapest, Nagykőrösi út 353.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.06
1293.	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
1294.	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
1295.	TISZAHÁZ PLUSZ Kft	székhelyszolgáltató	23587500-1-06	6753 Szeged, Pajtás u. 28.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.08
1296.	Seaboard Kft.	könyvvitel	14390689-1-13	2310 Szigetszentmiklós, Rév út 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.17
1297.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1298.	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
1299.	H1 Home Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	22641416-2-09	4025 Debrecen, Hatvan utca 22/B. 3./14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.18
1300.	DVB Property Kft.	ingatlanügylet	25754957-2-13	2049 Diósd, Katicabogár u. 27/2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.28
1301.	Wind Sütémények Kft.	ingatlanügylet	25024418-2-42	1108 Budapest, Lenfónó u. 14. 5./24.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.25
1302.	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
1303.	TheGroup One Zrt.	ingatlanügylet	24299211-2-43	1182 Budapest, Királyhágó u. 81/B. Fsz. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.01
1304.	Alex Contracting Kft.	ingatlanügylet	25893227-2-42	1173 Budapest, Úszoda u. 1/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.01
1305.	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
1306.	Borsos Ágnes EV	könyvvitel	69984019-1-27	8130 Enying, Juhász Gy. u. 22.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23
1307.	Szente Kálmán EV	könyvvitel	54299757-1-39	8330 Sümeg, Ramasetter u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23
1308.	CÉG-ÖR Bt.	könyvvitel	21078453-1-13	2200 Monor, Petőfi Sándor u. 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.12
1309.	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
1310.	Tóthné Vámos Mária EV	könyvvitel	69729645-1-43	1202 Budapest, Magyar u. 102.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.01
1311.	SYRINGA Kft.	könyvvitel	13370619-2-43	1119 Budapest, Etele út 31.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.25
1312.	ASB Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	26369420-2-42	1062 Budapest, Andrassy út 100. 3. em.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.30
1313.	WORTH-BRÓKER Kft.	székhelyszolgáltató	11199788-2-41	1136 Budapest, Balzac u. 37. mf 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.30
1314.	RÖNTGEN Bt.	könyvvitel	24466088-2-42	1141 Budapest, Gödöllői u. 165. 2./5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.05
1315.	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
1316.	CÉGMEGOLDÁS Tanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	28842093-2-08	9094 Tápszentmiklós, Fő u. 38.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kít. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.08
1317.	Faragó Építő Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23842476-2-13	2724 Újlengyel, Határ út 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.11
1318.	KÁNYAI Ingatlanforgalmazási Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13220992-2-14	8700 Marcali, Noszlopy G. u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.07
1319.	Golden Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25564574-2-13	2161 Csomád, Verebeshegy u. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.08
1320.	Hortobágyi Zsuzsanna EV	ingatlanügylet	68651008-2-33	2730 Albertirsa, Nefelejcs u. 23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.10
1321.	Pongrácz Csilla EV	ingatlanügylet	64728780-2-33	2030 Érd, Hunyadi János u. 75/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.08
1322.	GRÁKOV Kft.	ingatlanügylet	24692432-2-09	4200 Hajdúszoboszló, Luther u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.08
1323.	Molnár András Menelaos EV	ingatlanügylet	67716726-1-33	2117 Isaszeg, Esze Tamás u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.06
1324.	TM-TAX Kft.	székhelyszolgáltató	25122736-2-13	2112 Veregyház, Ráday u. 36.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.04.05

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1325.	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
1326.	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
1327.	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
1328.	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
1329.	"Tenkes Adó" Bt.	adótanácsadó	21527878-1-02	7800 Siklós, József Attila u. 77.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.04
1330.	Forgács Edit EV	könyvvitel	72299894-1-33	2120 Dunakeszi, Szent István u. 85.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.03
1331.	Forgács Edit EV	székhelyszolgáltató	72299894-1-33	2121 Dunakeszi, Szent István u. 85.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.03
1332.	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
1333.	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
1334.	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
1335.	SUPERIOR INGATLAN Kft.	ingatlanügylet	26129767-2-13	2235 Mende, Andrássy u. 41.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.04.25
1336.	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
1337.	Zsuki Tax&Event Bt.	adótanácsadó	28986870-2-41	1037 Budapest, Körtvélyes u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.05
1338.	Zsuki Tax&Event Bt.	könyvvitel	28986870-2-41	1038 Budapest, Körtvélyes u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.05
1339.	Kovács Elemér EV	könyvvitel	63182257-1-33	2760 Nagykáta, Liszt Ferenc út 5./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.13
1340.	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
1341.	Simplex Tectum Kft.	székhelyszolgáltató	14667525-2-19	8445 Csehbánya, Fő u. 37/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.04
1342.	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
1343.	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
1344.	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
1345.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1346.	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
1347.	PROPSZT Szerkezetépítő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12000210-2-41	1032 Budapest, Bécsi út 165.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.20
1348.	Othont-Építők Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29173655-2-15	4461 Nyírtelek, Iskola út 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.26
1349.	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
1350.	Arcus Udvar Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25543764-2-41	1034 Budapest, Szőlő u. 9-11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.28
1351.	BK-Ikon Kft.	ingatlanügylet	25717356-2-42	1149 Budapest, Róna u. 75.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.27
1352.	Klavinovszky Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13963701-2-13	2111 Szada, Dózsa György út 153.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.14
1353.	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
1354.	DOLCE HOME Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25787438-2-13	2030 Érd, Favágó u. 69.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.14
1355.	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
1356.	Dos Hermanos Kft.	ingatlanügylet	26267919-2-13	2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.27
1357.	Bucalics Roxána EV	ingatlanügylet	68054449-2-33	2030 Érd, Hajnalka u. 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.27
1358.	New Start Invest Kft.	ingatlanügylet	27975547-2-41	1051 Budapest, Arany János u. 18. 1./13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.14
1359.	Kiss Csaba EV	ingatlanügylet	68477170-1-25	3525 Miskolc, Madarász V. út 13/A. 1./4.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés	2022.04.12
1360.	HILLTOP HOUSE Kft.	ingatlanügylet	27950142-2-13	2120 Dunakeszi, Szent István u. 85.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.21
1361.	Beck Krisztián EV	ingatlanügylet	67846043-1-41	1028 Budapest, Hidegkúti út 322/C.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.11
1362.	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
1363.	Presznyák Rita EV	ingatlanügylet	69359792-1-42	1141 Budapest, Paskál u. 42. 1/4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.27
1364.	ART-EAST Kft.	ingatlanügylet	10619386-2-15	4400 Nyíregyháza, Honfoglalás u. 27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.13
1365.	Bella Castello Kft.	ingatlanügylet	26216793-2-16	5000 Szolnok, Kápolna út 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.11
1366.	Lőcseiné Bihari Éva EV	könyvvitel	68106209-1-35	4900 Fehérgyarmat, Széchenyi u. 41.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.27
1367.	PROTEKTOR Kft.	könyvvitel	10715853-2-03	6300 Kalocsa, Szent István király út 53. 2./1-2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.25
1368.	Jurantis Bono Kft	adótanácsadó	25109948-2-43	1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 22. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.19
1369.	Varadovics Henriett EV	könyvvitel	65824511-1-39	8500 Pápa, Igal utca 5.1/5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.13
1370.	GÁL-NAVI Kft.	könyvvitel	23686939-2-04	5742 Elek, Lőkösházi út 21/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.02
1371.	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
1372.	Labáth Tibor EV	könyvvitel	66323020-1-33	2191 Bag, Vörösmarty u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.14
1373.	Gréczi Katalin EV	könyvvitel	58965881-1-41	1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 5. Fsz. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.20
1374.	Dudás Csaba EV	könyvvitel	64952802-1-23	6230 Soltvadkert, Szent István u. 52.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.19

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1375.	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
1376.	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
1377.	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
1378.	Mikó Attila EV	székhelyszolgáltató	56951583-1-28	9400 Sopron, Lővér krt. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.26
1379.	Zsidákovits Zoltán EV	ingatlanügylet	67199523-1-33	2030 Erd, Hóvirág u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.28
1380.	DINERÁL Kft.	ingatlanügylet	26633514-2-18	9700 Szombathely, Szabó Miklós u. 56.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.26
1381.	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
1382.	NAGY-INVEST INGATLANFORGALMAZÓ Kft.	ingatlanügylet	12873126-1-42	1153 Budapest, Bocskai u. 6. 2/6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.19
1383.	KTB International Kft.	ingatlanügylet	24844677-2-13	2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.19
1384.	Seprényi István EV	ingatlanügylet	55742038-1-42	1143 Budapest, Mogyoródi út 3. 2/6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.21
1385.	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
1386.	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
1387.	Hegyalja Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26322915-2-07	8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 40.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.22
1388.	Szabó József EV	adótanácsadó	69194689-1-33	2360 Gyál, Ady Endre u. 137.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.02
1389.	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
1390.	MMG Bt.	könyvvitel	28418939-1-10	3248 Ivád, Petőfi Sándor u. 50	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.12
1391.	LIDO HOME Kft.	ingatlanügylet	25995099-2-14	8600 Siófok, Harangvirág u. 6	~ hibás belső kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.12
1392.	INVEST 78 Bt.	könyvvitel	22282549-1-13	2151 Fót, I. András u. 6./2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.16
1393.	Galambos Erzsébet EV	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	77198231-2-28	9224 Rajka, Meixner tanya 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.03
1394.	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
1395.	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
1396.	ESC West Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	13449223-2-13	2220 Vecsés, Dózsa György út 1.	~ hibás belső kockázátértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.02
1397.	Angyal József Gábor EV	adótanácsadó	60312503-1-42	1158 Budapest, Pörge u. 82.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.13
1398.	Várda-Precíz Kft.	könyvvitel	26642347-2-15	4600 Kisvárd, Akácfa út 25/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.03
1399.	Krekács Anita EV	könyvvitel	55822628-1-29	4138 Komádi, Fő u. 1. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.16

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1400.	Csont István Róbert EV	könyvvitel	72646337-1-30	3200 Gyöngyös, Forrás u. 2/4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.20
1401.	Horváth Könyvelő Kft.	könyvvitel	11555274-2-09	4029 Debrecen, Monti ezredes u. 5./B. 1/5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.19
1402.	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
1403.	Mercurius Office Kft	székhelyszolgáltató	11733450-1-42	1158 Budapest, Hősök útja 5./C.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.04
1404.	"AG. MAMAS" Kft.	könyvvitel	13992154-2-41	1133 Budapest, Árbóc u. 6. 2. em	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.02
1405.	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
1406.	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
1407.	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
1408.	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
1409.	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
1410.	Tárnai Katalin EV	ingatlanügylet	67747645-1-43	1118 Budapest, Rahó u. 9. 2./29.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.16
1411.	Life Road 12 Kft.	ingatlanügylet	23755608-1-41	1015 Budapest, Ostrom utca 27. 1./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.02
1412.	UPDATE VIP Kft.	ingatlanügylet	27117989-2-14	8600 Siófok, Fő tér 9. Fsz. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.29
1413.	Safe Office Center Kft.	székhelyszolgáltató	26201311-1-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ változás bejelentés elmulasztása	figyelmeztetés	2022.04.21
1414.	Amadil Consulting Kft.	könyvvitel	13621908-2-13	2049 Diósd, Krisztina u 22.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.02
1415.	Dr. Füsdfa Mirjam EV	ingatlanügylet	56386916-1-41	1044 Budapest, Nagyváradi u. 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.03
1416.	Földes Tamás Bálint EV	ingatlanügylet	55407641-1-43	1114 Budapest, Bartók Béla út 73. Fsz. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.17
1417.	Volner Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	ingatlanügylet	22341350-2-18	9700 Szombathely, Vajda J. u. 28.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.18
1418.	Berilian Bt.	ingatlanügylet	22385044-1-10	3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 89.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1419.	Csendes Barbara Anett	ingatlanügylet	69344437-1-33	2377 Örkény, Bajcsy-Zsilinszky u. 30.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.03
1420.	Humán MAG Kft.	ingatlanügylet	23375275-2-41	1048 Budapest, Megyeri út 220. 5./18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1421.	Dózsa Anett EV	ingatlanügylet	67812190-1-31	2921 Komárom, Öreg hegy 6149.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1422.	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
1423.	Proinvest Kft.	ingatlanügylet	25777707-2-06	6727 Szeged, Szőke Tisza u. 28.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.18
1424.	VG Ingatlanstúdió Kft.	ingatlanügylet	26770002-2-15	4400 Nyíregyháza, Búza tér 7/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.16
1425.	Gór Péter EV	ingatlanügylet	55715670-1-29	4033 Debrecen, Móra F. u. 26.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1426.	TRADORG Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10223800-2-13	2100 Gödöllő, Szkíta krt 23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1427.	Mipa Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26620488-2-16	5000 Szolnok, Holt-Tiszapart u. 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1428.	DUMBRAVA-BAU Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25287725-2-43	1184 Budapest, Aranyeső u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.20
1429.	EXTERCONTACT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10759853-2-43	1112 Budapest, Rétkerülő út 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.16
1430.	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
1431.	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
1432.	ARZ Invest Group Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26269083-2-13	2030 Érd, Diódsi út 20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.16
1433.	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
1434.	Kozmotech Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23099214-2-19	8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos u. 244/A	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1435.	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
1436.	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
1437.	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
1438.	PANNA-BAU Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14149672-2-02	7668 Keszü, Malomvölgyi út 1./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.18
1439.	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
1440.	Frölichné Mogyorósi Tünde EV	könyvvitel	66871475-2-42	1151 Budapest, Vácduka tér 23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.19
1441.	SZEIVOLT Zrt.	székhelyszolgáltató	24130967-2-43	1112 Budapest, Németvölgyi út 146.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.11
1442.	Digital Optax Bt.	adótanácsadó	20306061-1-09	4211 Ebes, Rígó u. 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.17
1443.	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
1444.	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
1445.	Újvilág Apartments Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25975589-2-43	1204 Budapest, Késmárk u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.18
1446.	CSÖVISZSZ Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10461303-2-42	1163 Budapest, Pesti határ út 103153/13	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.29
1447.	DREAM COFFEE ZONE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	13090056-2-42	1141 Budapest, Szugló u. 82.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.02
1448.	TILEA TANÁCSADÓ Kft.	adótanácsadó	12437119-2-13	2318 Szigetszentmárton, Ifjúság útja 9.	~ Kít. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.31
1449.	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
1450.	Gál Attila EV	könyvvitel	44553803-1-24	5742 Elek, Lőkösházi út 21-1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.17

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1451.	Dublinszki Péter EV	székhelyszolgáltató	79238223-1-33	2133 Sződliget, Kossuth Lajos u. 5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.13
1452.	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
1453.	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
1454.	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
1455.	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
1456.	P-55 Kft.	székhelyszolgáltató	13624138-2-42	1061 Budapest, Paulay Ede u. 55.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.02
1457.	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
1458.	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
1459.	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
1460.	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
1461.	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
1462.	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
1463.	SOTAK Team Kft.	ingatlanügylet	23731974-2-41	1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1. ép.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.31
1464.	Castle Home Kft.	ingatlanügylet	28953320-2-13	2330 Dunaharaszti, Kölcsy Ferenc u. 31.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.24
1465.	Kalmár & Co. Bt.	ingatlanügylet	21832859-2-43	1112 Budapest, Rupphegyi út 11./B. 3./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.29
1466.	Zoom Offices Kft.	ingatlanügylet	29228322-2-42	1068 Budapest, Király u. 80. Fsz. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.25
1467.	CONCORDE Project Invest Kft.	ingatlanügylet	13055835-2-42	1151 Budapest, Kossuth Lajos u. 13. 4./8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.02
1468.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1469.	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
1470.	Pashatchii Andrei EV	ingatlanügylet	66737959-1-40	8380 Hévíz, Jókai u. 16./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.25
1471.	OTTHONUNK Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12560800-2-08	9400 Sopron, Paprét u. 22/A. Fsz. 1.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.03
1472.	OST- Invest Ingatlan Kft	ingatlanügylet	23948101-2-08	9330 Kapuvár, Deák F u 22.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.24
1473.	BELLO-CASA Kft.	ingatlanügylet	22686503-2-02	7636 Pécs, Kémendi sor 24.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.21
1474.	RECOTRANS Kft.	ingatlanügylet	10571282-2-15	4400 Nyíregyháza, Egyház u. 7-11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.03
1475.	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
1476.	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
1477.	Immo-ber 2030 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26746159-2-13	2030 Érd, Diósdí út 42.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.24
1478.	SZIBERMA-BAU Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11684428-2-09	4033 Debrecen, Mátyás király u. 26.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1479.	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
1480.	Vőfély Kft.	adótanácsadó	25293531-2-42	1171 Budapest, Kisvárdá u. 42.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.24
1481.	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
1482.	RoB Solution Bt.	könyvvitel	27275139-1-19	8182 Berhida, Jázmin u. 1/1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.20
1483.	Palocsányi Tamás EV	ingatlanügylet	55860921-2-25	3531 Miskolc, Győri Kapu u. 46. 1./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.19
1484.	BOTOND HOUSE Kft.	ingatlanügylet	24816438-2-03	6065 Lakitelek, Bem u. 28.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.24
1485.	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
1486.	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
1487.	VARGA+SONS Kft.	székhelyszolgáltató	12827527-2-11	2500 Esztegom, Rákóczi tér 4/B. 2./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.01
1488.	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
1489.	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
1490.	Fejes Júlia EV	ingatlanügylet	56972922-1-28	9026 Győr, Tutajos u. 14./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.02
1491.	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
1492.	GOLDEN HOME CONCEPT Kft.	ingatlanügylet	27950135-2-13	2120 Dunakeszi, Szent István utca 85.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.28
1493.	Andrejsik Attila EV	könyvvitel	51730815-2-15	4632 Nyírlövő, Dózsa György út 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.21

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1494.	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
1495.	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
1496.	Maczali Tamás EV	adótanácsadó	79052953-1-35	4531 Nyírpazony, Kabalási út 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.03
1497.	Pordi Könyvelő Iroda Kft.	könyvvitel	13281629-2-42	1082 Budapest, Kisrfaludi u. 40/B. 1. lph. 2./13.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.04.11
1498.	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
1499.	Villányi 47 Zrt.	székhelyszolgáltató	25715172-2-43	1118 Budapest, Villányi út 47.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ változás bejelentés elmulasztása	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.09
1500.	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
1501.	ÚJ-BUDA Kft.	székhelyszolgáltató	13516866-2-43	1116 Budapest, Sztregova u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.09
1502.	JuristCentrum Kft.	székhelyszolgáltató	12828047-1-08	9431 Fertőd, Arany J u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.02
1503.	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
1504.	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
1505.	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
1506.	Szatócs Family Kft.	ingatlanügylet	23709281-2-42	1141 Budapest, Szugló u. 82.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.13
1507.	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
1508.	TRITOK Bt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24592136-2-13	2330 Dunaharaszti, Levendula u. 10	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.09
1509.	JENNYFER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	könyvvitel	20165730-1-43	1221 Budapest, Szabina u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.13
1510.	BENCE Kft.	könyvvitel	12392719-2-43	1221 Budapest, Szabina u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.16
1511.	BE-Sale Kft.	ingatlanügylet	27300815-2-13	2724 Újlengyel, József Attila u.12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.06.14
1512.	Syl System Kft.	ingatlanügylet	26138631-2-43	1215 Budapest, Árpád u. 21. Fsz.15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.06.20

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1513.	IRATGYŰJTŐ BT.	könyvvitel	22541567-2-16	5000 Szolnok, Czákó E. u. 9. 8./68.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.18
1514.	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
1515.	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
1516.	CATABUILD Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24311177-2-08	9025 Győr, Bécsi út 14.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.28
1517.	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
1518.	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
1519.	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
1520.	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
1521.	DELUXE PROPERTIES Építőipari Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26667467-2-09	4225 Debrecen, Tócos u. 41.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.13
1522.	KK23 Ingatlanberuházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29262504-2-09	4200 Hajdúszoboszló, Vásártér sor 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.13
1523.	Opus Facility Management Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14148657-2-09	4027 Debrecen, Bölcs u. 37.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.08
1524.	Aranybika Szálló Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11554383-2-09	4034 Debrecen, Vágóhid u. 2. 7. ép. 4. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.10
1525.	Stúdió Másképp Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11719238-2-41	1136 Budapest, Tátra u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.09
1526.	Farkas Ház Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25498499-2-13	2360 Gyal, Wesselényi u. 40.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.10
1527.	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
1528.	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
1529.	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
1530.	P. Szabó Péter EV	ingatlanügylet	52352865-1-36	5200 Törökszentmiklós, Ifjúság u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.13
1531.	Tóth Lászlóné EV	ingatlanügylet	54493841-1-40	8800 Nagykanizsa, Dózsa György u. 61./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.08
1532.	Tündér Home Ingatlan Bt.	ingatlanügylet	26787936-1-13	2118 Dány, Fő u. 63.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.28
1533.	Magyar Gabriella EV	ingatlanügylet	66250474-1-29	4032 Debrecen, Gárdonyi Géza u. 42.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.27
1534.	Szakács Gabriella EV	ingatlanügylet	61460692-1-26	6724 Szeged, Garam u. 3./A. 3./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.10
1535.	Velenceiné Zétényi Kinga Mónika EV	ingatlanügylet	67813287-1-31	2942 Nagyigmánd, Akácfa u. 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.21
1536.	Simon Andrea EV	ingatlanügylet	62806303-2-37	7100 Szekszárd, Tinódi u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.10

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1537.	Szendrei István Gergő EV	könyvvitel	69060708-1-29	4031 Debrecen, Kishegyesi út 137/C.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.16
1538.	Horváth Orsolya Edit EV	könyvvitel	75692612-1-28	9400 Sopron, József Attila u. 30.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.02
1539.	DIPOO Bt.	könyvvitel	22841609-1-09	4220 Hajdúböszörmény, Bíró Péter u. 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.14
1540.	TAX-TALEA Kft.	könyvvitel	14711813-1-02	7300 Komló, Iskola u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.13
1541.	RE-VU Bt.	könyvvitel	25336283-1-06	6722 Szeged, Jósika u. 31	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.09
1542.	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
1543.	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
1544.	Peba Gyöngy Kft.	könyvvitel	23862247-1-09	4028 Debrecen Gyöngyvirág u. 7.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.06.01
1545.	BENCZIK BARBARA EV	ingatlanügylet	74438631-1-34	8700 Marcali, Rákóczi u. 6-10. 1./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.16
1546.	Home Print Kft	ingatlanügylet	26535739-2-13	2724 Újlengyel, Dózsa György u. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.18
1547.	Sztari Gyula György EV	ingatlanügylet	69094644-1-25	3700 Kazincbarcika, Pattantyús u. 3. 2./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.17
1548.	Nagylaki Kálmán Zsolt EV	ingatlanügylet	69898857-1-26	6726 Szeged, Közép Kikötő sor 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.10
1549.	Pashatchii 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
1550.	MÁRVÁNY 20 APARTMANHÁZ Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14341771-2-41	1012 Budapest, Márvány u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.10
1551.	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
1552.	FULA & MORE Kft.	ingatlanügylet	23571684-2-13	2013 Pomáz, Balassi Bálint u. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.07.04
1553.	HÁZ 2000 Group Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25761214-2-08	9081 Győrújbarát, Mélykút u. 90.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.05
1554.	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
1555.	SZIGERIM Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12484070-2-19	8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.09
1556.	Kulcs-Pont Kft.	ingatlanügylet	13648958-2-13	2251 Tápíószeles, Kossuth Lajos u. 5.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.04
1557.	House36 Ingatlanbázis Kft.	ingatlanügylet	24147633-2-03	6000 Kecskemét, Köhíd u. 8. Fsz. 4.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.28
1558.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1559.	Crystal Business Solutions Kft.	székhelyszolgáltató	26173955-2-13	2161 Csomád, Verebeshegy u. 11.	~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.01
1560.	Gallus Baromfitenyésztő és Keltető Kft.	székhelyszolgáltató	10598304-2-19	5460 Devecser, Levente telep 1.	~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.06
1561.	Viczián Gábor Zoltánné egyéni vállalkozó	adótanácsadó	48165822-1-27	8095 Pákozd, Ribizli u. 20.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.12
1562.	Sulla Tanácsadó Kft.	könyvvitel	23484335-2-13	2161 Csomád, Akácus u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.11
1563.	TIFOR Takarékszövetkezet Ingatlanforgalmazó Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27081886-2-43	1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9./G.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.28
1564.	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
1565.	ALBAGIPS EXIM Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13349972-2-07	8000 Székesfehérvár, Rahói u. 1	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.27
1566.	LI-ZA Építőipari Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26121972-2-41	1041 Budapest, Venetiánér u. 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.10
1567.	Farkas László József EV	ingatlanügylet	69069563-1-43	1188 Budapest, Juharos sor 18. 1./8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.27
1568.	Szántai Pálné EV	adótanácsadó	69077278-1-33	2241 Süllyágy Katona József u. 37.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.05
1569.	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
1570.	SZÁMADÁSKÖNYV Kft.	adótanácsadó	13709369-2-13	2049 Diósd, Pelikán u. 31.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.29
1571.	Kult Produkció Kft.	könyvvitel	12779280-2-43	1213 Budapest, Szent István út 355.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.01
1572.	DITTO Kft.	könyvvitel	11265650-2-16	5000 Szolnok, Koszorú út 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.05
1573.	Kult Produkció Kft.	adótanácsadó	12779280-2-43	1213 Budapest, Szent István út 355.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.01
1574.	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
1575.	Fatherhouse Bt	ingatlanügylet	27891283-1-42	1172 Budapest, Besenyszög u. 59.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.02
1576.	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
1577.	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
1578.	Gépéptech Kft.	könyvvitel	25879397-2-04	5900 Orosháza, Kígyó u. 15	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.13
1579.	Vista Plus Offices Kft.	székhelyszolgáltató	23995907-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22. (Duna Tower Irodaház)	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.28
1580.	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
1581.	L25 Property Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26110972-2-41	1134 Budapest, Lőportár u. 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.07

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1582.	Bánkuti Építő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14142826-2-13	2200 Monor, Tamási Áron u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.04
1583.	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
1584.	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
1585.	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
1586.	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
1587.	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
1588.	Evergreen Residence Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25482652-2-42	1077 Budapest, Wesselényi u. 28.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.15
1589.	Portico Investments Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14113930-2-41	1054 Budapest, Szabadság tér 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.06
1590.	UTCAFRONT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12492187-2-09	4030 Debrecen, Rigó u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.18
1591.	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
1592.	Ravien Kft.	ingatlanügylet	13482930-2-13	2030 Erd, Favágó u. 90.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.07
1593.	Lucrum Domus Kft.	ingatlanügylet	29035087-2-43	1212 Budapest, Martinász u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.12
1594.	Számla-Szemle Kft.	könyvvitel	27042331-2-13	2225 Úllő, Vadvirág u. 23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.18
1595.	IT-BILANZ Kft.	székhelyszolgáltató	14387687-2-08	9024 Győr, Kálvária u. 55. 2./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.19
1596.	SYNTAX-SZOLG. Kft	könyvvitel	14583560-2-42	1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 96/B	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.08
1597.	ADÓÜGY-S Bt.	könyvvitel	21513507-1-09	4031 Debrecen, Derekassy István u. 9. 1./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.05
1598.	Sereginé Jánvári Enikő EV	ingatlanügylet	69430462-1-35	4481 Nyíregyháza, Muskotály u. 25./C.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.05
1599.	Schimekné Lusztig Andrea EV	ingatlanügylet	57195542-1-22	7627 Pécs, Avar u. 33.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.20
1600.	Kinter Miklós EV	ingatlanügylet	66552226-1-42	1158 Budapest, Molnár Viktor u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.21
1601.	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
1602.	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