

**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 /<br>véglegessé<br>válás napja |
|-----|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.  | Óda-adÓ Bt.                     | könyvvitel     | 28894650-2-13 | 2600 Vác, Görgey Artúr u. 1. 2/3.       | ~ kérdőíves ellenőrzést követő<br>figyelmeztetés és kötelezés ellenére<br>még mindig nincs ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                                                          | ismételt kötelezés mellett<br>bírság (100 000 Ft)                                    | 2017.12.23                            |
| 2.  | Amira Gold Kft.                 | könyvvitel     | 14630473-1-42 | 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. | ~ kérdőíves ellenőrzést követő<br>figyelmeztetés és kötelezés ellenére<br>még mindig hibás ügyfél-átvilágítás,<br>~ nincs kijelölt személy bejelentése                                                                                                                                                                 | ismételt kötelezés mellett<br>bírság (100 000 Ft)                                    | 2017.12.27                            |
| 3.  | GG-Mix Business Kft.            | könyvvitel     | 23724727-1-41 | 1035 Budapest, Meggyfa u. 25.           | ~ kérdőíves ellenőrzést követő<br>figyelmeztetés és kötelezés ellenére kis<br>mértékben hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                                                       | ismételt figyelmeztetés<br>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<br>figyelmeztetés és kötelezés ellenére<br>még mindig hibás ügyfél-átvilágítás,<br>~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>(Kit.)                                                                                                                                                       | ismételt kötelezés mellett<br>bírság (60 000 Ft)                                     | 2018.01.19                            |
| 5.  | Admiral-Count Kft.              | könyvvitel     | 13463854-2-42 | 1065 Budapest, Podmaniczky u. 17. 3/1.  | ~ bejelentési kötelezettség<br>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<br>figyelmeztetés ellenére még mindig<br>hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                                                                       | ismételt kötelezés mellett<br>bírság (100 000 Ft)                                    | 2018.03.13                            |
| 7.  | Praxis-Szeged Kft.              | könyvvitel     | 11783888-2-06 | 6722 Szeged, Béke u. 2/C.               | ~ kérdőíves ellenőrzést követő<br>figyelmeztetés és kötelezés ellenére<br>még mindig hibás ügyfél-átvilágítás,<br>~ nem megfelelően végzett monitoring<br>tevékenység,<br>~ az ellenőrzés során nem volt teljes<br>mértékben közreműködő, ezzel a<br>magatartással akadályozta a tényállás<br>teljes körű tisztázását. | ismételt kötelezés mellett<br>bírság (500 000 Ft)                                    | 2018.05.30                            |
| 8.  | Laki Adókuckó Kft.              | könyvvitel     | 12415717-3-42 | 1162 Budapest, Piski u. 8/A.            | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                                                                         | figyelmeztetés<br>(kötelezésre megszűnés<br>miatt nem került sor)                    | 2018.06.08                            |
| 9.  | Pariszol Kft.                   | ingatlanügylet | 25025787-2-09 | 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 6/B.   | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                                                                                                                 | figyelmeztetés<br>(kötelezésre a tevékenység<br>szünetelése miatt nem<br>került sor) | 2018.06.11                            |
| 10. | Laki Stúdió Kft.                | könyvvitel     | 23935848-2-42 | 1162 Budapest, Piski u. 8/A.            | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                                                                         | figyelmeztetés mellett<br>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.)<br>~ hibás kockázatértékelés                                                                                                 | figyelmeztetés mellett kötelezés                                 | 2018.06.20 |
| 12. | TS&JR Property Kft.       | ingatlanügylet | 25888041-2-13 | 2151 Fót, Kincskereső u. 1.              | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ hiányos a Kit. rendelkezéseinek való megfelelés                      | figyelmeztetés mellett kötelezés                                 | 2018.07.04 |
| 13. | Kázmér Apartmanház Kft.   | ingatlanügylet | 13359555-2-13 | 2711 Tápiószentmárton, Nádastói út 7.    | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentése                                                                                                         | figyelmeztetés mellett kötelezés                                 | 2018.07.04 |
| 14. | Pamakó Ingatlaniroda Kft. | ingatlanügylet | 22692625-1-41 | 1031 Budapest, Amfiteátrum u. I.em. 5.a. | ~ hiányos belső szabályzat<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig hibás ügyfél-átvilágítás | ismételt figyelmeztetés és kötelezés mellett bírság (200 000 Ft) | 2018.07.10 |
| 15. | Ambrus Krisztina Csilla   | ingatlanügylet | 67531464-1-42 | 1063 Budapest, Bajnok u. 32. 2/23.       | ~ nincs belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                   | figyelmeztetés mellett kötelezés                                 | 2018.06.27 |
| 16. | Tax-Kalkulátor Bt.        | könyvvitel     | 20818751-1-13 | 2023 Dunabogdány, Fácános u. 5.          | ~ hibás belső kockázatértékelés                                                                                                                                          | figyelmeztetés mellett kötelezés                                 | 2018.07.16 |
| 17. | Karma Consulting Kft.     | könyvvitel     | 11893736-2-41 | 1052 Budapest, Haris köz 6. 3/2.         | ~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                               | figyelmeztetés mellett kötelezés                                 | 2018.07.02 |
| 18. | 2T Consulting Kft.        | könyvvitel     | 13453408-2-42 | 1081 Budapest, Vay Ádám u. 8. 2/2.       | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás                                                                           | figyelmeztetés mellett kötelezés                                 | 2018.06.29 |
| 19. | Vidigán Beáta EV          | ingatlanügylet | 68200781-1-28 | 9012 Győr, Szabó János út 2/B.           | ~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                       | figyelmeztetés mellett kötelezés                                 | 2018.07.18 |
| 20. | Vincze László EV          | ingatlanügylet | 74637294-1-33 | 2089 Telki, Kórház fasor 5.              | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                          | figyelmeztetés mellett kötelezés                                 | 2018.07.16 |
| 21. | Lux Otthon Kft.           | ingatlanügylet | 13998222-1-13 | 2170 Aszód, Pesti út 025.                | ~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ hibás belső kockázatértékelés                               | ismételt figyelmeztetés és kötelezés mellett bírság (100 000 Ft) | 2018.07.14 |
| 22. | Taxaland Kft.             | könyvvitel     | 13135267-2-13 | 2030 Érd, Riminyáki út 100.              | ~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                                         | figyelmeztetés mellett kötelezés                                 | 2018.08.03 |
| 25. | Ankritü Bt.               | könyvvitel     | 25096217-1-13 | 2600 Vác, Hold u. 4.                     | ~ hibás belső kockázatértékelés                                                                                                                                          | figyelmeztetés mellett kötelezés                                 | 2018.07.19 |

**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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ belső kockázátértékelés hiánya<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ 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<br>~ nincs belső kockázátértékelés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs belső kockázátértékelés<br>~ 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<br>~ a kérdőíves ellenőrzést lezáró határozatban foglalt kötelezésnek csak részben tett eleget<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ jogszabályi ismeretek hiánya miatt bejelentési kötelezettség elmulasztása<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs belső kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentése                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | figyelmeztetés                                                     | 2018.09.03 |
| 36. | Könyvelde.hu Bt.              | könyvvitel     | 22159748-1-13 | 2040 Budaörs, Kertész u. 12.                  | ~ nincs belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | figyelmeztetés mellett kötelezés                                   | 2018.08.27 |
| 37. | Zalapearl Kft.                | ingatlanügylet | 25556467-2-42 | 1171 Budapest, Oszlop u. 33.                  | ~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | figyelmeztetés mellett kötelezés                                   | 2018.08.17 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|     |                           |                           |               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |            |
|-----|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 38. | Halupka Barbara EV        | könyvvitel                | 67403280-1-27 | 2400 Dunaújváros Dunasor 5. Fs.em. 4.a.          | ~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                                                                  | figyelmeztetés mellett kötelezés                                                                                                                                                    | 2018.08.29 |
| 39. | Neisser Számviteli Kft.   | könyvvitel                | 12717136-2-13 | 2030 Érd, Facélia u. 7.                          | ~ hibás belső kockázatértékelés                                                                                                                                                                                                                                                | figyelmeztetés mellett kötelezés                                                                                                                                                    | 2018.08.28 |
| 40. | Márkó-Bau Kft.            | ingatlanügylet            | 23464571-2-09 | 4241 Bocskai kert, Gulyás P. u. 32/A.            | ~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                                                             | figyelmeztetés mellett kötelezés                                                                                                                                                    | 2018.08.28 |
| 42. | Martinecz Mária Mónika EV | könyvvitel                | 67191769-1-40 | 8800 Nagykánizsa, Platán sor 7/A.                | ~ hibás belső kockázatértékelés                                                                                                                                                                                                                                                | figyelmeztetés mellett kötelezés                                                                                                                                                    | 2018.09.03 |
| 43. | Off-X Kft.                | adószakértő, adótanácsadó | 11476829-2-11 | 2500 Esztergom, Dessewffy u. 17.                 | ~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                                                                  | figyelmeztetés mellett kötelezés                                                                                                                                                    | 2018.08.28 |
| 44. | Immocorp Kft.             | ingatlanügylet            | 11578990-2-03 | 6000 Kecskemét, Vályogvető u. 53. 1.em. 13.a.    | ~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ belső kockázatértékelés hiánya<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő | A 26. sorban jegyzett döntés visszavonásra került, helyette új döntés került kiadásra az alábbi intézkedésekkel:<br>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 kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ 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<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                                                                                | kötelezés mellett bírság (100.000)                                                                                                                                                  | 2018.09.12 |
| 48. | MG Home Kft.              | ingatlanügylet            | 23555721-2-42 | 1171 Budapest, Oszlop u. 33.                     | ~ nincs belső kockázatértékelés                                                                                                                                                                                                                                                | figyelmeztetés mellett kötelezés                                                                                                                                                    | 2018.09.07 |
| 49. | Alba House Kft.           | ingatlanügylet            | 24158695-2-07 | 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6. 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 kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                                                                  | figyelmeztetés mellett kötelezés                                                                                                                                                    | 2018.09.05 |
| 52. | Sió-Controll Kft.         | könyvvitel                | 11487939-3-14 | 8600 Siófok, Fő út 43.                           | ~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                                                                                                     | figyelmeztetés mellett kötelezés                                                                                                                                                    | 2018.09.27 |
| 53. | CCC-Immo Kft.             | ingatlanügylet            | 25383144-2-11 | 2800 Tatabánya Komáromi út 3. 1.em. 5.a.         | ~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                                                                                                     | figyelmeztetés mellett kötelezés                                                                                                                                                    | 2018.09.27 |
| 54. | P62 Immo Kft.             | ingatlanügylet            | 14370760-2-07 | 8000 Székesfehérvár Milleneumi u. 11.            | ~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                                                                                                     | figyelmeztetés mellett kötelezés                                                                                                                                                    | 2018.10.03 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|     |                           |                           |               |                                                   |                                                                                                                                   |                                                |            |
|-----|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 55. | Könyvelek-Tax Kft.        | könyvvitel                | 23995646-1-06 | 6724 Szeged, Öthalom u. 18. 3.em. 11.a.           | ~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2018.10.08 |
| 68. | All in Office Kft.        | könyvvitel                | 14106886-1-17 | 7100 Szekszárd, Tartsay Ltp. 8. I/2.              | ~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                        | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2018.10.29 |
| 69. | Lanaxis Kft.              | könyvvitel                | 11068996-2-05 | 3508 Miskolc, Bogács u. 10.                       | ~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                     | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2018.11.08 |
| 72. | Flin Kft.                 | könyvvitel                | 11809250-2-08 | 9011 Győr, Honfoglalás u. 70.                     | ~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                     | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2018.11.09 |
| 73. | Somogyi-Beke Andrea       | könyvvitel                | 65390072-1-40 | 8944 Sárhida, Béke u. 16.                         | ~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ 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 |

# FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

|     |                               |                           |               |                                                    |                                                                                                                                                             |                                                 |            |
|-----|-------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 75. | RZS Economic Kft.             | könyvvitel                | 23825622-1-06 | 6800 Hódmezővásárhely, Liszt Ferenc u. 10. II. 6.  | ~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő | ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft.) | 2018.11.07 |
| 80. | Gyémántfelhő Szolgáltató Kft. | ingatlanügylet            | 23390821-2-43 | 1185 Budapest, Máramarossziget u. 31.              | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                               | figyelmeztetés mellett kötelezés                | 2018.12.13 |
| 92. | Barsi Eszter EV               | könyvvitel                | 67127009-2-33 | 2112 Verezegyház, Vásárhelyi Pál u. 19.            | ~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                               | figyelmeztetés mellett kötelezés                | 2018.12.05 |
| 93. | Hom-Poly Kft.                 | könyvvitel                | 13618724-1-13 | 2624 Szokolya, Ady E. u. 13.                       | ~ hibás belső kockázatértékelés                                                                                                                             | figyelmeztetés mellett kötelezés                | 2018.12.05 |
| 94. | Liget Consulting Kft.         | könyvvitel                | 23083817-2-13 | 2133 Sződliget, Rezeda u. 34.                      | ~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                       | figyelmeztetés mellett kötelezés                | 2018.12.07 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                |                |               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |            |
|------|--------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 95.  | Cselőtei Józsefné              | könyvvitel     | 50257939-1-33 | 2151 Fót, Kossuth u. 12                        | ~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ hibás belső kockázátértékelés<br>~ 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<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                                                                                                                    | figyelmeztetés mellett kötelezés                  | 2018.11.21 |
| 104. | Best Art Hungary Bt.           | könyvvitel     | 21107982-2-13 | 2235 Mende, Andrassy u. 41.                    | ~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig hibás belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ belső kockázátértékelés hiánya<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ hibás belső ellenőrző és információs rendszer<br>~ 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, Karcású Arzén u. 2/A.                | ~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ nincs belső ellenőrző és információs rendszer                                                                                                                                                                                                         | ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft.)   | 2018.11.26 |
| 108. | Trans-Perfekt Kft.             | könyvvitel     | 13072476-2-15 | 4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 8/A. 1./6.        | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ hibás belső kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                                                | figyelmeztetés                                    | 2018.12.05 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                              |                           |               |                                               |                                                                                                                                                 |                                                 |            |
|------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 109. | Számhalmaz 2002 Kft.         | könyvvitel                | 12829079-2-13 | 2241 Süllysáp, Lövölde u. 49.                 | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás               | figyelmeztetés mellett kötelezés                | 2019.01.14 |
| 126. | Alfom Kft.                   | könyvvitel                | 14030189-1-13 | 2461 Tárnok Szőlőhegyi út 31.                 | ~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                              | figyelmeztetés mellett kötelezés                | 2019.02.08 |



**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                  |                |               |                                             |                                                                                                                                 |                                     |            |
|------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 128. | Peblo Kft.                       | könyvvitel     | 11684129-2-43 | 1239 Budapest, Orbán u. 41.                 | ~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                          | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.02.05 |
| 130. | A+T Könyvelő Bt.                 | könyvvitel     | 24521462-2-13 | 2030 Érd, Budai út 28. 1/1.                 | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                          | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.02.15 |
| 131. | 1+1 Könyvelő és Szolgáltató Kft. | könyvvitel     | 13594842-1-03 | 6500 Baja, Czirfusz Ferenc u. 7.            | ~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                   | figyelmeztetés mellett<br>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 Andrásy u. 83.                   | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.01.21 |
| 134. | Balaton Ma Bt.                   | ingatlanügylet | 21179200-2-14 | 8621 Zamárdi, Római út 79/27.               | ~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                   | figyelmeztetés mellett<br>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 Szőlősgyőrök, 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                              | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.01.29 |
| 138. | Geo-13 Kft.                      | ingatlanügylet | 13195223-2-19 | 8200 Veszprém, Budapesti út 2.              | ~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                              | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.01.25 |
| 139. | Adó-Dik Kft.                     | könyvvitel     | 11806556-2-03 | 6300 Kalocsa, Dózsa György u. 34.           | ~ hibás belső kockázatértékelés                                                                                                 | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.02.07 |
| 140. | Qualitas System Kft.             | könyvvitel     | 23809532-2-42 | 1141 Budapest, Vezseny u. 4-6/B. 1/5.       | ~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                | figyelmeztetés mellett<br>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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                   | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.03.04 |
| 144. | Duna Centrum Ingatlan Kft.       | ingatlanügylet | 26294580-1-20 | 8360 Keszthely, Csányi L. u. 2.             | ~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                   | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.02.22 |
| 145. | Balaton Réal Kft.                | ingatlanügylet | 23313121-1-14 | 8638 Balatonlelle, Szent István út 9.       | ~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                   | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.02.28 |
| 146. | Gyollai és Társa Bt.             | könyvvitel     | 24428156-1-13 | 2370 Dabas, Nemzetőr u. 2.                  | ~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                              | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.03.12 |
| 147. | Kaposvári Attila Norbert         | könyvvitel     | 66755759-1-35 | 4244 Újfehértó, Böszörményi út 115.         | ~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                              | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.02.15 |
| 148. | Orbán & Partners Kft.            | könyvvitel     | 12529016-2-08 | 9400 Sopron, Hátsókapu u. 8. 1/7.           | ~ hibás belső kockázatértékelés                                                                                                 | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.03.13 |
| 149. | Bak-Ter Kft.                     | könyvvitel     | 10582677-2-19 | 8200 Veszprém, Hoffer sétány 2./A.lh. 2/31. | ~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                             | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.03.13 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                              |                |               |                                           |                                                                                                                                            |                                     |            |
|------|------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 150. | Farkas Istvánné EV           | könyvvitel     | 74152852-1-36 | 5000 Szolnok, Városmajor út 30/B. 2/A.    | ~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                         | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.02.22 |
| 151. | Lipcsey Ingatlaniroda Kft.   | ingatlanügylet | 11955856-1-13 | 2100 Gödöllő, Remsey krt. 6. FSZ./1.      | ~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                              | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.03.16 |
| 152. | Céghmester Consult Zrt.      | könyvvitel     | 23042913-2-42 | 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. Fsz. /2.  | ~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                 | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.02.25 |
| 153. | Aurum Accountant Kft.        | könyvvitel     | 23119013-2-41 | 1139 Budapest, Tahi u. 40/A. Fsz. /3.     | ~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ hibás belső ellenőrzés                                             | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.03.08 |
| 154. | Agócs Attila EV              | könyvvitel     | 67417609-1-36 | 5000 Szolnok, Harcsa u. 8.                | ~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                              | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.03.14 |
| 155. | Limit 3 Kft.                 | könyvvitel     | 11507886-1-16 | 5000 Szolnok, Harcsa u. 8.                | ~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                              | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.03.16 |
| 156. | Lakó-Bér Kft.                | ingatlanügylet | 23161405-2-42 | 1173 Budapest, Összekötő u. 2.            | ~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>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<br>iránt indított eljárásban a bíróság a<br>pert megszüntette.                                     | per megszüntetése                   | 2019.11.05 |
| 159. | Shannon Tanácsadó Bt.        | könyvvitel     | 28471716-2-42 | 1072 Budapest, Akácfa u. 27. Fsz./3.      | A 45. sorban jegyzett döntés elbírálása<br>iránt indított perben a bíróság a<br>felperes keresetét elutasította.                           | felperes keresetének<br>elutasítása | 2019.02.20 |
| 160. | Meyer & Levinson Kft.        | könyvvitel     | 14398209-2-41 | 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3.         | ~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.03.22 |
| 161. | "Hatos" Kft.                 | ingatlanügylet | 11864149-2-20 | 8360 Keszthely, Kossuth u. 2.             | ~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                          | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.04.08 |
| 162. | Mert Ingatlan Kft.           | ingatlanügylet | 25749582-2-08 | 9024 Győr, Kálvária u. 23/B               | ~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                 | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.04.01 |
| 163. | Gödöllő Ingatlanközpont Kft. | ingatlanügylet | 13948753-2-13 | 2100 Gödöllő, Dózsa György út 18. Fsz./1. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat<br>átdolgozásáról<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás               | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.04.11 |
| 164. | Gödöllői SztárHázak Kft.     | ingatlanügylet | 23927810-1-13 | 2114 Valkó, Szabadság u. 112/C.           | ~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.04.01 |
| 165. | Balatoni Ingatlanpont Kft.   | ingatlanügylet | 23952393-2-19 | 8230 Balatonfüred, Öreghegyi u. 12.       | ~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                           | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.03.19 |
| 166. | A-Jázmin Kft.                | könyvvitel     | 22714392-2-14 | 7400 Kaposvár, Füredi u. 7. 2/12.         | ~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                              | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.04.01 |
| 167. | Kerika Consulting Kft.       | könyvvitel     | 23949322-2-43 | 1119 Budapest, Etele u. 31. 9/28.         | ~ nincs belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                     | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2019.04.11 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                           |                           |               |                                         |                                                                                                                                                              |                                                 |            |
|------|---------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 168. | GoldenEgges Könyvelő Kft. | könyvvitel                | 13299066-2-06 | 6795 Bordány, Bartók Béla u. 5.         | ~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                | figyelmeztetés mellett kötelezés                | 2019.04.03 |
| 175. | Ammzo Kft.                | könyvvitel                | 23875524-1-17 | 7182 Tevel, Fő u. 255.                  | ~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                | figyelmeztetés mellett kötelezés                | 2019.05.13 |
| 185. | PI-3H Kft.                | könyvvitel                | 23731314-2-17 | 7031 Paks, Virág u. 8.                  | ~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés                | 2019.04.26 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

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

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

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

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                   |                |               |                                               |                                                                                                                                                              |                                                |            |
|------|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 215. | UMB-R 2009 Kft.                   | ingatlanügylet | 14660092-2-10 | 3200 Gyöngyös, Szent Bertalan út 2. fszt. 14. | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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                                                                | 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2019.07.02 |
| 226. | HB-Fortrand Kft.                  | ingatlanügylet | 13800934-2-41 | 1134 Budapest, Lehel út 2/A.                  | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2019.07.24 |
| 227. | Xpansion Kft.                     | ingatlanügylet | 13316549-2-43 | 1117 Budapest, Dombóvári út 13.               | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2019.07.16 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                             |                |               |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                |            |
|------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 229. | Xpansion Béta Kft.          | ingatlanügylet | 26291329-2-43 | 1117 Budapest, Dombóvári út 13.            | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                      | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2019.07.16 |
| 230. | Szada Village Kft.          | ingatlanügylet | 13760302-2-43 | 1122 Budapest, Városhajós u. 35.           | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                        | ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft) | 2019.07.23 |
| 232. | Ligtech Kft.                | könyvvitel     | 10868171-2-13 | 2120 Dunakeszi, Hegyregjáró u. 1.          | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                  | ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft) | 2019.07.22 |
| 238. | DKK Tax Kft.                | könyvvitel     | 26082695-2-41 | 1025 Budapest, Törökvész út 59/C. fszt. 1. | ~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                               | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2019.07.17 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                  |                |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                |            |
|------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 241. | RK Ingatlan és Vagyonkezelő Kft. | ingatlanügylet | 25284193-2-43 | 1116 Budapest, Ringló út 88.     | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                                                                                          | ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft) | 2019.08.16 |
| 247. | AKA Kft.                         | könyvvitel     | 13468024-2-02 | 7773 Villány, Erkel u. 2/A.      | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                                | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2019.09.04 |



**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                |                |               |                                        |                                                                                                                                                            |                                                  |            |
|------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 249. | Business Consulting Kft.       | könyvvitel     | 11480444-2-14 | 8600 Siófok, Jegenyesor 60.            | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                              | figyelmeztetés mellett kötelezés                 | 2019.09.12 |
| 254. | Tamil-Tax Kft.                 | könyvvitel     | 13472663-2-43 | 1181 Budapest, Bókay u. 54/B.          | ~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ bejelentési kötelezettség                         | ismételt kötelezés mellett bírság (1 500 000 Ft) | 2019.09.09 |
| 255. | Adóteam Kkt.                   | könyvvitel     | 25210134-1-14 | 8692 Szőlősgyörök, 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                      | figyelmeztetés mellett kötelezés                 | 2019.09.16 |
| 262. | Kobalt Ingatlanforgalmazó Kft. | ingatlanügylet | 12672152-2-13 | 2014 Csobánka, Cseresznyés kert u. 19. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                 | figyelmeztetés mellett kötelezés                 | 2019.09.17 |
| 263. | Trans-Perfekt Könyvelő Kft.    | könyvvitel     | 13072476-2-15 | 4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 8/A. 1/6. | ~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ 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<br>~ hibás belső kockázatértékelés                                                                                                | figyelmeztetés mellett kötelezés                 | 2019.09.18 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                          |                |               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |
|------|------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 265. | M.R. Könyvelő 2000 Kft.                  | könyvvitel     | 12488294-1-42 | 1089 Budapest, Orczy út 17-19. 8/48.    | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                    | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.09.18 |
| 267. | Horland Kft.                             | ingatlanügylet | 12050789-1-41 | 1031 Budapest, Nánási u. 20.            | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás                                       | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.09.26 |
| 268. | Első Magyar Könyvelő és Pályázatíró Kft. | könyvvitel     | 13280381-2-02 | 7621 Pécs, Mária u. 1. fszt. 3.         | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                  | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.09.30 |
| 273. | Prémium Megoldás Kft.                    | könyvvitel     | 22964896-2-15 | 4400 Nyíregyháza, Zrínyi u. 3-5. 4/405. | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                          | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.09.30 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                        |                |               |                                           |                                                                                                                                                              |                                  |            |
|------|------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 275. | Kaizen Kft.            | ingatlanügylet | 14208768-2-41 | 1048 Budapest, Somlyói Nagy Sándor u. 31. | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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<br>~ hibás belső kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése  | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.10.14 |
| 279. | OTP Befektetési Zrt.   | ingatlanügylet | 10495122-2-41 | 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.              | ~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                   | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.10.04 |
| 280. | Számrend Kft.          | könyvvitel     | 29878934-2-16 | 5000 Szolnok, Károly Róbert u. 9          | ~ hibás belső kockázátértékelés<br>~ 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 kockázátértékelés<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás belső kockázátértékelés<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs belső kockázátértékelés<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs belső kockázátértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.10.24 |
| 285. | TMF Consulting Kft.    | könyvvitel     | 11992804-2-42 | 1143 Budapest, Stefánia út 81. 2/9.       | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                           | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2019.10.29 |
| 286. | Kritador Kft.          | könyvvitel     | 14505821-2-13 | 2700 Cegléd, Oroszlán u. 25/A.            | ~ hibás belső kockázátértékelés<br>~ 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 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                               |                |               |                                         |                                                                                                                                                                |                                                   |            |
|------|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 289. | Matipé Kft.                   | könyvvitel     | 23354740-2-42 | 1149 Budapest, Bíbor u. 14-16.          | ~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás belső kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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 kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                  | figyelmeztetés mellett kötelezés                  | 2019.12.16 |
| 291. | Magyar-Tár-Ház Kft.           | ingatlanügylet | 24929970-2-42 | 1071 Budapest, Bethlen u. 29. 1/6.      | ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő                                                                                                    | figyelmeztetés mellett kötelezés                  | 2019.11.12 |
| 292. | Adóteam Kkt.                  | könyvvitel     | 25210134-1-14 | 8692 Szőlősgyörök, 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<br>~ hibás belső kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás belső kockázátértékelés<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentése<br>~ hibás belső kockázátértékelés<br>~ 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<br>~ nincs belső kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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 kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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 kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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 kockázátértékelés                                                                                                                                | figyelmeztetés mellett kötelezés                  | 2019.12.03 |
| 300. | RossoNero Bt.                 | könyvvitel     | 25753736-1-13 | 2151 Fót, Hegyalja u. 77.               | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                       | figyelmeztetés mellett kötelezés                  | 2019.12.12 |
| 301. | Céghmester Consult Kft.       | könyvvitel     | 23042913-2-42 | 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. Fsz. 2. | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás belső kockázátértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ bejelentési kötelezettség | ismételt kötelezés mellett bírság (40 000 000 Ft) | 2020.01.06 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                |                |               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |            |
|------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 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<br>~ 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 kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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 kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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 kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ 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 kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs belső kockázátértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ 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 kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                                                     | figyelmeztetés mellett kötelezés                 | 2020.01.14 |
| 310. | Wise Line Kft.                 | könyvvitel     | 24916796-2-10 | 3388 Poroszló, Kossuth út 75.               | ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs belső kockázátértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ 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 kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                                                                                               | ismételt kötelezés mellett bírság (600 000 Ft)   | 2020.01.30 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                 |                     |               |                                                |                                                                                                                                                                       |                                  |            |
|------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 314. | G.K.S. Swietelsky Kft.          | könyvvitel          | 12041736-2-13 | 2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135.                | ~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás belső kockázattertelés                                                                                                 | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.03.06 |
| 317. | Durst Brigitta EV               | könyvvitel          | 66089139-1-33 | 2095 Pilisszántó, Szél u. 6.                   | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs belső kockázattertelés<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs belső kockázattertelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ bejelentési kötelezettség                                                                                                             | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.03.03 |
| 320. | FST Számviteli és Tanácsadó Bt. | könyvvitel          | 22328115-1-19 | 8193 Soly, Kossúth u. 2-8.                     | ~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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 |
| 323. | JURITER Kft.                    | könyvvitel          | 14149005-1-41 | 1039 Budapest, Hunyadi u. 35.                  | ~ hibás belső szabályzat<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                     | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.05.28 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                         |                     |               |                                                        |                                                                                                     |                                  |            |
|------|-------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 328. | Bernerr Kft.            | székhelyszolgáltató | 12965999-2-13 | 2730 Albertirsa, Dánosi út 34.                         | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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 |
| 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. főemelet 19.           | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                 | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.05.29 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                                       |                     |               |                                                     |                                                                                                   |                                  |            |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.03 |
| 347. | Gross Office Kft.                                     | székhelyszolgáltató | 25096695-2-41 | 1027 Budapest, Bem Rakpart 50. I. em. 1.            | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ 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 Nagykökényes, Arany János út 5.                | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                               | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.10 |
| 353. | ADMIRÁL Kereskedelmi Szolgáltató és Adótanácsadó Kft. | székhelyszolgáltató | 10591266-2-20 | 8360 Keszthely, Lovassy S. u. 8.                    | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget                                        | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.07.01 |
| 354. | SzékhelyM Kft.                                        | székhelyszolgáltató | 23429611-1-3  | 6321 Újsolt, Tancsics 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos                               | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.06.24 |



**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                                  |                     |               |                                                                    |                                                                                                                            |                                                |            |
|------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 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<br>~ 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<br>hibás kockázátértékelés                                  | ~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                          | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2020.07.06 |
| 364. | ContoDent Bt.                                    | székhelyszolgáltató | 28612652-1-42 | 1082 Budapest, Kisfaludy u. 40. fszt. 4.                           | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázátértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2020.07.23 |
| 372. | Bernerr Kft.                                     | székhelyszolgáltató | 12965999-2-13 | 2730 Albertirsa, Dánosi út 34.                                     | ~ együttműködés hiánya                                                                                                     | ismételt kötelezés mellett bírság (150 000 Ft) | 2020.07.28 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                                       |                     |               |                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                |            |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 373. | Pallos Ingatlan Kft.                                  | ingatlanügylet      | 14813953-1-2  | 7621 Pécs, Perczel Miklós u. 10. fszt. 3.            | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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 |
| 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<br>~ 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 515. sorban jegyzett domes 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<br>~ 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<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2020.08.05 |
| 389. | LANTOS Ingatlan Kft.                                  | ingatlanügylet      | 12871753-2-18 | 9600 Sárvár, Rákóczi u. 22.                          | ~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ nincs belső kockázatértékelés                                                                                                          | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2020.08.24 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                                |                                |               |                                             |                                                                                                   |                                  |            |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 390. | AG. MAMAS Kft.                                 | székhelyszolgáltató            | 13992154-2-41 | 1133 Budapest, Árbóc u. 6. II. em.          | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés                   | 2020.08.13 |
| 391. | Vidéki Attila János EV                         | ingatlanügylet                 | 74886591-1-40 | 8800 Nagykánizsa, 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.08.11 |
| 396. | Horváth Zoltán Vilmos EV                       | ingatlanügylet                 | 54784459-1-40 | 8800 Nagykánizsa, Sabján Gyula u. 4.        | ~ hibás belső szabályzat                                                                          | figyelmeztetés                   | 2020.08.26 |
| 397. | Five Tailors Company Kft.                      | székhelyszolgáltató            | 26698166-1-42 | 1077 Budapest, Izabella u. 3/A. pc. 1.      | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás kockázattertelés                                            | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.28 |
| 406. | Cash-Roll Kft.                                 | könyvvitel                     | 24377548-2-42 | 1165 Budapest, Dóra tér 5. 1./2.            | ~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                        | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.08 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                                                            |                     |               |                                         |                                                                                                                                                                        |                                  |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 407. | Strobl Andrea Zsuzsanna EV                                                 | ingatlanügylet      | 54510355-1-40 | 8800 Nagykanizsa, Postakert u. 5.       | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás belső szabályzat<br>~ 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<br>Ingatlanforgalmazó és Ingatlanhasznosító Kft. | ingatlanügylet      | 13999113-1-19 | 8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 2.       | ~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ hibás belső szabályzat<br>~ 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<br>~ hibás belső szabályzat                                                                                                                 | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.14 |
| 413. | House of Business Bank Center Kft.                                         | székhelyszolgáltató | 26540939-2-41 | 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7.  | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                                    | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.28 |
| 414. | SH Ingatlanközvetítő Kft.                                                  | ingatlanügylet      | 25339963-2-18 | 9700 Szombathely, Petőfi u. 41. Fsz. 1. | ~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentése hiányos<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                      | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.09.26 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                                                |                                |               |                                                                           |                                                                                                                                        |                                  |            |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 422. | Módusz Office-Holding Informatikai és Ügyviteli Zrt.           | székhelyszolgáltató            | 10209248-2-42 | 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.                                    | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás belső szabályzat                                                                                 | figyelmeztetés                   | 2020.10.01 |
| 430. | Perscriptor Könyvelőiroda Számviteli Szolgáltató Kft.          | könyvvitel                     | 23008645-2-43 | 1201 Budapest, Berkenye stny 5. 5./34.                                    | ~ nincs belső szabályzat<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentése hiányos<br>~ hibás belső szabályzat                                       | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.11 |
| 432. | Questio Kft.                                                   | könyvvitel                     | 14743984-2-13 | 2030 Érd, Burgundi u. 35.                                                 | ~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ kijelölt személy bejelentése hiányos<br>~ 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<br>~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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ kijelölt személy bejelentése hiányos<br>~ Kft. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.26 |
| 435. | Többszörös Kft.                                                | könyvvitel                     | 13151261-1-41 | 1037 Budapest, Viharhegyi út 24.                                          | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ nincs belső kockázattertelés                                               | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.20 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                       |                     |               |                                                   |                                                                                                                                 |                                  |            |
|------|---------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 438. | Ván Iroda Szolgáltató Kft.            | könyvvitel          | 11032773-2-03 | 6400 Kiskunhalas, Körösi út 8.                    | ~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ kijelölt személy bejelentése hiányos<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás belső szabályzat<br>~hibás belső kockázatértékelés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.13 |
| 441. | Pro-Vat Kft.                          | székhelyszolgáltató | 10978971-2-41 | 1036 Budapest, Bécsi út. 52-54. 2. em.            | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ 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. Pincszint | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                               | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.22 |
| 445. | Kiszi-Adó Kft.                        | székhelyszolgáltató | 11715430-1-43 | 1121 Budapest, Hóvirág út 36.                     | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                             | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.14 |
| 446. | Karma Consulting Kft.                 | székhelyszolgáltató | 11893736-2-42 | 1052 Budapest, Haris köz 6. 3./2.                 | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                               | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2020.10.08 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                           |                                |               |                                            |                                                                                                      |                                                |            |
|------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 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 Vagyonkezelő Kft. | székhelyszolgáltató            | 10781663-2-42 | 1062 Budapest, Andrássy út 121.            | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés    | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2020.10.15 |
| 459. | Csodasajtok Kft.                          | székhelyszolgáltató            | 24931438-2-03 | 6044 Kecskemét, Kossuth Lajos u. 11./2.    | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés    | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2020.10.21 |
| 460. | iCoin Network Kft.                        | virtuális fizetőeszköz átváltó | 26347066-2-42 | 1085 Budapest, József krt. 69. Fsz. 22.    | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                  | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2020.10.19 |
| 461. | EM Safe Kft.                              | székhelyszolgáltató            | 14020616-2-13 | 2194 Tura, Rákóczi Ferenc út 18.           | ~ együttműködés hiánya                                                                               | ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft) | 2020.10.15 |
| 462. | IH TRADE Ingatlanhasznosító Kft.          | székhelyszolgáltató            | 13617338-2-11 | 2800 Tatabánya, 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés    | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2020.10.21 |
| 466. | Kaizen Kft.                               | ingatlanügylet                 | 14208768-2-41 | 1048 Budapest, Homoktővis u. 107.          | ~ hibás belső szabályzat<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                                     |                     |               |                                                |                                                                                                     |                                                |            |
|------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 471. | Gremacasa Kft.                                      | székhelyszolgáltató | 13496115-2-42 | 1103 Budapest, Cserkesz u. 84/b.               | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ 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<br>~ 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, Kölcsény u. 39.                 | ~ nincs belső szabályzat<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés   | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2020.11.03 |
| 479. | Járai Viktória EV                                   | ingatlanügylet      | 67121979-1-26 | 6800 Hódmezővásárhely, Kaszap u. 17. 4./10.    | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)          | 2020.12.16 |



**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                            |                                     |               |                                                 |                                                                                                                                  |                                          |            |
|------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 491. | Karma Consulting Kft.                      | könyvvitel                          | 11893736-2-41 | 1052 Budapest, Haris köz 6. 3./2.               | ~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ bejelentési kötelezettség                             | kötelezés mellett bírság<br>(800 000 Ft) | 2020.12.11 |
| 492. | D-Home Invest Kft.                         | ingatlanügylet                      | 25737127-2-13 | 2030 Érd, Esztergályos u. 7.                    | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                  | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2020.10.27 |
| 493. | Kaptár Irodák Kft.                         | székhelyszolgáltató                 | 23473861-2-42 | 1065 Budapest, Révay köz 4.                     | ~ nyilvántartásba vételi<br>kötelezettségének nem tett eleget<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                             | figyelmeztetés mellett<br>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<br>kötelezés      | 2020.11.10 |
| 495. | Kubinszki István Ákos                      | székhelyszolgáltató                 | 77584339-1-33 | 2724 Újlengyel, József Attila u.12.             | ~ nyilvántartásba vételi<br>kötelezettségének nem tett eleget<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                             | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2020.10.12 |
| 496. | Life And Blessing Kft.                     | székhelyszolgáltató                 | 26698104-1-42 | 1081 Budapest, Bezerédi u. 19.                  | ~ nyilvántartásba vételi<br>kötelezettségének nem tett eleget                                                                    | figyelmeztetés                           | 2020.11.10 |
| 497. | Motoko Szolgáltató Kft                     | székhelyszolgáltató                 | 23104167-1-13 | 2030 Érd, Fehérvári út 32/B.                    | ~ nyilvántartásba vételi<br>kötelezettségének nem tett eleget<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                             | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2020.10.20 |
| 498. | Fred Consulting Kft.                       | székhelyszolgáltató                 | 27318922-2-05 | 3905 Monok, Dózsa György u. 45.                 | ~ nyilvántartásba vételi<br>kötelezettségének nem tett eleget<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                             | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2020.11.26 |
| 499. | Shinrai Kft.                               | virtuális fizetőeszköz átváltó      | 23837757-2-41 | 1025 Budapest, Vérhalom u. 40.                  | ~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                       | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2020.11.27 |
| 500. | Gamma Faktor Kft.                          | székhelyszolgáltató                 | 23185830-2-03 | 6070 Izsák, Ady Endre u. 19.                    | ~ nyilvántartásba vételi<br>kötelezettségének nem tett eleget<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                             | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2020.11.12 |
| 501. | Tóth Renáta Kitti EV                       | ingatlanügylet                      | 65681051-1-26 | 6722 Szeged, Jósika u. 7.                       | ~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                    | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2020.11.27 |
| 502. | Slájer Tamás EV                            | ingatlanügylet                      | 56524464-1-33 | 2086 Tinnye, Rozmaring u. 14.                   | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                           | figyelmeztetés mellett<br>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<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ nincs belső kockázatértékelés                                        | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2020.11.27 |
| 504. | Ékes Felicia Piroska EV                    | ingatlanügylet                      | 68713623-1-26 | 6800 Hódmezővásárhely, Mikszáth Kálmán u. 11/A. | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                           | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2020.11.23 |
| 505. | Krizsánné Tóth Anita Erzsébet EV           | ingatlanügylet                      | 69405910-1-23 | 6800 Hódmezővásárhely, Papere kert 10.          | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                           | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2020.12.07 |
| 506. | Paragrafus Könyvelőiroda                   | könyvvitel                          | 13901035-1-43 | 1111 Budapest, Budafoki út 10. C. 1./1          | ~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                       | figyelmeztetés mellett<br>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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2020.12.08 |
| 508. | Kőház-Lak Kft.                             | ingatlanügylet                      | 13885216-2-02 | 7624 Pécs, Nagy Jenő u.12.                      | ~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ nincs belső kockázatértékelés                                                                    | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2020.12.14 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                                     |                                     |               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |            |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 509. | Plóth Judit EV                                      | ingatlanügylet                      | 75075691-2-34 | 8600 Siófok, Kandó Kálmán u. 19. 1./ 3.     | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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 |
| 513. | Dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda                       | székhelyszolgáltató                 | 18192294-2-43 | 1026 Budapest, Gábor Áron u. 18. 2./1.      | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ együttműködés hiánya | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.01.20 |
| 514. | HM Team Work Kft.                                   | könyvvitel                          | 23874183-2-10 | 3200 Gyöngyös, Belváros tér 2. 2./1.        | ~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                  | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.01.22 |
| 517. | Németh Creation Kft.                                | ingatlanügylet                      | 23786864-2-18 | 9700 Szombathely, Szöllősi stny. 9.         | ~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ 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<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                                                                | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.01.14 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                                      |                                     |               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |            |
|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 524. | Aquamarin Kft.                                       | könyvvitel                          | 11498647-2-15 | 4765 Csenger, Tisza u. 33.                                 | ~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                                                                                      | kötelezés                                      | 2021.01.19 |
| 525. | Ingatlan Eger Ingatlanforgalmazó és Értékbecslő Kft. | ingatlanügylet                      | 12421509-2-10 | 3300 Eger, Almási Pál u. 59.                               | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                                                          | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2020.12.29 |
| 526. | Römmér Anita EV                                      | ingatlanügylet                      | 67855546-1-27 | 8000 Székesfehérvár, Lövdölde u.30. 2./1.                  | ~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                                                                                      | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.01.13 |
| 527. | Gammafaktor Kft.                                     | székhelyszolgáltató                 | 23185830-2-03 | 6070 Izsák, Ady Endre u. 19.                               | ~ együttműködés hiánya                                                                                                                                                                                                                                          | ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft) | 2020.12.22 |
| 528. | Szabolcsi Szervező Kft.                              | székhelyszolgáltató                 | 23871221-1-15 | 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 42. 1./4.                 | ~ együttműködés hiánya                                                                                                                                                                                                                                          | ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft) | 2020.12.30 |
| 529. | Levanzo Trend Kft.                                   | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 26775351-2-42 | 1156 Budapest, Sárfü 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs belső kockázateértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~hibás ügyfél-átvilágítás<br>~kijelölt személy bejelentés hiányos                                                                                                                                                                    | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.02.03 |
| 539. | Metrodom CH-Ikaro Kft.                               | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25473427-2-10 | 3012 Nagykökenyes, Szabadság út 37.                        | ~hibás belső szabályzat<br>~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<br>~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-átvilágítá                                                                                                                                                                                                                                        | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.03.01 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                                |                                     |               |                                                  |                                                                                                                                 |                                     |            |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 543. | Modern Home Ingatlan Kft.                      | ingatlanügylet                      | 25721108-1-07 | 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 31. 2./3.         | ~hibás ügyfél-átvilágítás<br>~nincs kijelölt személy bejelentés                                                                 | figyelmeztetés mellett<br>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<br>~kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~hibás belső szabályzat                                    | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2021.02.04 |
| 545. | SunDell Estate Nyrt.                           | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 26560621-2-42 | 1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt.         | ~hibás belső szabályzat<br>~hibás ügyfél-átvilágítás                                                                            | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2021.02.23 |
| 546. | Szova Nonprofit Zrt.                           | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 13980335-2-18 | 9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.           | ~hibás ügyfél-átvilágítás<br>~kijelölt személy bejelentés hiányos                                                               | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2021.02.04 |
| 547. | Metrodom CH-Kleo Kft.                          | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25473441-2-10 | 3012 Nagykökényes, Szabadság út 37.              | ~hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                       | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2021.02.08 |
| 548. | Metrodom Corner Kft.                           | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25488799-2-10 | 3012 Nagykökényes, Szabadság út 37.              | ~hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                       | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2021.02.12 |
| 549. | Metrodom Fogadó Kft.                           | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25488809-2-10 | 3012 Nagykökényes, Szabadság út 37.              | ~hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                       | figyelmeztetés mellett<br>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<br>~nincs kijelölt személy bejelentés<br>~nincs ügyfél-átvilágítás<br>~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<br>~nincs kijelölt személy bejelentés<br>~nincs ügyfél-átvilágítás<br>~Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés                      | 2021.02.08 |
| 552. | Duna Terasz Prémium<br>Ingatlanforgalmazó Kft. | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25844632-2-41 | 1138 Budapest, Turóc u. 9. A. lház. 3./3.        | ~nincs ügyfél-átvilágítás<br>~Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                  | figyelmeztetés mellett<br>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<br>~nincs kijelölt személy bejelentés<br>~hibás ügyfél-átvilágítás<br>~Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2021.02.18 |
| 554. | Adó Art Stúdió Szolgáltató Kft.                | székhelyszolgáltató                 | 14044766-2-42 | 1141 Budapest, Bazsarózsa u. 100. 1. em. 4.      | ~nyilvántartásba vételi<br>kötelezettségének nem tett eleget<br>~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<br>kötelezettségének nem tett eleget<br>~nincs kijelölt személy bejelentés<br>~együttműködés hiánya     | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2021.02.08 |
| 556. | FTA Control Kft.                               | székhelyszolgáltató                 | 25348071-2-02 | 7623 Pécs, Megyeri tér 1. B. Fsz. 9.             | ~nyilvántartásba vételi<br>kötelezettségének nem tett eleget<br>~nincs kijelölt személy bejelentés                              | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2021.02.05 |
| 557. | Grand-ING Kft.                                 | székhelyszolgáltató                 | 13597852-2-13 | 2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12.                    | ~nyilvántartásba vételi<br>kötelezettségének nem tett eleget<br>~nincs kijelölt személy bejelentés                              | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2021.02.04 |
| 558. | Granum Könyvviteli Kft.                        | székhelyszolgáltató                 | 13575900-1-09 | 4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 29.                | ~nyilvántartásba vételi<br>kötelezettségének nem tett eleget<br>~nincs kijelölt személy bejelentés<br>~együttműködés hiánya     | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés | 2021.02.19 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                                                   |                                     |               |                                               |                                                                                                                             |                                  |            |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 559. | MJ Szolgáltató Kft.                                               | székhelyszolgáltató                 | 11086253-2-06 | 6722 Szeged, Kálvária sugárút 19.             | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ együttműködés hiánya | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.02.08 |
| 560. | Berger Gábor EV                                                   | székhelyszolgáltató                 | 73089014-1-41 | 1136 Budapest, Tátra u. 5/A. 1./2.            | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                           | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.02.05 |
| 561. | Bipros Szolgáltató Kft.                                           | székhelyszolgáltató                 | 14985003-2-41 | 1027 Budapest, Kacsá u. 15-23.                | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                               | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.02.24 |
| 570. | Bereczky Kft.                                                     | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 11319962-2-18 | 9700 Szombathely, Mátyás király u. 18.        | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                         | figyelmeztetés                   | 2021.02.22 |
| 571. | C.T. and Partner Kft.                                             | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 14608797-2-08 | 9025 Győr, Töltésszer u. 3. Fsz. 4.           | ~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                  | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.02.22 |
| 572. | Pro-Adópraktika Kft.                                              | könyvvitel                          | 26714136-2-43 | 1094 Budapest, Páva u. 8. 1./101.             | ~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                  | kötelezés                        | 2021.02.12 |
| 573. | KS Építőipari és Szolgáltató Kft.                                 | székhelyszolgáltató                 | 12778818-2-41 | 1133 Budapest, Kárpát u. 37                   | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ együttműködés hiánya | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.02.08 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                                     |                                     |               |                                                           |                                                                                                   |                                                |            |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 574. | ESC West Hungary Szolgáltató Kft.                   | székhelyszolgáltató                 | 13449223-2-13 | 2220 Vecsés, Dózsa György út 1.                           | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.02.05 |
| 575. | Kobeda Star Kft.                                    | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 26742588-2-41 | 1027 Budapest, Bem József u. 9. Fsz.                      | ~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 Dunaujváros, 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, Tancsics 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<br>~ 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 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                              |                                     |               |                                                             |                                                                                                                                     |                                  |            |
|------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 606. | Céghmester Consult Kft.      | könyvvitel                          | 23042913-2-42 | 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. Fsz.. 2.                    | A 301. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított perben a bíróság a felperes keresetét                                       | felperes keresetének elutasítása | 2021.02.15 |
| 607. | Metrodom CH-Jago Kft.        | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25473434-2-10 | 3012 Nagykökényes, Szabadság út 37.                         | ~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                          | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.02.26 |
| 608. | BudaPart Stellata Kft        | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25897276-2-43 | 1117 Budapest, Kopaszi gát 5.                               | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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. | Aznep 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs belső kockázateértékelés<br>~ 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<br>~ nincs ügyfélátvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                                   | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.03.10 |
| 619. | Confidence Kft.              | székhelyszolgáltató                 | 25509726-2-43 | 1112 Budapest, Gulyás u. 24/1.                              | ~ együttműködés hiánya                                                                                                              | figyelmeztetés                   | 2021.02.16 |
| 620. | Avico Group Kft.             | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25352232-2-41 | 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. A. ép. 5. em.                | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.03.11 |
| 621. | Axill Kft.                   | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 14224298-2-42 | 1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 6. C. lház. 1. üzlet. | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés                   | 2021.03.01 |
| 622. | Ernst & Young Tanácsadó Kft. | adótanácsadó                        | 12715244-2-44 | 1132 Budapest, Váci út 20.                                  | ~ hibás belső szabályzat<br>~ 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, Kőrakás park 36. Fsz. 1.        | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                      | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.03.25 |
| 641. | Gonfaloniere Kft.                               | székhelyszolgáltató                 | 24123978-1-05 | 3530 Miskolc, Rákóczi u. 14. 1./5.             | ~együttműködés hiánya                                                                                                                                                    | figyelmeztetés                   | 2021.02.17 |



**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                            |                     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                |            |
|------|----------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 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<br>~kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ 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<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ 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<br>~kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                              | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.03.17 |
| 650. | Well-Taxed Kft.            | székhelyszolgáltató | 25367676-2-42 | 1102 Budapest, Körösi Csoma út 6/C. Fsz.          | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                           | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.04.01 |
| 652. | Pontos Kontír Bt.          | könyvvitel          | 22321840-1-15 | 4516 Demecser, Vasvári P. út 11.                  | ~ hibás ügyfélátvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ 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<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás ügyfélátvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ együtműködés hiánya  | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.04.14 |
| 657. | Kovács Csilla Erzsébet E.V | könyvvitel          | 62763307-1-33 | 2314 Halásztelek, Megyedülő u. 23. A. ép.         | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ együtműködés hiánya | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.04.16 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                                              |                                     |               |                                               |                                                                                                                                                                     |                                  |            |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 658. | Zala Springs Luxury Residences Kft.                          | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25060032-2-20 | 8782 Zalacsány, Vállalkozók útja 2.           | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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, Sztis u. 126.                  | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ 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<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos                                                                                                   | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.03.03 |
| 667. | Veritas Invest Ingatlanforgalmazási és Befektetési Zrt.      | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 12175033-2-42 | 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 86.     | ~ hibás belső szabályzat<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                             | figyelmeztetés                   | 2021.04.15 |
| 671. | Le Jardinier 25 Kft.                                         | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25298282-2-43 | 1096 Budapest, Márton u. 12. Fsz.             | ~ hibás belső szabályzat                                                                                                                                            | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.03.09 |
| 672. | Céghmester 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 kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                      | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.04.22 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                               |                                     |               |                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                |            |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 674. | Ofra Hungary Szigetelő és Társasházépítő Kft. | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 24325242-2-42 | 1089 Budapest, Visi Imre u. 12.                                | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.04.15 |
| 676. | Income-Verify Kft.                            | könyvvitel                          | 23924559-2-16 | 5123 Jászárokszállás, Jákó u. 32.                              | ~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                      | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.04.22 |
| 677. | Bojás Imre EV                                 | székhelyszolgáltató                 | 73358725-1-33 | 2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 19.                        | ~ együttműködés hiánya                                                                                                                                             | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.03.11 |
| 678. | Metrodom CH-Ikaro Kft.                        | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25473427-2-10 | 3012 Nagykökényes, Szabadság út 37.                            | ~ együttműködés hiánya                                                                                                                                             | ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft) | 2021.03.10 |
| 679. | KR Team Max Property Kft.                     | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 26533287-2-10 | 3300 Eger, Pacsirta u. 35/A.                                   | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ együttműködés hiánya                                                                        | ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft) | 2021.03.22 |
| 681. | Hild József Örökjáradék 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 Gyál, Bánki Donát u. 20.                                  | ~ hibás belső szabályzat<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfélátvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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 |
| 689. | KL Consulting Kft.                            | könyvvitel                          | 23303414-2-15 | 4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 4. 1./3.                        | ~ hibás ügyfélátvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfélátvilágítás<br>~ 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<br>~ változásbejelentés elmulasztása                                                                                           | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.04.22 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                                                   |                                     |               |                                                |                                                                                                                                                                |                                  |            |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 692. | Smaragd Investment Kft.                                           | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 26119067-2-03 | 6000 Kecskemét, Homokkő u. 1. B. ép.           | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás ügyfélátvilágítás                                                                   | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.04.06 |
| 693. | Sweep-Silver Kft.                                                 | könyvvitel                          | 11720939-2-09 | 4030 Debrecen, Látókép u. 2.                   | ~ hibás belső szabályzat<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás kockázattertelés<br>~ hibás ügyfélátvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kockázattertelés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás ügyfélátvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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 kockázattertelés<br>~ 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 kockázattertelés<br>~ 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 kockázattertelés<br>~ 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 kockázattertelés<br>~ hibás ügyfélátvilágítás                                                                                                          | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.05.05 |
| 705. | TOFINO GROUP Kft.                                                 | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25824861-2-41 | 1053 Budapest, Szép u. 5. 1./3.                | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás kockázattertelés<br>~ hibás ügyfélátvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfélátvilágítás<br>~ 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 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                                         |                                     |               |                                                                   |                                                                                                                           |                                                |            |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 709. | SELYEM-BER Kft.                                         | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 13857008-2-43 | 1125 Budapest, Dániel út 30/B.                                    | ~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs ügyfélátvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfélátvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                               | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.05.03 |
| 711. | FORBIS Kft.                                             | adótanácsadó                        | 13464934-2-43 | 1119 Budapest, Pajkos u. 24.                                      | ~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfélátvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfélátvilágítás                                                                     | kötelezés                                      | 2021.05.03 |
| 713. | Forrás-Adó Kft.                                         | könyvvitel                          | 12621912-2-43 | 1118 Budapest, Előpatak u. 71. 1./3.                              | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfélátvilágítás                                                                     | kötelezés                                      | 2021.05.05 |
| 714. | Ingatlan-Galéria Kft.                                   | ingatlanügylet                      | 13422840-2-42 | 1149 Budapest, Róna u. 109. 4./9.                                 | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ 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<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                         | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.05.11 |
| 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<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfélátvilágítás<br>~ 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<br>~ 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 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                                                          |                                     |               |                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                      |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 725. | Homokkert Beruházó Kft.                                                  | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25349993-2-09 | 4030 Debrecen, Monostorpályi út 4/A.               | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfélátvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ együttműködés hiánya                                                   | ismételt kötelezés mellett<br>bírság (100 000 Ft)    | 2021.05.07 |
| 726. | FESTŐBÁZIS Szolgáltató Kft.                                              | székhelyszolgáltató                 | 23063194-1-43 | 1181 Budapest, Üllői út 485.                       | ~ nyilvántartásba vételi<br>kötelezettségének nem tett eleget<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                    | ismételt kötelezés mellett<br>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<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                               | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés                  | 2021.05.13 |
| 728. | Praktikus Székhelyszolgáltató Kft.                                       | székhelyszolgáltató                 | 23826915-2-42 | 1148 Budapest, Örs vezér tér 19. 10./42.           | ~ együttműködés hiánya                                                                                                                                                  | nyilvántartásból való<br>törlés mellett bírság (100  | 2021.05.18 |
| 729. | Centralis Hungary Kft.                                                   | székhelyszolgáltató                 | 23475612-2-42 | 1062 Budapest, Váci út 1-3. A torony. 6. em.       | ~ együttműködés hiánya                                                                                                                                                  | nyilvántartásból való<br>törlés mellett bírság ( 100 | 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<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfélátvilágítás                                                                           | figyelmeztetés                                       | 2021.05.31 |
| 731. | Crystal Business Solutions Kft.                                          | könyvvitel                          | 26173955-2-13 | 2161 Csomád, Verebeshegy u. 11.                    | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfélátvilágítás                                                                                                                   | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés                  | 2021.05.20 |
| 732. | Széplaki Gergely EV                                                      | virtuális fizetőeszköz átváltó      | 64248312-2-24 | 5630 Békés, X. Kerület tanya 37.                   | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs ügyfélátvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                      | figyelmeztetés mellett<br>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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfélátvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett<br>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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs ügyfélátvilágítás<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése         | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés                  | 2021.05.21 |
| 735. | Cushman & Wakefield Nemzetközi Ingatlan Tanácsadó Kft.                   | ingatlanügylet                      | 10833375-2-41 | 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5.                   | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás ügyfélátvilágítás                                                                          | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés                  | 2021.06.09 |
| 736. | IMMOBILITAS INGATLAN Kft.                                                | ingatlanügylet                      | 14320198-2-08 | 9400 Sopron, Erzsébet u. 18. 1./3.                 | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése      | figyelmeztetés mellett<br>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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs ügyfélátvilágítás<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése         | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés                  | 2021.06.09 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                                                    |                                     |               |                                             |                                                                                                                                                                                            |                                  |            |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 738. | Real Management Ingatlantanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | ingatlanügylet                      | 11942098-2-41 | 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. C. ép. 201.  | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ 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 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 190.         | ~ hibás kockázatértékelés<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                        | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.05.31 |
| 742. | BARNES Hungary Luxury Homes Kft.                                   | ingatlanügylet                      | 25998054-2-42 | 1061 Budapest, Andrássy út 17.              | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                            | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.06.08 |
| 743. | Family Property Center Kft.                                        | ingatlanügylet                      | 23159727-2-41 | 1031 Budapest, Sajtoló u. 3.                | ~ hibás belső szabályzat<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hibás<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                        | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.05.25 |
| 745. | Dészi-Cash Kft.                                                    | székhelyszolgáltató                 | 22636780-2-06 | 6726 Szeged, Fürj u. 92. B. ép.             | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ együttműködés hiánya | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.05.25 |
| 748. | Fény-Adó Kft.                                                      | könyvvitel                          | 13156431-2-12 | 2651 Rétság, Templom u. 17.                 | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                                                           | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.05.20 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                                         |                                     |               |                                                       |                                                                                                                           |                                                   |            |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 752. | "Barta és Barta" Kft.                                   | könyvvitel                          | 11161233-2-10 | 3300 Eger, Donát u. 8/A.                              | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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. | Ingatlandia Ingatlanközvetítő Kft.                      | ingatlanügylet                      | 26527897-2-41 | 1135 Budapest, Dráva u. 5. B. ép. 3./ 7.              | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos                                                                                     | figyelmeztetés mellett kötelezés                  | 2021.05.31 |
| 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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 kockázátértékelés<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                 | figyelmeztetés mellett kötelezés                  | 2021.06.09 |
| 764. | Cégmegoldás.hu Kft.                                     | székhelyszolgáltató                 | 24069935-2-08 | 9134 Bódonhely, Dózsa György u. 47.                   | ~ együttműködés hiánya                                                                                                    | nyilvántartából törlés mellet bírság (100 000 Ft) | 2021.05.25 |
| 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                         | figyelmeztetés mellett kötelezés                  | 2021.05.12 |



**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                            |                                     |               |                                                  |                                                                                                                                                                   |                                  |            |
|------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 770. | FirmaX Hungary Kft.                        | székhelyszolgáltató                 | 23994690-2-42 | 1062 Budapest, Andrássy út 79.                   | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                        | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.07.09 |
| 773. | SZOLINTAX Kft.                             | könyvvitel                          | 11504539-1-16 | 5000 Szolnok, Mikszáth Kálmán u. 10-12. Fszt. 3. | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                             | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.07.09 |
| 775. | SomeDeal Kft.                              | ingatlanügylet                      | 24865511-2-41 | 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 8. Fsz.          | ~ nincs kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                   | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.07.13 |
| 778. | Takarék Ingatlan Zrt.                      | ingatlanügylet                      | 13684998-2-43 | 1122 Budapest, Pethényi köz 10.                  | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kockázattértékelés<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                      | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.07.05 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                           |                                     |               |                                                |                                                                                                                                                                  |                                  |            |
|------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 782. | ENORMIS Consulting Kft.   | könyvvitel                          | 14057263-2-13 | 2000 Szentendre, Vincellér köz 4.              | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.06.28 |
| 783. | ROCK DATA Kft.            | könyvvitel                          | 13023018-2-43 | 1118 Budapest, Hegyalja út 44.                 | ~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.06.17 |
| 787. | LIBRA-FOCUS Kft.          | könyvvitel                          | 22757906-1-16 | 5430 Tiszafehérvár, Baross krt. 123/A.         | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                          | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.07.01 |
| 790. | Lamivan Kft.              | ingatlanügylet                      | 23904369-2-41 | 1135 Budapest, Szent László út 12. A. ép. Fsz. | ~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                           | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.07.01 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                  |                                |               |                                                |                                                                                                                                        |                                  |            |
|------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 795. | Aquinco Casa Kft.                | ingatlanügylet                 | 25458060-2-41 | 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 21.              | ~ nincs kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                              | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.06.21 |
| 803. | BLUESTAR IMMO Kft.               | ingatlanügylet                 | 14788909-2-42 | 1162 Budapest, Pejkó u. 7.                     | ~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                                      | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.06.22 |
| 807. | SZAK-KONTIR Kft.                 | könyvvitel                     | 13428169-1-09 | 4030 Debrecen, Vágóhid u. 2. 4. ép. 2./208.    | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.07.09 |
| 810. | Mucsné 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                    | kötelezés                        | 2021.06.30 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                           |                |               |                                               |                                                                                                                                                                  |                                  |            |
|------|-------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 812. | Helyben-Távban Könyvelőiroda Kft.         | könyvvitel     | 26259943-2-08 | 9094 Tápszentmiklós, Fő u. 38.                | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                       | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.07.05 |
| 819. | TEC 17 INGATLAN Kft.                      | ingatlanügylet | 26545422-2-42 | 1173 Budapest, Pesti út 19.                   | ~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                       | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.07.09 |
| 821. | BOLDIZSÁR Bt.                             | ingatlanügylet | 21103311-1-14 | 7400 Kaposvár, Anna u. 7.                     | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos                                                                                                | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.07.09 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                              |                     |               |                                              |                                                                                                                                          |                                                |            |
|------|------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 824. | Property Solution Group Kft. | ingatlanügylet      | 24963200-2-41 | 1016 Budapest, Derék u. 2.                   | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ 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 |
| 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. Szlovensák Imre út 4-6.  | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése      | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.07.26 |
| 839. | Számfejtő-Könyvelde Bt.      | könyvvitel          | 26085351-1-05 | 3530 Miskole, Görgey Artúr u. 5.             | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                   | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.08.26 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                    |                |               |                                           |                                                                                                                                                                     |                                  |            |
|------|------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 841. | ILERNO Kft.                        | könyvvitel     | 23440940-1-16 | 5071 Besenyszög, Hunyadi u 22/a.          | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                              | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.07.23 |
| 843. | 2RZ Bt.                            | könyvvitel     | 28850674-1-16 | 5465 Cserkeszölő, Forrás u. 51.           | ~ nincs kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                      | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.09.20 |
| 844. | "PRANCZÉK KÖNYVELESI IRODÁJA" Kft. | könyvvitel     | 11453055-2-41 | 1132 Budapest, Nyugati tér 4. 2./20.      | ~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázattértékelés<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                           | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.07.22 |
| 849. | Orion Könyvelőiroda Kft.           | könyvvitel     | 26796996-2-13 | 2161 Csomád, Levente u. 14/a              | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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 kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.08.02 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                               |                                     |               |                                              |                                                                                                                                                                               |                                                |            |
|------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 855. | R.I.C. 2002 Kft.              | könyvvitel                          | 12654558-2-42 | 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 3./45 B. | ~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                     | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.08.06 |
| 857. | West-Bau Trans Kft.           | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 14519934-2-13 | 2112 Verezegyház, Komor Marcell u. 10.       | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                           | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.09.14 |
| 860. | Levanzo Trend Kft.            | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 26775351-2-42 | 1156 Budapest, Sárffú u. 3. fszt. 1/A.       | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése            | kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)          | 2021.08.19 |
| 862. | Szilágyi Márk EV              | székhelyszolgáltató                 | 69927506-2-28 | 9464 Und, Fülesi u. 11.                      | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                                              | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.09.13 |
| 865. | Horváth Könyvelőiroda Kft.    | könyvvitel                          | 12758102-2-20 | 8800 Nagykánizsa, Vörösmarty út 47.          | ~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                                              | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.09.13 |
| 866. | AIRON Coporate Services Kft.  | székhelyszolgáltató                 | 13668626-2-41 | 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 2. em.  | ~ hibás belső szabályzat<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ hibás belső ellenőrzés<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                 | kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)          | 2021.09.09 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                                        |                     |               |                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                |            |
|------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 869. | Domus Optima Kft.                                      | ingatlanügylet      | 24132794-2-42 | 1171 Budapest, Füzesabony u. 7.                   | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                             | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.07.30 |
| 870. | Ingatlantrend Kft.                                     | ingatlanügylet      | 13375353-2-43 | 1183 Budapest, Gilvánfa u. 4.                     | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ 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<br>~ nincs kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kockázattértékelés<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                               | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.07.27 |
| 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.09.21 |



**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                                  |                                     |               |                                          |                                                                                                                                                                    |                                                |            |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 883. | Péceli Ipartestület                              | székhelyszolgáltató                 | 19173867-1-13 | 2119 Pécel, Rákos u. 31.                 | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázátértékelés<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                  | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.09.14 |
| 891. | cdc studio Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. | ingatlanügylet                      | 13885986-2-42 | 1077 Budapest, Kertész u. 43.            | ~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázátértékelés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                    |                                     |               |                                               |                                                                                                                              |                                                |            |
|------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 897. | EU Star Office Kft.                | könyvvitel                          | 25567326-2-43 | 1029 Budapest, Badacsony u. 3. 1./1.          | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése    | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.09.20 |
| 898. | EZ MEGOLDÁS Könyvelőiroda Kft.     | székhelyszolgáltató                 | 24150697-1-43 | 1239 Budapest, Horgászpart 40.                | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                      | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.10.11 |
| 905. | DeP Könyvelőiroda Bt.              | könyvvitel                          | 20726452-1-16 | 5000 Szolnok, Ady Endre út 5. 6./5.           | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése    | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.09.22 |
| 909. | BER-MÁR Kkt.                       | könyvvitel                          | 22112525-1-42 | 1157 Budapest, Körakas park 36. Fsz. 1.       | ~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ bejelentési kötelezettség | kötelezés mellett bírság (1.500 000 Ft)        | 2021.10.07 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                                     |                                     |               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 910. | Ligeti és Ligeti Kft.                               | könyvvitel                          | 10894253-2-41 | 1047 Budapest, Baross u. 110.           | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ bejelentési kötelezettség<br>elmulasztása                                                                                    | kötelezés mellett bírság<br>(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<br>~ hibás kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                                                                   | kötelezés mellett bírság<br>(500 000 Ft)   | 2021.09.27 |
| 912. | Cégtárs Csoport Kft.                                | székhelyszolgáltató                 | 27060375-2-13 | 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.      | ~ hibás kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ bejelentési kötelezettség                                                                                                                                                                      | kötelezés mellett bírság<br>(2.000 000 Ft) | 2021.10.14 |
| 913. | Szalay László EV                                    | székhelyszolgáltató                 | 67181296-1-31 | 2900 Komárom, Kulcsár István u. 11.     | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                                                      | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés        | 2021.10.14 |
| 914. | AIRON Consulting Kft.                               | székhelyszolgáltató                 | 13149387-2-41 | 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1./2. | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ változásbejelentés elmulasztása                                                     | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés        | 2021.10.14 |
| 915. | Aurum Accounting Kft.                               | könyvvitel                          | 23119013-2-41 | 1139 Budapest, Tahi u. 40/A. Fsz. 3.    | ~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértés                                                                                                                                                                                             | kötelezés mellett bírság<br>(800 000 Ft)   | 2021.10.21 |
| 916. | INGATLAN-JOG Kft.                                   | székhelyszolgáltató                 | 14231593-2-42 | 1068 Budapest, Városligeti fasor 24.    | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nyilvántartásba vételi<br>kötelezettségének nem tett eleget<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázátértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ együttműködés hiánya | kötelezés mellett bírság<br>(1.000 000 Ft) | 2021.09.29 |
| 917. | M-N Kontír Kft.                                     | könyvvitel                          | 10671612-2-10 | 3300 Eger, Deák F. út 68.               | ~ hibás kockázátértékelés                                                                                                                                                                                                                                   | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés        | 2021.10.13 |
| 918. | Cégotthon Székhelyszolgáltató Kft.                  | könyvvitel                          | 25457681-2-41 | 1036 Budapest, Bécsi út 85. Fsz. 5.     | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés        | 2021.11.02 |
| 919. | Process Solutions Kft.                              | székhelyszolgáltató                 | 11847199-2-41 | 1134 Budapest, Váci út 33.              | ~ hibás kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                                                                                               | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés        | 2021.10.04 |
| 920. | AKWA Kft.                                           | székhelyszolgáltató                 | 14158845-1-43 | 1124 Budapest, Csörsz u. 41.            | ~ hibás kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ bejelentési kötelezettség                                                                                                                                                                      | kötelezés mellett bírság<br>(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<br>kötelezés        | 2021.10.19 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                     |                                     |               |                                           |                                                                                                                                                                    |                                          |            |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 922. | Ganda Group Kft.                    | székhelyszolgáltató                 | 13368216-2-03 | 6000 Kecskemét, Széktó u. 45.             | ~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                            | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2021.10.18 |
| 923. | GOODLUCK Ingatlankezelő Kft.        | ingatlanügylet                      | 26381918-2-19 | 8553 Lovászpata, Rákóczi Ferenc u. 24./A. | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                              | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2021.10.04 |
| 924. | TRIO TRADE POINT Kft.               | ingatlanügylet                      | 12081471-2-43 | 1213 Budapest, Szent István út 233.       | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                        | figyelmeztetés mellett<br>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<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                        | kötelezés mellett bírság<br>(400 000 Ft) | 2021.09.29 |
| 926. | MEVINA-TAX Kft.                     | könyvvitel                          | 27979479-1-43 | 1118 Budapest, Villányi út 107. Mfsz. 1.  | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2021.09.29 |
| 927. | VÁLLALKOZÓI SZOLGÁLTATÓ Kft.        | könyvvitel                          | 14160877-1-43 | 1119 Budapest, Villányi út 107. Mfsz. 1.  | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2021.10.01 |
| 928. | MVFV Kft.                           | könyvvitel                          | 26509516-1-43 | 1120 Budapest, Villányi út 107. Mfsz. 1.  | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2021.09.29 |
| 929. | Casazela Kft.                       | ingatlanügylet                      | 26581390-2-41 | 1138 Budapest, Váci út 140.               | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése   | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2021.10.25 |
| 930. | ALBERT-HÁZ Kft.                     | ingatlanügylet                      | 13501745-2-13 | 2230 Gyömrő, Kossuth tér 33.              | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                              | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2021.10.04 |
| 931. | EUROCENTER HUNGARY Kft.             | ingatlanügylet                      | 13753045-2-41 | 1051 Budapest, Nádor u. 19.               | ~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                                   | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2021.10.26 |
| 932. | Forrás Home Kft.                    | ingatlanügylet                      | 11899433-2-11 | 2890 Tata, Gábor Áron u. 11.              | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                          | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2021.10.28 |
| 933. | Zala Springs LuXury Residences Kft. | ingatlanügylet                      | 25060032-2-20 | 8784 Kehidakustány, Golf u. 1.            | ~ hibás kockázatértékelés                                                                                                                                          | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2021.09.21 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                       |                                     |               |                                              |                                                                                                                                                                     |                                       |            |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2021.10.19 |
| 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<br>~ nincs kockázattértékelés<br>~ 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<br>~ nincs kockázattértékelés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kockázattértékelés<br>~ 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<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                 | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2021.10.29 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                             |                     |               |                                             |                                                                                                                                                                    |                                                |            |
|------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 950. | Dunakanyar Ingatlan Ingatlanforgalmazó Kft. | ingatlanügylet      | 23023617-2-13 | 2000 Szentendre, Dózsa György út 87.        | ~ hibás belső szabályzat<br>~nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                               | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.11.02 |
| 951. | ARANYHARANG Bt.                             | könyvvitel          | 28430898-1-13 | 2071 Páty, Orgona u. 17.                    | ~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ 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 |
| 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                | figyelmeztetés                                 | 2021.11.26 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                                            |                                |               |                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                       |            |
|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 966. | Bodács Könyvelő Bt.                                        | könyvvitel                     | 28475899-2-41 | 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 62. 2./ 6.                             | ~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2021.11.10 |
| 971. | AB Könyvelés Kft.                                          | székhelyszolgáltató            | 11687933-1-41 | 1035 Budapest, Derű utca 2. A. ép. Fsz.                               | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                             | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2021.11.15 |
| 972. | iCoin Network Kft.                                         | virtuális fizetőeszköz átváltó | 26347066-1-42 | 1085 Budapest, József krt. 69. Fsz. 22.                               | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                          | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2021.12.02 |
| 973. | Bpart Tower Kft.                                           | ingatlanügylet                 | 25897290-2-43 | 1117 Budapest, Kopaszi gát 5.                                         | ~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                            | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2021.11.17 |
| 974. | Diczenty-Peti Balázs EV                                    | ingatlanügylet                 | 69642034-1-42 | 1164 Budapest, Vidámvásár u. 22. 1. ép.                               | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                               | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2021.11.17 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|      |                                       |                                |               |                                                    |                                                                                                                                                                  |                                          |            |
|------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 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<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ együttműködés hiánya                  | kötelezés mellett bírság<br>(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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                        | kötelezés mellett bírság<br>(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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                              | kötelezés mellett bírság<br>(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<br>(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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás                                       | figyelmeztetés mellett kötelezés         | 2021.12.07 |
| 986. | CJTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | ingatlanügylet                 | 26149765-2-43 | 1183 Budapest, Gyömrői út 79/83.                   | ~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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 |



# FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

|       |                                          |                     |               |                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                |            |
|-------|------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 995.  | Stopingatlan Bt.                         | ingatlanügylet      | 25591406-2-03 | 6000 Kecskemét, Bocskai u. 1. A. ép. II. lh. Fsz. 10. | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázattértelezés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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 |
| 1002. | Durbon Könyvelőiroda és Szolgáltató Kft. | székhelyszolgáltató | 25733446-1-42 | 1101 Budapest, Kőbányai út 42-44.                     | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                                    | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.12.02 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                                            |                     |               |                                          |                                                                                                                                                                    |                                       |            |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1011. | DANUBIO HOMES HUNGRIÁ Kft.                                 | ingatlanügylet      | 14333200-2-41 | 1052 Budapest, Piarista u. 4. 2. em.     | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                             | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2021.11.26 |
| 1013. | HORIZONT BUDAPEST<br>Ingatlanközvetítő és Szolgáltató Bt.  | ingatlanügylet      | 21599244-2-41 | 1013 Budapest, Döbrentei u. 8. 2./ 2/A.  | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                      | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2021.12.03 |
| 1018. | Alila Ingatlan Kft.                                        | ingatlanügylet      | 26765015-2-13 | 2014 Csobánka, Vadvirág u. 1.            | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                  | kötelezés mellett bírság (250 000 Ft) | 2021.12.13 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                                         |                                     |               |                                               |                                                                                                                                                                    |                                                |            |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 1025. | FUNDUS Vagyonkezelő Zrt.                                | székhelyszolgáltató                 | 25846287-2-41 | 1052 Budapest, Szervita tér 3. 2./7.          | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                                     | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.12.09 |
| 1032. | DMAKERS Kft.                                            | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 26289940-2-11 | 2890 Tata, Fazekas u. 11.                     | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ 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 kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés                                                                                                              | 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                  | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.12.15 |
| 1040. | Cégjogász Kft.                                          | székhelyszolgáltató                 | 23806292-1-41 | 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38. 3./14. | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                  | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.12.14 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                                                |                     |               |                                              |                                                                                                                                                     |                                         |            |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1041. | Park14 Immo Kft.                                               | székhelyszolgáltató | 26355018-2-41 | 1137 Budapest, Szent István park 14. 1./3.   | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                   | figyelmeztetés mellett kötelezés        | 2021.12.13 |
| 1042. | CASTRUM Ingatlankezelő Kft.                                    | székhelyszolgáltató | 26291518-2-18 | 9700 Szombathely, Körmendi 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                              | figyelmeztetés mellett kötelezés        | 2021.12.10 |
| 1046. | Jalovszky 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 kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                   | figyelmeztetés mellett kötelezés        | 2021.12.16 |
| 1049. | Mátratax Consulting Kft.                                       | könyvvitel          | 14313817-2-05 | 3521 Miskolc-Szirma, Kelet u. 21.            | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ bejelentési kötelezettség elmulasztása                                                 | 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<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ bejelentési kötelezettség                        | 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 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                                         |                                |               |                                             |                                                                                                                                                                   |                                       |            |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1058. | POSTAHÁZ Kft.                                           | székhelyszolgáltató            | 23491410-2-41 | 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29/a. Ü-1.  | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ 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<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                               | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2021.12.06 |
| 1063. | Első Székhelyem Kft.                                    | székhelyszolgáltató            | 28846815-1-42 | 1088 Budapest, Vas u. 12.                   | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ 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<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hibás<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2022.01.13 |
| 1066. | SZÉKHELYIRODA Kft.                                      | székhelyszolgáltató            | 25746400-1-06 | 6722 Szeged, Bécsi krt. 23.                 | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                             | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2021.12.28 |
| 1067. | SZÁMO Bt.                                               | könyvvitel                     | 28508542-1-41 | 1137 Budapest, Pozsonyi út 26. félemelet 4. | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                 | kötelezés mellett bírság (200 000 Ft) | 2021.12.28 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                             |                                     |               |                                          |                                                                                                                                                                  |                                  |            |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1072. | Fundamenta Értéklánc Kft.   | ingatlanügylet                      | 26694667-2-43 | 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.         | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                          | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2021.12.16 |
| 1076. | Harmónia Rezidencia Kft.    | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 26554970-2-06 | 6724 Szeged, Bibó István u. 5. 3./ 6.    | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                          | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2022.01.10 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                                             |                                     |               |                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                |            |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 1084. | Selyem-Invest Kft.                                          | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 14390672-2-43 | 1125 Budapest, Dániel út 30/B.                      | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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 kockázátértékelés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentésnek késedelmesen tett eleget                                   | figyelmeztetés                                 | 2022.01.05 |
| 1089. | ÚJHÁZ PROJEKT Kft.                                          | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 26383525-2-06 | 6729 Szeged, Gyálai út 9.                           | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                          | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2022.01.03 |
| 1090. | Cívus Ház Kft.                                              | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 12116229-2-09 | 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.                     | ~ hibás belső szabályzat<br>~ 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<br>~ hibás kockázátértékelés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése   | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2021.01.05 |
| 1094. | RÓZSADOMB PANORÁMA<br>Ingatlanfejlesztő és –hasznosító Kft. | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25490673-2-41 | 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18./A. lház. 6./1. | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs kockázátértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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, Zápor 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 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                          |                     |               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |            |
|-------|------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 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<br>~ hibás kockázattérkékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése               | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2022.02.07 |
| 1107. | Lo Studio Kft.                           | székhelyszolgáltató | 13920977-2-13 | 2310 Szigetszentmiklós, Napfény u. 7.             | ~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                      | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2022.02.10 |
| 1109. | HM-PRO Kft.                              | könyvvitel          | 11064978-2-08 | 9090 Pannonhalma, Géza Fejedeleme u. 10.          | ~ hibás belső szabályzat<br>~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 kockázattérkékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ bejelentési kötelezettség                                                  | 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                                                                                                                 | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2022.02.09 |
| 1112. | Tutti-Kettős Könyvelés Kft.              | könyvvitel          | 25030815-2-42 | 1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.                | ~ hibás kockázattérkékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ bejelentési kötelezettség                                                  | 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<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentésnek nem tett eleget<br>~ együttműködés hiánya | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2022.01.24 |
| 1116. | Ferró Tanácsadó Bt                       | könyvvitel          | 25889262-1-02 | 7621 Pécs, Nagyflórián utca 18. Fsz. 2.           | ~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ hibás belső ellenőrzés                                             | kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)          | 2021.01.27 |



**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                |                     |                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                |                                       |            |
|-------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1118. | G&G Könyvelőiroda Kft.         | könyvvitel          | 23807334-1-05   | 3531 Miskolc, Győri Kapu u. 46. 3./2.        | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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 kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                        | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2022.02.17 |
| 1122. | FESTŐBÁZIS Szolgáltató Kft.    | székhelyszolgáltató | 23063194-1-43   | 1181 Budapest, Üllői út 485.                 | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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 kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                                      | kötelezés mellett bírság (300 000 Ft) | 2022.03.01 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                                       |                                     |               |                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                         |            |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1130. | Omega International Services Kft.                     | könyvvitel                          | 13845241-2-41 | 1052 Budapest, Petőfi Sándor u 11. 1./4.     | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ bejelentési kötelezettség elmulasztása<br>~ együttműködési kötelezettség | 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<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ együttműködés hiánya                                                     | figyelmeztetés mellett kötelezés        | 2022.03.23 |
| 1132. | GP Treuhand Kft.                                      | adótanácsadó                        | 12981395-2-41 | 1136 Budapest, Tátra u. 12/B.                | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ kijelölt személy késedelmes bejelentése                                                                                        | figyelmeztetés                          | 2022.01.10 |
| 1135. | BUDAI BEFEKTETŐK CSOPORTJA<br>Ingatlanhasznosító Kft. | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 14546055-2-43 | 1114 Budapest, Bartók Béla út 15./C. fe. 28. | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                        | figyelmeztetés mellett kötelezés        | 2022.01.31 |
| 1138. | Ötkönyvelő Kft.                                       | könyvvitel                          | 25382930-2-42 | 1171 Budapest, Körömvirág u. 23.             | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                               | figyelmeztetés mellett kötelezés        | 2022.02.10 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                   |                                     |               |                                           |                                                                                                                                                                                            |                                       |            |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1140. | Consider Kft.                     | könyvvitel                          | 14367830-2-41 | 1139 Budapest, Váci út 95.                | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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 kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                 | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2021.02.01 |
| 1143. | Ingatlan48 Alfa Kft.              | ingatlanügylet                      | 26090922-2-43 | 7630 Pécs, Kocsz u. 82.                   | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                     | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2022.02.25 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                                   |                                     |               |                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                       |            |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1152. | BAUPlaza Ingatlan- és Építőanyag-forgalmazó Kft.  | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 13126300-2-13 | 2315 Szigethalom, Mű út 270.                            | ~ higás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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 kockázattértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                                            | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2022.02.24 |
| 1155. | Hajós Ingatlanhasznosító Kft.                     | székhelyszolgáltató                 | 12453371-2-13 | 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV. lház. 1. em. 1.        | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázattértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázattértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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 kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                  | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2022.03.23 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                                          |                                     |               |                                               |                                                                                                                                                                     |                                                |            |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 1165. | SP Residence Ingatlanfejlesztő Kft.                      | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 26131050-2-41 | 1133 Budapest, Tutaj u. 8./C. 1./112.         | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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 |
| 1167. | Total Profit Kft.                                        | könyvvitel                          | 13138772-2-42 | 1161 Budapest, Hársfavirág u. 53. Fsz. 1.     | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ 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<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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 |

# FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

|       |                                                     |                                     |               |                                            |                                                                                                                                                                        |                                                |            |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 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 |
| 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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. | Diczyty-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 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                                     |                                     |               |                                                |                                     |                                       |            |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 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 adásvétele | 22948074-2-42 | 1146 Budapest, Thököly út 135.                 | ~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés                        | 2022.02.14 |
| 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. | Ők-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 Balatonfüzfő, 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. | Díós4 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 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                   |                                     |               |                                                 |                                                                                                                                  |                                                |            |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 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 |
| 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<br>~ 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<br>~ 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 Szentdénés, 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<br>~ kijelölt személy bejelentésnek késedelmesen tett eleget | figyelmeztetés                                 | 2022.03.10 |
| 1234. | SZÁMO Bt.                         | könyvvitel                          | 28508542-2-41 | 1137 Budapest, Pozsonyi út 26. főlem. 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. | MARCELLO 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, Bárány 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, Alacsikai 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 |



**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                            |                     |               |                                             |                                                                 |                                                |            |
|-------|--------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 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 |
| 1250. | Balimmo Central Kft.                       | ingatlanügylet      | 13640864-2-18 | 9700 Szombathely, Irottó 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 Érd, 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 Verezegyház, 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, Andrássy 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<br>~ 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<br>(200 000 Ft)          | 2022.03.17  |
| 1282. | Számottevő Bt.              | könyvvitel                          | 20546528-1-43 | 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. Fsz. 2. | ~ együtműködés hiánya                                                                                                     | ismételt kötelezés mellett<br>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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés               | 2022.03.03  |
| 1285. | Amadil Consulting Kft.      | könyvvitel                          | 13621908-2-13 | 2049 Diósd, Krisztina u 22.                 | ~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                   | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés               | 2022.03.28  |
| 1286. | Onis Consult Kft.           | könyvvitel                          | 23523674-2-41 | 1139 Budapest, Gömb utca 22/B. Fsz. 4.      | ~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                             | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés               | 2022.03.28  |
| 1287. | PEBA GYÖNGY Kft.            | könyvvitel                          | 23862247-1-09 | 4028 Debrecen, Gyöngyvirág u. 7.            | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                              | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés               | 2022.03.30  |
| 1288. | Grund-Taxe Zrt.             | könyvvitel                          | 24356659-2-41 | 1029 Budapest, Nádor u. 16                  | ~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés               | 2022.03.24  |
| 1289. | IDE-ADÓ Kft.                | könyvvitel                          | 10700158-1-42 | 1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 8. 1./10.   | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés               | 2022.03.30  |
| 1290. | Horváth Katalin Magdolna EV | könyvvitel                          | 61922064-2-28 | 9024 Győr, Pátzay P. u. 14.                 | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés               | 2022.04.08  |
| 1291. | Észszerű Megoldások Bt.     | könyvvitel                          | 27048117-1-42 | 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10. as 2.   | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ együtműködés hiánya                      | kötelezés mellett bírság<br>(100 000 Ft)          | 2022..03.25 |
| 1292. | FEHÉR-BÓDAI Kft.            | könyvvitel                          | 14171066-2-43 | 1239 Budapest, Nagykörösi út 353.           | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                              | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés               | 2022.04.06  |
| 1293. | Loyal Könyvelő Iroda Kft.   | könyvvitel                          | 23490914-2-42 | 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.      | ~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                             | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés               | 2022.03.24  |
| 1294. | EPOTOS Hungary Kft.         | könyvvitel                          | 25560501-1-42 | 1065 Budapest, Révay u. 8. Fsz. 3.          | ~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ együtműködés hiánya                                                              | kötelezés mellett bírság<br>(100 000 Ft)          | 2022.04.06  |
| 1295. | TISZAHÁZ PLUSZ Kft          | székhelyszolgáltató                 | 23587500-1-06 | 6753 Szeged, Pajtás u. 28.                  | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettség<br>megsértése<br>~ 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<br>(100 000 Ft)          | 2022.04.07  |
| 1298. | GA-TR Bau Kft               | ingatlanügylet                      | 25710005-2-08 | 9400 Sopron, Szent Mihály u. 2.             | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                       | kötelezés mellett bírság<br>(100 000 Ft)          | 2022.04.06  |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                  |                                     |                |                                            |                                                                                                                                        |                                                |            |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 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 Sütemények Kft.             | ingatlanügylet                      | 25024418-2-42  | 1108 Budapest, Lenfonó 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, Uszoda 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-ŐR Bt.                       | könyvvitel                          | 21078453-1-13  | 2200 Monor, Petőfi Sándor u. 6.            | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                    | figyelmeztetés                                 | 2022.04.12 |
| 1309. | CÉG-ŐR Bt.                       | székhelyszolgáltató                 | 21078453-1-143 | 2201 Monor, Petőfi Sándor u. 6.            | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése<br>~ 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, Andrássy út 100. 3. em.     | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. 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 Veresegyház, Ráday u. 36.             | ~ együttműködés hiánya                                                                                                                 | ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft) | 2022.04.05 |
| 1325. | Professorius Kft.                | könyvvitel                          | 14835331-2-42  | 1108 Budapest, Újhegyi u. 4/B. 1/15.       | ~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                          | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2022.04.29 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                   |                                     |               |                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                |            |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 1326. | NUEVA Kft.                        | könyvvitel                          | 22781983-2-13 | 2230 Gyömrő, Fogarasi utca 3/2.                  | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ együttműködés hiánya                                                                                                    | ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft) | 2022.03.28 |
| 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 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                       |                                     |               |                                                  |                                                                                          |                                  |            |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1348. | Otthont-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, Lőkősházi 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<br>~ 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. | Gréczy 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 |
| 1375. | Mini Control Bt.                      | székhelyszolgáltató                 | 25046810-1-41 | 1131 Budapest, Rokolya u. 37. 1./2.              | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése<br>~ 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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett kötelezés | 2022.04.26 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                        |                                     |               |                                                   |                                                                                                           |                                                |            |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 1377. | iBookr.ai Informatikai Kft.            | adótanácsadó                        | 27932531-2-08 | 9026 Győr, Dózsa György rakpart 51. 4/10.         | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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 Érd, 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<br>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<br>~ 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 kockázattertelés<br>~ 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. | Galampos 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 kockázattertelés                                                                            | 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 Kisvárda, Akácea 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 |
| 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. | Wágner Viktória EV                     | székhelyszolgáltató                 | 69705382-1-42 | 1143 Budapest, Francia út 39/B. földszint 3. ajtó | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése<br>~ 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 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                        |                                     |               |                                              |                                                                                                                           |                                                |            |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 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<br>~ hibás belső kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                   | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2022.05.02 |
| 1407. | Petkont Kft                            | könyvvitel                          | 12456075-2-02 | 7940 Szentlőrinc, Törökföld u. 4.            | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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. Fűszfa Mirjam EV                   | ingatlanügylet                      | 56386916-1-41 | 1044 Budapest, Nagyvárad 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 Órkény, 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 |
| 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, Aranyos 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 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                                    |                                     |               |                                                   |                                                                                          |                                          |            |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 1432. | ARZ Invest Group Kft.                              | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 26269083-2-13 | 2030 Érd, Diósdí út 20.                           | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                      | figyelmeztetés                           | 2022.05.16 |
| 1433. | ZAFITRADE Kft.                                     | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25366699-2-08 | 9300 Csorna, Andrásy 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<br>(100 000 Ft) | 2022.05.21 |
| 1438. | PANNA-BAU Kft.                                     | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 14149672-2-02 | 7668 Keszű, Malomvölgyi út 1./2.                  | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                      | kötelezés mellett bírság<br>(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<br>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, Németsvölgyi út 146.               | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                      | figyelmeztetés                           | 2022.05.11 |
| 1442. | Digital Optax Bt.                                  | adótanácsadó                        | 20306061-1-09 | 4211 Ebes, Rigó 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<br>~ együttműködés hiánya                            | figyelmeztetés mellett<br>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<br>~ együttműködés hiánya                            | kötelezés mellett bírság<br>(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.           | ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                       | kötelezés mellett bírság<br>(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<br>kötelezés      | 2022.06.03 |
| 1450. | Gál Attila EV                                      | könyvvitel                          | 44553803-1-24 | 5742 Elek, Lőkősházi út 21-1.                     | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                      | figyelmeztetés                           | 2022.05.17 |
| 1451. | Dublinszki Péter EV                                | székhelyszolgáltató                 | 79238223-1-33 | 2133 Szőlőliget, Kossuth Lajos u. 5.              | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése<br>~ 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<br>~ együttműködés hiánya                            | kötelezés mellett bírság<br>(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<br>~ együttműködés hiánya                            | kötelezés mellett bírság<br>(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<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2022.05.31 |



**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                              |                                     |               |                                                 |                                                                                                                                      |                                          |            |
|-------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 1455. | Számla-Adó 95. Kft.          | könyvvitel                          | 12114698-2-09 | 4510 Püspökladány, Rákóczi u 50.                | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése            | kötelezés mellett bírság<br>(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<br>kötelezés      | 2022.06.02 |
| 1457. | Best Notary Könyvelő Bt.     | adótanácsadó                        | 28801429-1-04 | 5540 Szarvas, Március 15. u. 17.                | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés                                                                     | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2022.05.30 |
| 1459. | KATER Kft.                   | székhelyszolgáltató                 | 24368368-1-43 | 1203 Budapest, Ady Endre u. 68-70. Fsz. 2.      | ~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                            | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2022.05.31 |
| 1460. | Madarassy Dóra EV            | székhelyszolgáltató                 | 67491306-1-43 | 1117 Budapest, Váli út 4. 4./ 2.                | ~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ változás bejelentés elmulasztása                      | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2022.05.30 |
| 1461. | TASTE LOFFICE Kft.           | székhelyszolgáltató                 | 25347506-2-42 | 1085 Budapest, Salétrom u. 4.                   | ~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2022.05.20 |
| 1462. | Romonya Község Önkormányzata | székhelyszolgáltató                 | 15335119-2-02 | 7743 Romonya, Béke u. 51                        | ~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2022.05.26 |
| 1463. | SOTAK Team Kft.              | ingatlanügylet                      | 23731974-2-41 | 1134 Budapest, Váci út 47/B Ö-1. ép.            | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ együtműködés hiánya                                                                       | kötelezés mellett bírság<br>(100 000 Ft) | 2022.05.31 |
| 1464. | Castle Home Kft.             | ingatlanügylet                      | 28953320-2-13 | 2330 Dunaharaszti, Kölcsey Ferenc u. 31.        | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ együtműködés hiánya                                                                       | kötelezés mellett bírság<br>(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<br>~ együtműködés hiánya                                                                       | kötelezés mellett bírság<br>(100 000 Ft) | 2022.05.25 |
| 1469. | Five-Road-Team Kft.          | ingatlanügylet                      | 26393380-2-42 | 1152 Budapest, Illyés Gyula u. 2-4.6/A. Fsz. 7. | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ együtműködés hiánya                                                                       | kötelezés mellett bírság<br>(100 000 Ft) | 2022.05.31 |
| 1470. | Pashatekii Andrei EV         | ingatlanügylet                      | 66737959-1-40 | 8380 Hévíz, Jókai u. 16./4.                     | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                  | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2022.05.25 |
| 1471. | OTTHONUNK Kft.               | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 12560800-2-08 | 9400 Sopron, Paprét u. 22/A. Fsz. 1.            | ~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                        | figyelmeztetés mellett<br>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 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                              |                                     |               |                                                  |                                                                                                                           |                                                |            |
|-------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 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, Kiszváda 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<br>~ 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 Miskole, 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<br>~ 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<br>~ együttműködés hiánya                                                           | ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft) | 2022.05.25 |
| 1487. | VARGA+SONS Kft.              | székhelyszolgáltató                 | 12827527-2-11 | 2500 Esztergom, Rákóczi tér 4/B. 2./3.           | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                       | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2022.06.01 |
| 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. | Andrejcsik Attila EV         | könyvvitel                          | 51730815-2-15 | 4632 Nyírlövő, Dózsa György út 7.                | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                       | figyelmeztetés                                 | 2022.04.21 |
| 1494. | Prime Dome Plusz Kft.        | ingatlanügylet                      | 26771443-2-15 | 4431 Nyíregyháza, Orsolya u. 3/B.                | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ 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<br>~ 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, Kisrfaudi 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 Szigetszentmiklós, Ragád köz 10.            | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2022.06.29 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                          |                                     |               |                                      |                                                                                                                                      |                                       |            |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1499. | Villányi 47 Zrt.                         | székhelyszolgáltató                 | 25715172-2-43 | 1118 Budapest, Villányi út 47.       | ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ 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<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ 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<br>~ 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<br>~ együttműködés hiánya                                                                        | kötelezés mellett bírság (100 000 Ft) | 2022.06.20 |
| 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                              | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2022.06.27 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                                 |                                     |               |                                                 |                                                                                                                            |                                                |            |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 1518. | I-9 Ingatlanalap                                | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 19038522-2-41 | 1133 Budapest, Váci út 110.                     | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ 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, Vágóhíd 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 Gyál, 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<br>~ 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 Nagygimánd, 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 |
| 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<br>~ 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 |

# FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

|       |                                                             |                                     |               |                                             |                                                                                                                                      |                                                   |            |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 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. | Pashatekii Andrei EV                                        | ingatlanügylet                      | 66737959-1-40 | 8380 Hévíz, Jókai u. 16./4.                 | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ együttműködés hiánya                                                                      | ismételt kötelezés mellett<br>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<br>bírság (200 000 Ft) | 2022.06.14 |
| 1552. | FULA & MORE Kft.                                            | ingatlanügylet                      | 23571684-2-13 | 2013 Pomáz, Balassi Bálint u. 2.            | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás         | kötelezés mellett bírság<br>(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<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás         | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés               | 2022.07.05 |
| 1554. | RÓZSADOMB PANORÁMA<br>Ingatlanfejlesztő és -hasznosító Kft. | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25490673-2-41 | 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. 4./1.  | ~ hibás belső szabályzat                                                                                                             | figyelmeztetés mellett<br>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 Tápiószecső, Kossuth Lajos u. 5.       | ~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                              | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés               | 2022.07.04 |
| 1557. | House36 Ingatlanbázis Kft.                                  | ingatlanügylet                      | 24147633-2-03 | 6000 Kecskemét, Kőhid u. 8. Fsz. 4.         | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése  | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés               | 2022.06.28 |
| 1558. | BJ 48 Business Center Kft.                                  | székhelyszolgáltató                 | 25504240-2-42 | 1061 Budapest, Anker köz 2-4.               | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ változásbejelentés elmulasztása                                                           | kötelezés mellett bírság<br>(200 000 Ft)          | 2022.07.12 |
| 1559. | Crystal Business Solutions Kft.                             | székhelyszolgáltató                 | 26173955-2-13 | 2161 Csomád, Verebeshegy u. 11.             | ~ hibás kockázatértékelés                                                                                                            | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés               | 2022.07.01 |
| 1560. | Gallus Baromfitenyésztő és Keltető Kft.                     | székhelyszolgáltató                 | 10598304-2-19 | 5460 Devecser, Levente telep 1.             | ~ hibás kockázatértékelés                                                                                                            | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés               | 2022.07.06 |
| 1561. | Viczián Gábor Zoltánné egyéni<br>vállalkozó                 | adótanácsadó                        | 48165822-1-27 | 8095 Pákozd, Ribizli u. 20.                 | ~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                              | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés               | 2022.07.12 |
| 1562. | Sulla Tanácsadó Kft.                                        | könyvvitel                          | 23484335-2-13 | 2161 Csomád, Akácos u. 4.                   | ~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés               | 2022.07.11 |
| 1563. | TIFOR TakaréK Ingatlanforgalmazó Zrt.                       | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 27081886-2-43 | 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9./G. | ~ nincs belső szabályzat<br>~ nincs belső kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése      | figyelmeztetés mellett<br>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 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                                |                                     |               |                                                   |                                                                                             |                                                |            |
|-------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 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 Sülyságp 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<br>~ 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 Budapst, 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ 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<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ 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 Irodah | ~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ 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<br>~ 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 |
| 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<br>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 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                   |                                     |               |                                               |                                                                                                                                                      |                                                |            |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 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 Érd, 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 Üllő, 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. | BARON Kereskedelmi Kft.           | székhelyszolgáltató                 | 10307009-2-42 | 1065 Budapest, Révay u. 6.                    | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                  | kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)          | 2022.07.20 |
| 1603. | BARON Kft.                        | székhelyszolgáltató                 | 10307009-2-42 | 1065 Budapest, Révay u. 6.                    | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                           | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2022.08.11 |
| 1604. | BlockChange Kft.                  | virtuális fizetőeszköz átváltó      | 23383911-2-41 | 1051 Budapest, Szent István tér 3.            | ~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                           | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2022.08.19 |
| 1605. | DeP Könyvelőiroda Bt.             | könyvvitel                          | 20726452-1-16 | 5000 Szolnok, Ady Endre út 5. 6. em. 5.       | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~<br>Együttműködés hiánya | ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft) | 2022.08.19 |
| 1606. | Bartók Lakópark Kft.              | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 23962316-2-09 | 4032 Debrecen, Nyék u. 11.                    | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                           | kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)          | 2022.08.18 |
| 1607. | IKO INVEST HUNGARY Kft.           | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25374744-2-13 | 2051 Biatorbágy, Szabadság út 39.             | ~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                       | kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)          | 2022.08.17 |
| 1608. | EVS Calculation House System Kft. | könyvvitel                          | 29277230-2-42 | 1051 Budapest, Szent István tér 3.            | ~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                       | kötelezés mellett bírság (450 000 Ft)          | 2022.08.11 |
| 1609. | Tagore Projekt Kft.               | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 26243089-2-08 | 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszki u. 44.           | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                  | kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)          | 2022.06.23 |
| 1610. | Tributum Shark Kft.               | könyvvitel                          | 26206990-1-07 | 8000 Székesfehérvár, Budai út 17.             | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                  | figyelmeztetés                                 | 2022.06.15 |
| 1611. | SzékhelySzolgálat.Net Kft.        | székhelyszolgáltató                 | 22926081-2-41 | 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1./2.             | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                    | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2022.07.11 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                                   |                                     |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |            |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 1612. | VolaCo Kft.                                       | székhelyszolgáltató                 | 272757511-43  | 1121 Budapest, Széchenyi u. 92./ B.               | ~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ nincs belső képzés<br>~ változásbejelentés elmulasztása                                                                                                                                      | kötelezés mellett bírság<br>500 000 Ft)          | 2022.08.10 |
| 1613. | Forbis Adótanácsadó Kft.                          | adótanácsadó                        | 13464934-2-43 | 1119 Budapest, Pajkos u. 24.                      | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~Együttműködés hiánya                                                                                                                                                                            | ismételt kötelezés mellett<br>bírság 250 000 Ft) | 2022.06.30 |
| 1614. | West Trade Kft                                    | könyvvitel                          | 10651810-2-42 | 1036 Budapest, Evező utca 4. 3./ 12.              | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                                                                                                                                                             | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés              | 2022.08.12 |
| 1615. | Z & E Könyvelő és Adótanácsadó Kft                | könyvvitel                          | 12040814-2-42 | 1063 Budapest, Bajnok u. 1. 1. em.                | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                                                                                                                                    | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés              | 2022.08.11 |
| 1616. | City Wave Ingatlanforgalmazó és Vagyonkezelő Kft. | székhelyszolgáltató                 | 26646932-1-13 | 2016 Leányfalu, Gyöngyvirág köz 4.                | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                                                                                                                                 | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés              | 2022.08.01 |
| 1617. | Infocore Team Bt.                                 | székhelyszolgáltató                 | 24325297-1-13 | 2161 Csomád, Akácos u. 4.                         | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                                                                                                        | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés              | 2022.07.25 |
| 1618. | JT Capital Hungary Kft.                           | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25163757-2-08 | 9028 Győr, Szabadi u. 3.                          | ~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                                                                                                                                   | kötelezés mellett bírság<br>(300 000 Ft)         | 2022.08.02 |
| 1619. | Next Ingatlan Kft.                                | ingatlanügylet                      | 25481833-2-03 | 6000 Kecskemét, Dobó krt. 8. Fsz. 8-10.           | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                                                                                    | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés              | 2022.07.07 |
| 1620. | SILVO-TRADE Kft.                                  | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 10274576-2-13 | 2615 Csövár, Mikszáth Kálmán u. 36.               | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                                                                                          | kötelezés mellett bírság<br>(500 000 Ft)         | 2022.08.17 |
| 1621. | Business Residence Kft.                           | székhelyszolgáltató                 | 25111482-1-43 | 1196 Budapest, Rákóczi u. 129. Fsz. 3.            | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ nincs kockázatértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése<br>~ bejelentési kötelezettség elmulasztása<br>~ nincs belső ellenőrzés | kötelezés mellett bírság<br>(3 000 000 000 Ft)   | 2022.07.21 |
| 1622. | GEOS L16 Ingatlan Kft.                            | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 26182238-2-41 | 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 5. lház. 1./2. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                                                                                                                                                             | figyelmeztetés                                   | 2022.06.08 |
| 1623. | DHTA Bt.                                          | könyvvitel                          | 20137106-1-43 | 1117 Budapest, Nagysurány u. 8.                   | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                                                                                                                                                             | figyelmeztetés                                   | 2022.07.31 |
| 1624. | PARAGRAF TAX Kft.                                 | könyvvitel                          | 26777188-2-11 | 2900 Komárom, Kulcsár István u. 11.               | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                                                                                                                                                             | figyelmeztetés                                   | 2022.07.14 |



**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                                |                                     |               |                                                  |                                                                                                                                                             |                                                |            |
|-------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 1625. | ALADAR Ingatlan Kft.                           | székhelyszolgáltató                 | 25116786-2-41 | 1133 Budapest, Visegrádi u. 108. 1./1.           | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                    | figyelmeztetés                                 | 2022.06.15 |
| 1626. | KOVÁCS RÉTI SZEGHEŐ ÜGYVÉDI IRODA              | székhelyszolgáltató                 | 28301400-2-43 | 1121 Budapest, Zugligeti út 41.                  | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                    | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2022.08.03 |
| 1627. | METRODOM ZÖLDMEZŐ Kft.                         | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25489604-2-10 | 3012 Nagykökenyes, Szabadság út 37.              | ~ hibás kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                                                                     | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2022.07.14 |
| 1628. | SE+SI Házépítő Kft                             | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25726440-2-20 | 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 31/A. Fsz.     | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                         | figyelmeztetés                                 | 2022.06.17 |
| 1629. | SWISS LUXURY Kft.                              | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 26690261-2-43 | 1125 Budapest, Béla Király út 5/C. A. ép. 1./3.  | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                         | figyelmeztetés                                 | 2022.08.01 |
| 1630. | Borsos Apartmanház Kft.                        | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 24800495-2-13 | 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 122.                  | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                         | figyelmeztetés                                 | 2022.06.13 |
| 1631. | HealthCreator Kft.                             | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25566882-2-13 | 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.               | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                         | figyelmeztetés                                 | 2022.06.14 |
| 1632. | Grand Mentor Kft                               | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 23904840-2-07 | 8000 Székesfehérvár, Verbói u. 7.                | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                         | figyelmeztetés                                 | 2022.06.17 |
| 1633. | GA-TR Bau Kft                                  | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25710005-2-08 | 9400 Sopron, Szent Mihály u. 2. (Eilat utca 2.)  | ~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ Együttműködés hiánya | ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft) | 2022.08.01 |
| 1634. | Á-Kontír Kft.                                  | könyvvitel                          | 14499362-2-11 | 2900 Komárom, Dobó I. u. 44.                     | ~ hibás belső szabályzat                                                                                                                                    | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2022.08.03 |
| 1635. | Lakatosné Torma Laura Ildikó egyéni vállalkozó | székhelyszolgáltató                 | 68036656-1-43 | 1122 Budapest, Városmajor u. 15. Fsz. 5.         | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                     | kötelezés melett bírság (100 000 Ft)           | 2022.07.20 |
| 1636. | KARÁT-90 Kft.                                  | székhelyszolgáltató                 | 10408131-2-16 | 5200 Törökszentmiklós, Pánthy Endre út 57.       | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázátértékelés<br>~ változásbejelentés elmulasztása                         | kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)          | 2022.07.27 |
| 1637. | Sándor Zsuzsanna EV.                           | könyvvitel                          | 63792296-1-36 | 5100 Jászberény, Szövetkezet u. 3. 1. Lh. 2./12. | ~ hibás kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                               | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2022.08.11 |
| 1638. | Molnár Agency Kft.                             | ingatlanügylet                      | 27283617-2-09 | 4028 Debrecen, Simonyi út 30./C. Tt. 12.         | ~ nincs kockázátértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                               | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2022.07.22 |
| 1639. | BHB Invest Kft.                                | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 24777649-2-08 | 9400 Szent László tér 2. Fsz. 1.                 | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                | figyelmeztetés mellett kötelezés               | 2022.07.25 |
| 1640. | TM-TAX Kft.                                    | székhelyszolgáltató                 | 25122736-2-13 | 2112 Veregyház, Ráday u. 36.                     | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya                | ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft) | 2022.08.09 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                               |                                     |               |                                         |                                                                                               |                                       |            |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1641. | LIVING I. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap  | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 18999266-2-43 | 1095 Budapest, Máriássy u. 7.           | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos                                                         | figyelmeztetés                        | 2022.08.08 |
| 1642. | LIVING II. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 19086862-2-43 | 1096 Budapest, Máriássy u. 7.           | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos                                                         | figyelmeztetés                        | 2022.08.08 |
| 1643. | NABO HOUSE Kft                                | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 13630432-2-41 | 1025 Budapest, Batai u. 3/a             | ~ nincs kockázatértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | kötelezés mellett bírság (100 000 Ft) | 2022.08.03 |
| 1644. | T7 Kft.                                       | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25935002-2-43 | 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. 6./1.    | ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                            | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2022.08.08 |
| 1645. | Salis Hungária Kft.                           | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 14925982-2-13 | 2234 Maglód, Bezerédi u. 28.            | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                           | figyelmeztetés                        | 2022.07.25 |
| 1646. | Dürer Befektetési Kft.                        | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 26193575-2-42 | 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.  | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                           | figyelmeztetés                        | 2022.07.25 |
| 1647. | ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP     | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 18182587-2-44 | 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.       | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                           | figyelmeztetés                        | 2022.07.25 |
| 1648. | ReoCo Value Added Ingatlanalap                | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 18754395-2-41 | 1133 Budapest, Váci út 110.             | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                           | figyelmeztetés                        | 2022.06.25 |
| 1649. | E10 Project Kft.                              | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 26299059-2-43 | 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.         | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos                                                         | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2022.08.09 |
| 1650. | LIVING-Szabolcs Kft.                          | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 26678481-2-43 | 1095 Budapest, Máriássy u. 7.           | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                           | figyelmeztetés                        | 2022.08.09 |
| 1651. | Dorozsmai Ingatlan Kft.                       | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25403060-2-42 | 1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. Fsz. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                           | figyelmeztetés                        | 2022.08.15 |
| 1652. | TRENDO Invest Kft.                            | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25707852-2-43 | 1126 Budapest, Királyhágó u. 5/A. 1./3. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                           | figyelmeztetés                        | 2022.07.11 |
| 1653. | ARB INVEST Kft.                               | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25077870-2-43 | 1097 Budapest, Nádasdy utca 13/B.       | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                           | figyelmeztetés                        | 2022.08.16 |
| 1654. | Knight Frank Hungary Kft.                     | ingatlanügylet                      | 25834767-2-41 | 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.     | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                           | figyelmeztetés                        | 2022.07.26 |
| 1655. | CONSULTING 4 NATURE Kft.                      | adótanácsadó                        | 14209769-2-08 | 9024 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.     | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                           | figyelmeztetés                        | 2022.07.28 |
| 1656. | Good Book Szolgáltató Kft.                    | könyvvitel                          | 12388345-1-13 | 2234 Maglód, Katona J. u. 62.           | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                           | figyelmeztetés                        | 2022.07.19 |
| 1657. | ANZSO-BALANCE Bt                              | könyvvitel                          | 22235712-1-20 | 8943 Bocfölde, Kodály Zoltán u. 3.      | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                           | figyelmeztetés                        | 2022.07.06 |
| 1658. | KONTO-ROLL MANAGEMENT Kft.                    | székhelyszolgáltató                 | 11881072-2-41 | 1134 Budapest, Dózsa György út 150.     | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés      | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2022.07.14 |
| 1659. | T57-Express Kft.                              | székhelyszolgáltató                 | 14245187-2-42 | 1146 Budapest, Thököly út 57/a.         | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés      | figyelmeztetés                        | 2022.07.26 |
| 1660. | A-MON-Y Bt.                                   | könyvvitel                          | 27093337-1-14 | 7400 Kaposvár, Puskin u. 8/A.           | ~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ együttműködés hiánya                                 | kötelezés mellett bírság (100 000 Ft) | 2022.08.16 |
| 1661. | REGNÁL Bt.                                    | könyvvitel                          | 28483274-2-42 | 1163 Budapest, Budapesti út 113.        | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                           | figyelmeztetés                        | 2022.08.01 |
| 1662. | REGNÁL Bt.                                    | székhelyszolgáltató                 | 28483274-2-42 | 1163 Budapest, Budapesti út 113.        | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés      | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2022.08.01 |
| 1663. | Gyöngyhalászkönyvelés Kft.                    | könyvvitel                          | 23812864-2-42 | 1152 Budapest, Kiss Ernő u. 27. 2/6.    | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                           | figyelmeztetés                        | 2022.07.27 |
| 1664. | JOGADÓ Bt.                                    | adótanácsadó                        | 22276719-1-17 | 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 26. 1./6.       | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                           | figyelmeztetés                        | 2022.07.14 |
| 1665. | B-TERV AUDIT Kft.                             | könyvvitel                          | 13601065-2-08 | 9028 Győr, Erfurti út 11. Fsz. 4.       | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                           | figyelmeztetés                        | 2022.08.09 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                                      |                                     |               |                                              |                                                                                                                                                                     |                                               |            |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1666. | B-TERV AUDIT Kft.                                    | székhelyszolgáltató                 | 13601065-2-08 | 9028 Győr, Erfurti út 11. Fsz. 4.            | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                            | figyelmeztetés                                | 2022.08.09 |
| 1667. | a31.hu Kft.                                          | székhelyszolgáltató                 | 25351853-2-42 | 1061 Budapest, Andrássy út 31. 2./ 3.        | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                            | figyelmeztetés                                | 2022.08.01 |
| 1668. | Otthon-Piac 2016 Kft.                                | ingatlanügylet                      | 25770669-2-11 | 2500 Esztergom, Szent Tamás u. 1.            | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                                 | figyelmeztetés                                | 2022.07.11 |
| 1669. | Kovács Éva EV                                        | ingatlanügylet                      | 68438797-1-27 | 8000 Székesfehérvár, Királysor u. 63-65.     | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                                 | figyelmeztetés                                | 2022.07.08 |
| 1670. | INGATLANPALETTA Kft.                                 | ingatlanügylet                      | 13766724-2-43 | 1092 Budapest, Ferenc krt. 38. 2./15.        | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                                 | figyelmeztetés                                | 2022.08.09 |
| 1671. | Bernáth Judit Ágnes EV                               | ingatlanügylet                      | 76138746-2-41 | 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 50. 1./2.      | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                                 | figyelmeztetés mellett kötelezés              | 2022.08.01 |
| 1672. | PerfectHome Ingatlan Tanácsadó és Szolgáltató Bt.    | ingatlanügylet                      | 26746221-1-13 | 2700 Cegléd, Nádor u. 1.                     | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                                 | figyelmeztetés mellett kötelezés              | 2022.07.25 |
| 1673. | ORIENTIK Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 14822652-2-08 | 9200 Mosonmagyaróvár, Győri kapu u. 7. 2./7. | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                          | figyelmeztetés mellett kötelezés              | 2022.08.09 |
| 1674. | Rover Twins Kft.                                     | ingatlanügylet                      | 24086222-2-19 | 8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 35.          | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                                 | figyelmeztetés                                | 2022.07.14 |
| 1675. | CONT-TEAM Kft.                                       | ingatlanügylet                      | 14149603-2-13 | 2170 Aszód, Kakas-hegy u. 12.                | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                                 | figyelmeztetés                                | 2022.08.09 |
| 1676. | Swed Barka Kft.                                      | ingatlanügylet                      | 26791001-2-41 | 1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1.             | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                                                 | figyelmeztetés                                | 2022.07.26 |
| 1677. | HOME Központ Kft.                                    | ingatlanügylet                      | 24093864-2-13 | 2030 Érd, Fürj u. 37/B.                      | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                        | figyelmeztetés mellett kötelezés              | 2022.08.08 |
| 1678. | Nagy Luxury Home Kft.                                | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 26755528-2-13 | 2030 Érd, Kalotaszegi u. 16.                 | ~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ nincs kockázattértékelés<br>~ nincs ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya        | ismétel kötelezés mellett bírság (500 000 Ft) | 2022.07.26 |
| 1679. | ZOL-KA Bt.                                           | könyvvitel                          | 22044376-2-07 | 8121 Tác, Kossuth u. 36.                     | ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                                                                  | figyelmeztetés mellett kötelezés              | 2022.07.29 |
| 1680. | Europe Global Invest Zrt.                            | könyvvitel                          | 26373131-2-42 | 1061 Budapest, Anker köz 1-3. 2./ 6.         | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                                                     | figyelmeztetés mellett kötelezés              | 2022.08.02 |
| 1681. | Király 888 Kft.                                      | székhelyszolgáltató                 | 28748456-1-42 | 1068 Budapest, Király u. 96. as. 1.          | ~ hibás belső szabályzat<br>~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ hibás kockázattértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés mellett kötelezés              | 2022.08.15 |
| 1682. | Lőportár utca 20 Kft.                                | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25862999-2-43 | 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. 6./1.         | ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése                                                                                                                                  | figyelmeztetés mellett kötelezés              | 2022.08.03 |
| 1683. | Fehérvár Business Car Kft. "kt. a."                  | székhelyszolgáltató                 | 26341723-2-07 | 8000 Budapest, Budai út 17.                  | ~ változásbejelentés elmulasztása<br>~ együttműködés hiánya                                                                                                         | törlés                                        | 2022.07.28 |
| 1684. | SYNTAX-SZOLG. Kft                                    | könyvvitel                          | 14583560-2-42 | 1142 Budapest, Erzsébet Királyné útja 96/b.  | ~ kijelölt személy bejelentés hiányos<br>~ együttműködés hiánya                                                                                                     | ismételt kötelezés mellett b                  | 2022.08.01 |
| 1685. | OPTI-TOP Bt.                                         | székhelyszolgáltató                 | 20518176-1-13 | 2330 Dunaharaszti, Kassák Lajos utca 10.     | ~ változásbejelentés elmulasztása<br>~ együttműködés hiánya                                                                                                         | törlés                                        | 2022.08.03 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                                     |                                     |               |                                             |                                                                                                               |                                          |            |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 1686. | Tower Interconsult Kft.                             | székhelyszolgáltató                 | 24200943-2-41 | 1134 Budapest, Váci út 45./G. ép. 7. em.    | ~ változásbejelentés elmulasztása<br>~ együttműködés hiánya                                                   | kötelezés mellett bírság<br>(200 000 Ft) | 2022.07.20 |
| 1687. | Servus humillimus Kft.                              | székhelyszolgáltató                 | 24223102-2-41 | 1023 Budapest, Bécsi út 4. 6. em.           | ~ változásbejelentés elmulasztása<br>~ együttműködés hiánya                                                   | kötelezés mellett bírság<br>(100 000 Ft) | 2022.08.04 |
| 1688. | AccountantZ Kft.                                    | székhelyszolgáltató                 | 25535145-2-43 | 1092 Budapest, Ráday u. 9. Fsz. 8.          | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                           | kötelezés mellett bírság<br>(100 000 Ft) | 2022.07.25 |
| 1689. | Adó-Fix Kft.                                        | székhelyszolgáltató                 | 12310155-2-42 | 1148 Budapest, Kerepesi út 78./F. Fsz.1.    | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                           | kötelezés mellett bírság<br>(100 000 Ft) | 2022.07.25 |
| 1690. | Berceo Kft.                                         | székhelyszolgáltató                 | 13207733-2-43 | 1122 Budapest, Maros utca 29. 2./2.         | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                           | kötelezés mellett bírság<br>(100 000 Ft) | 2022.07.29 |
| 1691. | White Castle Project Zrt.                           | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25832727-2-43 | 1116 Budapest, Fehérvári út 160.            | ~ hibás belső szabályzat<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ együttműködés hiánya | kötelezés mellett bírság<br>(100 000 Ft) | 2022.07.26 |
| 1692. | Confido Consulting Kft.                             | székhelyszolgáltató                 | 24797348-2-41 | 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 8. 3. em.    | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                           | kötelezés mellett bírság<br>(100 000 Ft) | 2022.07.25 |
| 1693. | Crowe FST Consulting Kft.                           | székhelyszolgáltató                 | 12780187-2-43 | 1124 Budapest, Jagelló út 14.               | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                           | kötelezés mellett bírság<br>(100 000 Ft) | 2022.07.21 |
| 1694. | FAL-CON Consulting Kft.                             | székhelyszolgáltató                 | 13477053-2-43 | 1114 Budapest, Ulászló u. 27. Fsz. 1.       | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                           | kötelezés mellett bírság<br>(100 000 Ft) | 2022.07.26 |
| 1695. | Duna Expert Számviteli Szolgáltató és Pénzügyi Kft. | székhelyszolgáltató                 | 12582989-2-41 | 1056 Budapest, Váci utca 81. 4. em.         | ~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ változásbejelentés elmulasztása                                      | kötelezés mellett bírság<br>(300 000 Ft) | 2022.07.21 |
| 1696. | ACCACE Hungary Kft.                                 | székhelyszolgáltató                 | 12158100-2-41 | 1134 Budapest, Váci út 45. F. ép. 7. em.    | ~ változásbejelentés elmulasztása<br>~ együttműködés hiánya                                                   | kötelezés mellett bírság<br>(100 000 Ft) | 2022.08.01 |
| 1697. | ACCACE Hungary Outsourcing Kft.                     | székhelyszolgáltató                 | 14010954-2-41 | 1135 Budapest, Váci út 45. F. ép. 7. em.    | ~ változásbejelentés elmulasztása<br>~ együttműködés hiánya                                                   | kötelezés mellett bírság<br>(100 000 Ft) | 2022.08.01 |
| 1698. | Niveus Accounting Services Kft.                     | székhelyszolgáltató                 | 25468818-2-41 | 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.                | ~ változásbejelentés elmulasztása<br>~ együttműködés hiánya                                                   | törlés                                   | 2022.07.26 |
| 1699. | SOL-AUDIT Kft.                                      | székhelyszolgáltató                 | 23077513-1-09 | 4033 Debrecen, Skalnitzky Antal utca 9.     | ~ változásbejelentés elmulasztása<br>~ együttműködés hiánya                                                   | kötelezés mellett bírság<br>(200 000 Ft) | 2022.07.27 |
| 1700. | S&SZ CONSULTING Kft.                                | székhelyszolgáltató                 | 23571718-1-15 | 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 3. 2./13. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ változásbejelentés elmulasztása<br>~ együttműködés hiánya            | kötelezés mellett bírság<br>(200 000 Ft) | 2022.07.28 |
| 1701. | Martig Vagyonkezelő Kft.                            | székhelyszolgáltató                 | 13433761-4-41 | 1015 Budapest, Batthyány u. 3. Fsz. 1.      | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                           | kötelezés mellett bírság<br>(100 000 Ft) | 2022.07.27 |
| 1702. | Kubát Kft.                                          | székhelyszolgáltató                 | 13255035-2-13 | 2330 Dunaharaszti, Nyárfa u. 34.            | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                           | kötelezés mellett bírság<br>(100 000 Ft) | 2022.07.27 |
| 1703. | Kontír-Pont Plusz Kft.                              | székhelyszolgáltató                 | 13605942-1-13 | 2724 Újlengyel, Ady Endre u. 11.            | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                           | kötelezés mellett bírság<br>(100 000 Ft) | 2022.07.26 |
| 1704. | ICT Európa Zrt.                                     | székhelyszolgáltató                 | 27035878-2-43 | 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.          | ~ nincs kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás                                                       | figyelmeztetés mellett<br>kötelezés      | 2022.08.05 |
| 1705. | Collat-real Kft.                                    | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 24912280-2-41 | 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.           | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                                           | figyelmeztetés                           | 2022.08.05 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                      |                                     |               |                                                |                                                                                         |                                       |            |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1706. | Selmeci Projekt Kft                  | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 26575388-2-13 | 2030 Érd, Fehérvári út 32/B 1. ép.             | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2022.08.04 |
| 1707. | Lelle Liget Kft.                     | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 22729592-2-14 | 8630 Balatonboglár, Klapka u. 14.              | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés                        | 2022.08.16 |
| 1708. | Óhegy-Kelemen Kft.                   | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 13395636-2-42 | 1075 Budapest, Rumbach S. út 7.                | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés                        | 2022.08.04 |
| 1709. | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 18755860-2-41 | 1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.              | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés                        | 2022.08.09 |
| 1710. | Terra Monasteria Kft.                | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25885536-2-13 | 2051 Biatorbágy, Szent István u. 36.           | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés                        | 2022.08.16 |
| 1711. | FUNDAWELL Kft.                       | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 10769591-2-19 | 8200 Veszprém, Mindszenty József u. 4.         | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés                        | 2022.08.09 |
| 1712. | Koronaház Bau Kft                    | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25378274-2-42 | 1163 Budapest, Veres Péter út 51.              | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés                        | 2022.08.08 |
| 1713. | PELSO APARTMAN Kft.                  | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 24178318-2-08 | 9025 Budapest, Bercsényi liget 26./B. Fsz. 14. | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés                        | 2022.08.05 |
| 1714. | BB. 20. Ingatlanfejlesztő Kft.       | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 26396204-2-41 | 1037 Budapest, Táborhegyi út 9.                | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés                        | 2022.08.04 |
| 1715. | FE-DOS Kft.                          | ingatlanügylet                      | 13436537-2-13 | 2049 Diósd, Szabadság utca 107.                | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés                        | 2022.08.09 |
| 1716. | Favorite Home Real Estate Kft.       | ingatlanügylet                      | 26341266-1-41 | 1132 Budapest, Csanády utca 16.                | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2022.08.09 |
| 1717. | Barta Ákos EV.                       | ingatlanügylet                      | 67056936-1-30 | 3263 Domoszló, Malom u. 12.                    | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés                        | 2022.08.09 |
| 1718. | Páncél Balázs EV.                    | ingatlanügylet                      | 68324876-1-22 | 7622 Pécs, Siklósi út 22.                      | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | kötelezés mellett bírság (100 000 Ft) | 2022.08.16 |
| 1719. | KÖVÁR-GYÖNGYE Kft.                   | ingatlanügylet                      | 23197745-2-42 | 1141 Budapest, Tihamér u. 28. 3./3.            | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2022.08.10 |
| 1720. | Márton Ferenc EV.                    | ingatlanügylet                      | 68743833-1-35 | 4400 Nyíregyháza, Hajdú u. 53.                 | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés                        | 2022.08.10 |
| 1721. | Kulik Áron EV.                       | ingatlanügylet                      | 67999419-1-35 | 4531 Nyírpazony, Béke u. 14.                   | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2022.08.10 |
| 1722. | Benkő Krisztina Zsuzsanna EV.        | ingatlanügylet                      | 60960261-1-22 | 7624 Pécs, Alkoztmány u. 31. Fsz. 1.           | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés                        | 2022.08.08 |
| 1723. | Varga Györgyi Katalin EV.            | ingatlanügylet                      | 68383941-1-33 | 2241 Sülysáp, Fő u. 63.                        | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés                        | 2022.08.16 |
| 1724. | Tahu Sándorné EV.                    | ingatlanügylet                      | 68048633-1-32 | 3100 Salgótarján, Klapka György út 3. 1./1.    | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés                        | 2022.08.08 |
| 1725. | Altörjai & Társa Bt.                 | székhelyszolgáltató                 | 20798880-1-42 | 1141 Budapest, Komócsy u 51.                   | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés                        | 2022.08.09 |
| 1726. | RELAX-TAX Kft.                       | könyvvitel                          | 26082619-2-14 | 7400 Kaposvár, Iskola köz 4./B. 1./8.          | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2022.08.08 |
| 1727. | Simon Imre Attila EV                 | székhelyszolgáltató                 | 79310705-1-33 | 2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 3.                 | ~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése | figyelmeztetés                        | 2022.08.11 |
| 1728. | "Nulla 4 nulla 9" Bt.                | könyvvitel                          | 22481281-2-08 | 9407 Sopron, Papucsvirág u 62.                 | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés                        | 2022.08.09 |
| 1729. | Profit Véd Kft.                      | könyvvitel                          | 24875558-2-09 | 4024 Debrecen, Kossuth u. 29. 1. ép. Fsz. 2.   | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés                        | 2022.08.09 |
| 1730. | MAGIC-NUMBER Kft.                    | könyvvitel                          | 14276329-2-41 | 1043 Dugonics u. 11. 1./27.                    | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2022.08.10 |
| 1731. | InterTax Hungaria Bt.                | könyvvitel                          | 25079504-2-42 | 1173 Budapest, 503. u. 5.                      | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés mellett kötelezés      | 2022.08.02 |
| 1732. | Hunor utca 24 Kft.                   | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 25458778-2-41 | 1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.              | ~ nincs kijelölt személy bejelentés                                                     | figyelmeztetés                        | 2022.08.10 |

**FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE**

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

|       |                                |                                     |               |                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                   |            |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 1733. | Company Solutions Hungary Kft. | székhelyszolgáltató                 | 25331659-1-43 | 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fsz. 2. | ~ változásbejelentés elmulasztása<br>~ együttműködés hiánya                                                                                                                                | kötelezés mellett bírság<br>(100 000 Ft)          | 2022.08.08 |
| 1734. | URSTA Kft.                     | saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 26137946-2-13 | 2000 Szentendre, Római temető u. 27.      | ~ hibás belső szabályzat<br>~ nincs kijelölt személy bejelentés<br>~ hibás kockázatértékelés<br>~ hibás ügyfél-átvilágítás<br>~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~<br>együttműködés hiánya | ismételt kötelezés mellett<br>bírság (500 000 Ft) | 2022.08.16 |
| 1735. | Sulla Tanácsadó Kft.           | könyvvitel                          | 23484335-2-13 | 2161 Csomád, Akácos u. 4.                 | ~ együttműködés hiánya                                                                                                                                                                     | ismételt kötelezés mellett<br>bírság (100 000 Ft) | 2022.08.18 |