

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

	Szolgáltató neve	tevékenység	adószám	székhely	jogsértés/hiányosság	alkalmazott intézkedés	jogerő / véglegessé válás napja
1.	TS&JR Property Kft.	ingatlanügylet	25888041-2-13	2151 Fót, Kincskereső u. 1.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hiányos a Kit. rendelkezéseinek való megfelelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.04
2.	Kázmér Apartmanház Kft.	ingatlanügylet	13359555-2-13	2711 Tápiószentmárton, Nádasfői út 7.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.04
3.	Pamakó Ingatlaniroda Kft.	ingatlanügylet	22692625-1-41	1031 Budapest, Amfiteátrum u. I.em. 5.a.	~ hiányos belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig hibás ügyfél-átvilágítás	ismételt figyelmeztetés és kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2018.07.10
4.	Ambrus Krisztina Csilla	ingatlanügylet	67531464-1-42	1063 Budapest, Bajnok u. 32. 2/23.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.06.27
5.	Tax-Kalkulátor Bt.	könyvvitel	20818751-1-13	2023 Dunabogdány, Fácános u. 5.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.16
6.	Karma Consulting Kft.	könyvvitel	11893736-2-41	1052 Budapest, Haris köz 6. 3/2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.02
7.	2T Consulting Kft.	könyvvitel	13453408-2-42	1081 Budapest, Vay Ádám u. 8. 2/2.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.06.29
8.	Vidigán Beáta EV	ingatlanügylet	68200781-1-28	9012 Győr, Szabó János út 2/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.18
9.	Vincze László EV	ingatlanügylet	74637294-1-33	2089 Telki, Kórház fasor 5.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.16
10.	Lux Otthon Kft.	ingatlanügylet	13998222-1-13	2170 Aszód, Pesti út 025.	~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső kockázatértékelés	ismételt figyelmeztetés és kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2018.07.14
11.	Taxaland Kft.	könyvvitel	13135267-2-13	2030 Érd, Riminyáki út 100.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. Rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.26
12.	SH-Signet Kft.	könyvvitel	11474975-2-11	2500 Esztergom, Mikszáth u. 46.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.26
13.	Debtor Audit Kft.	könyvvitel	14506554-2-09	4025 Debrecen, Hatvan u. 58. Fszt.3.a.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.03
14.	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)

15.	Shannon Tanácsadó Bt.	könyvvitel	28471716-2-42	1072 Budapest, Akácfa u. 27. Fszt. 3.	~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ belső kockázatértékelés hiánya ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő	ismételt figyelmeztetés és kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft)	2018.07.26
16.	PPHL-Invest Hungary Kft.	ingatlanügylet	25018217-2-13	2045 Törökbálint, Otelló u. 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.30
17.	Dr. Vétek 2005 Kft.	ingatlanügylet	13457378-3-08	9029 Győr, Votinsky u. 14/A	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.07.26
18.	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
19.	TMF Magyarország Kft.	könyvvitel	12003103-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22/B. 13.em.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.08
20.	Réthalmi Tímea EV	ingatlanügylet	66948056-1-39	8200 Veszprém, Kinizsi u. 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.06
21.	Petheő Adótanácsadó Kft.	könyvvitel	23586200-1-03	6100 Kiskunfélegyháza, Attila u. 10.	~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés ellenére még mindig nincs belső szabályzat ~ a kérdőíves ellenőrzést lezáró határozatban foglalt kötelezésnek csak részben tett eleget ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ jogszabályi ismeretek hiánya miatt bejelentési kötelezettség elmulasztása ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő	ismételt kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft)	2018.07.25
22.	Barta Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	11630412-1-11	2500 Esztergom, Kiss János altábornagy u. 48.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.21
23.	László Gabriella	könyvvitel	67355905-1-43	1191 Budapest, Szabó Ervin u. 1.em. 14.a.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ nem megfelelő együttműködés az eljárás során	ismételt kötelezés mellett bírság (800 000 Ft)	2018.09.03
24.	Berettyó-Könyvelde Bt.	könyvvitel	22854412-1-09	4200 Hajdúszoboszló, Major u. 18. Fszt. 1.a.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése	figyelmeztetés	2018.09.03
25.	Könyvelde.hu Bt.	könyvvitel	22159748-1-13	2040 Budaörs, Kertész u. 12.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.27
26.	Zalapearl Kft.	ingatlanügylet	25556467-2-42	1171 Budapest, Oszlop u. 33.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.17
27.	Halupka Barbara EV	könyvvitel	67403280-1-27	2400 Dunaújváros Dunasor 5. Fs.em. 4.a.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.29
28.	Neisser Számviteli Kft.	könyvvitel	12717136-2-13	2030 Érd, Facélia u. 7.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.28

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

29.	Márkó-Bau Kft.	ingatlanügylet	23464571-2-09	4241 Boeskaikert, Gulyás P. u. 32/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.27
30.	Red-Generál Kft.	ingatlanügylet	1293927-2-08	9028 Győr, Veszprémi út 14-16.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.28
31.	Martinez Mária Mónika EV	könyvvitel	67191769-1-40	8800 Nagykanizsa, Platán sor 7/A.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.09.03
32.	Off-X Kft.	adószakértő, adótanácsadó	11476829-2-11	2500 Esztergom, Dessewffy u. 17.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.08.28
33.	Immocorp Kft.	ingatlanügylet	11578990-2-03	6000 Kecskemét, Vályogvető u. 53. 1.em. 13.a.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2018.08.29
34.	Shannon Tanácsadó Bt.	könyvvitel	28471716-2-42	1072 Budapest, Akácfa u. 27. Fsz. 3.	~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ belső kockázatértékelés hiánya ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő	A 15. sorban jegyzett döntés visszavonásra került, helyette új döntés került kiadásra az alábbi intézkedésekkel: ismételt figyelmeztetés és kötelezés mellett bírság (900 000Ft)	2018.08.29
35.	MSZ-CO Könyvelő Kft.	könyvvitel	14512470-2-13	2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10. 1.em. 2.a.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (4.000.000)	2018.09.11
36.	Da-Mi Profi Kft.	könyvvitel	13182434-2-16	5000 Szolnok, Rozmaring út 2.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100.000)	2018.09.12
37.	MG Home Kft.	ingatlanügylet	23555721-2-42	1171 Budapest, Oszlop u. 33.	~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.09.07
38.	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
39.	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
40.	iDom Házépítő Kft.	ingatlanügylet	25138384-2-41	1051 Budapest, Nádor u. 26. IV.em.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.09.05
41.	Sió-Controll Kft.	könyvvitel	11487939-3-14	8600 Siófok, Fő út 43.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.09.27
42.	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
43.	P62 Immo Kft.	ingatlanügylet	14370760-2-07	8000 Székesfehérvár Milleneumi u. 11.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.03
44.	Könyvelek-Tax Kft.	könyvvitel	23995646-1-06	6724 Szeged, Öthalom u. 18. 3.em. 11.a.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.05
45.	Tudorka Könyvelde Kft.	könyvvitel	24194381-2-08	9024 Győr Mónus u. 47-49.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.09.26
46.	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
47.	Könyvelde Bt.	könyvvitel	20830562-1-04	5600 Békéscsaba, Lencsési u. 4. 2.em. 5.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.09.18

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

48.	Kengyel-könyvel Kft.	könyvvitel	10479393-1-16	5000 Szolnok, Szolnoki Ispán krt. 1. 6.em. 12.a.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.09.26
49.	Építő Simon Kft.	ingatlanügylet	11037974-2-03	6000 Kecskemét, Vágó u. 13.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.09.27
50.	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
51.	Workmanlike Business Kft.	könyvvitel	24271284-2-43	1193 Budapest, Vécsey u. 34.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.05
52.	Pannon-Connect Kft.	könyvvitel	12321870-2-41	1028 Budapest, Piszke u. 54.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2018.10.10
53.	Molnár Attila EV	ingatlanügylet	75916282-2-26	6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 100	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.05
54.	Vilmos Home Kft.	ingatlanügylet	24131906-2-02	7761 Kozármisleny, Gárdonyi Géza u. 40.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.24
55.	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
56.	Kelta Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25385287-1-09	4031 Debrecen, Szent Mihály u. 9.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.08
57.	All in Office Kft.	könyvvitel	14106886-1-17	7100 Szekszárd, Tartsay Ltp. 8. I/2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.29
58.	Lanaxis Kft.	könyvvitel	11068996-2-05	3508 Miskolc, Bogács u. 10.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.30
59.	Unicornis Bt.	könyvvitel	24215655-2-10	3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 27. I.em. 6.a.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.31
60.	Dosszié 99 Kkt.	könyvvitel	20251088-1-10	3300 Eger, Szüret u. 14. 2.em. 1.a.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.08
61.	Flin Kft.	könyvvitel	11809250-2-08	9011 Győr, Honfoglalás u. 70.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.09
62.	Somogyi-Beke Andrea	könyvvitel	65390072-1-40	8944 Sárhida, Béke u. 16.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.12
63.	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
64.	RZS Economic Kft.	könyvvitel	23825622-1-06	6800 Hódmezővásárhely, Liszt Ferenc u. 10. II. 6.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.10
65.	Adó Kulcs 2001 Kft.	könyvvitel	21020625-2-07	8060 Mór, Mátyás király u. 97.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.08
66.	"Érd Invest Ingatlan" Kft.	ingatlanügylet	13392279-2-13	2045 Törökbálint, Pelsöczy Ferenc u. 2. I.em. 1.a.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.16
67.	Taxaland Kft.	könyvvitel	13135267-2-13	2030 Érd, Riminyáki út 100.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (150.000 Ft.)	2018.11.08
68.	Adcock Tax Kft.	könyvvitel	11730172-1-43	1125 Budapest, Mátyás király út 28. 2./ 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft.)	2018.11.07
69.	Gyémántfelhő Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	23390821-2-43	1185 Budapest, Máramarossziget u. 31.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.10.30

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

70.	Kisgyörgy Ilona EV	adószakértő, adótanácsadó	65054172-2-41	1041 Budapest, Görgey Artúr út 75. TT. 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.14
71.	Könyvvitel 2001 Kft.	könyvvitel	12582051-2-08	9024 Győr, Répce u. 49. Fsz. 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.13
72.	Z-Audit Bt.	könyvvitel	20557762-2-02	7626 Pécs Felsővárház u. 16-18. 1./12.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.20
73.	Marcz Kft.	ingatlanügylet	11117069-2-07	8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.20
74.	Sisák és Társa Bt.	ingatlanügylet	21063473-1-06	6722 Szeged, Petőfi sugárút 20. Fsz. 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.20
75.	Adó-Könyvelde Kft.	könyvvitel	22961154-2-03	6000 Kecskemét, Nagy Lajos Király krt. 38. TT. 6.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.21
76.	Numberone Audit Bt.	könyvvitel	21311831-1-05	3715 Gesztely Ady Endre u. 25.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.17
77.	Eco Controlling Bt.	könyvvitel	21488890-2-43	1239 Budapest Bozotos köz 4.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.21
78.	B.A.M. Accounting Kft.	könyvvitel	11947086-2-43	1215 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 60/D. 2./ 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.29
79.	Meppkont Kft.	könyvvitel	25180161-2-43	1119 Budapest, Albert u. 11. 2./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.23
80.	Master Backoffice Kft.	könyvvitel	24737090-2-41	1137 Budapest, Pozsonyi út 32. Fsz. 1.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.13
81.	Barsi Eszter EV	könyvvitel	67127009-2-33	2112 Veresegyház, Vásárhelyi Pál u. 19.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.05
82.	Hom-Poly Kft.	könyvvitel	13618724-1-13	2624 Szokolya, Ady E. u. 13.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.05
83.	Liget Consulting Kft.	könyvvitel	23083817-2-13	2133 Sződliget, Rezeda u. 34.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.07
84.	Cselőtei Józsefné	könyvvitel	50257939-1-33	2151 Fót, Kossuth u. 12	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.14
85.	Szumma-Colt Kft.	könyvvitel	12167531-3-41	1041 Budapest, Deák u. 89. I/5.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.11
86.	2T Consulting Kft.	könyvvitel	13453408-2-42	1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 43. 3./ 2.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft.)	2018.12.15
87.	Kobalt Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	12672152-2-13	2014 Csobánka, Cseresznyés kert u. 19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.21
88.	Toronyi Gábor Attila EV	ingatlanügylet	66830715-2-41	1048 Budapest, Falemez u. 2. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.22
89.	Harai és Társai Bt.	ingatlanügylet	24535692-2-13	2151 Fót, Ferenczy István u. 3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.30
90.	Tax-Tronik Bt.	könyvvitel	21948019-1-02	7632 Pécs, Egressy u. 19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.22
91.	Alpik-Soft Kft.	könyvvitel	23870495-2-02	7633 Pécs, Egressy u. 19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.29
92.	Tholdi Bt.	könyvvitel	28457549-1-13	2030 Érd, Berettyó u. 16.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.21

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

93.	Best Art Hungary Bt.	könyvvitel	21107982-2-13	2235 Mende, Andrásy u. 41.	~ kérdőíves ellenőrzést követő figyelmeztetés és kötelezés ellenére még mindig hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ belső kockázatértékelés hiánya ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás belső ellenőrző és információs rendszer ~ nincs belső képzés	ismételt kötelezés mellett bírság (800 000 Ft.)	2018.11.26
94.	Duó-Kontír Bt.	könyvvitel	28868406-2-13	2146 Mogyoród, Lucernás u. 160/21.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.13
95.	N-Data Kft.	könyvvitel	12385926-2-13	2600 Vác, Karcusí Arzén u. 2/A.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.14
96.	Berettyó-Könyvelde Bt.	könyvvitel	22854412-1-09	4200 Hajdúszoboszló, Major u. 18. Fsz. 1.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ nincs belső ellenőrző és információs rendszer	ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft.)	2018.11.26
97.	Trans-Perfekt Kft.	könyvvitel	13072476-2-15	4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 8/A. 1./6.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés	2018.12.05
98.	Számhalmaz 2002 Kft.	könyvvitel	12829079-2-13	2241 Süllyáp, Lövölde u. 49.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás belső ellenőrző és információs rendszer	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.17
99.	NKT Consulting Kft.	könyvvitel	13933649-2-42	1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 43. 3./2.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése	figyelmeztetés	2018.12.05
100.	TS&JR Property Kft.	ingatlanügylet	25888041-2-13	2151 Fót, Kincskereső u. 1.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft.)	2018.11.26
101.	Modul Info Kft.	könyvvitel	14014037-2-41	1048 Budapest, Homoktővis u. 101-103.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.17
102.	Pandera Group Kft.	könyvvitel	14977501-2-41	1027 Budapest. Szász Károly u. 3. 1./4.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.14
103.	Top-10 Otthon Kft.	ingatlanügylet	26146944-2-41	1161 Budapest, Hősök tere 10-11.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.01.07
104.	Leitner + Leitner Audit Kft.	könyvvitel	12005291-2-41	1027 Budapest, Kapás u. 6-12/A. IV.em.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.01.03
105.	Leitner + Leitner Tax Kft.	adószakértő, adótanácsadó	13846077-2-41	1028 Budapest, Kapás u. 6-12/A. IV.em.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.19
106.	P-Kontroll Bt.	könyvvitel	21790263-2-13	2600 Vác, Fekete u. 39/2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.28
107.	MPM-Kerszolg Kft.	könyvvitel	12290088-2-13	2600 Vác, Béke tér 13.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.18
108.	Conto-Tax-Invest Kft.	könyvvitel	23126648-2-13	2146 Mogyoród, Gödöllői út 567/5.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.27
109.	2M + M Bt.	könyvvitel	24600439-2-13	2336 Dunavarsány, Bem József u. 10.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.01.07

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

110.	Thököly Kontír Kft.	könyvvitel	23292053-2-42	1146 Budapest, Thököly út 68. Mf. 1.ajtó	~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.20
111.	Ingatlanszakértő Kft.	ingatlanügylet	26149002-2-42	1161 Budapest, Nonn János u. 5. 4/6.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.12.19
112.	Rex Immobilia Bt.	ingatlanügylet	28697886-1-41	1015 Budapest, Ostrom u. 33.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2018.11.13
113.	Pont Co. Kft.	könyvvitel	13166052-2-06	6726 Szeged, Vedres u. 13. 1/2.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás belső képzés	ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft.)	2019.01.09
114.	3-Csima Bt.	könyvvitel	24529109-2-13	2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 14.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.01.14
115.	Alfom Kft.	könyvvitel	14030189-1-13	2461 Tárnok Szőlőhegyi út 31.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft.)	2019.01.21
116.	Prima Audit Kft.	könyvvitel	24939199-1-42	1146 Budapest, Ajósi Dürer sor 7. 4/6.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.02.08
117.	Peblo Kft.	könyvvitel	11684129-2-43	1239 Budapest, Orbán u. 41.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2019.02.04
118.	Tamil-Tax Kft.	könyvvitel	13472663-2-43	1181 Budapest, Bókay Árpád u. 54/B.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.02.05
119.	A+T Könyvelő Bt.	könyvvitel	24521462-2-13	2030 Érd, Budai út 28. 1/1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.02.15
120.	1+1 Könyvelő és Szolgáltató Kft.	könyvvitel	13594842-1-03	6500 Baja, Czirfusz Ferenc u. 7.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.01.18
121.	Admiral-Count Kft.	könyvvitel	13463854-2-42	1065 Budapest, Podmaniczky u. 17. 3/1.	~ bejelentési kötelezettség	bírság (5 000 000 Ft)	2019.02.12
122.	Jakab Tax Consult Kft.	könyvvitel	14594474-1-13	2370 Dabas Andrassy u. 83.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.01.21
123.	Balaton Ma Bt.	ingatlanügylet	21179200-2-14	8621 Zamárdi, Római út 79/27.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.01.22
124.	TBP Magyarország Kft.	könyvvitel	23116773-2-43	1195 Budapest, Árpád u. 11/B. 6/20.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2019.02.06
125.	Adóteam Kft.	könyvvitel	25210134-1-14	8692 Szőlőgyörök, Táncsics u. 1/B.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2019.01.25
126.	Jonagold Optimum Kft.	ingatlanügylet	25895542-2-15	4400 Nyíregyháza, Búza tér 7/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.01.29
127.	Geo-13 Kft.	ingatlanügylet	13195223-2-19	8200 Veszprém, Budapesti út 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.01.25
128.	Adó-Dik Kft.	könyvvitel	11806556-2-03	6300 Kalocsa, Dózsa György u. 34.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.02.07
129.	Qualitas System Kft.	könyvvitel	23809532-2-42	1141 Budapest, Vezseny u. 4-6/B. 1/5.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.02.05
130.	Ker-Bér Kft.	ingatlanügylet	23161388-2-42	1173 Budapest, Összekötő u. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés	2019.02.15
131.	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
132.	Tax-Relax Kft.	könyvvitel	25552999-1-42	1071 Budapest, Dembinszky u. 10. Fsz./2	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.04

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

133.	Duna Centrum Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	26294580-1-20	8360 Keszthely, Csányi L. u. 2.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.02.22
134.	Balaton Reál Kft.	ingatlanügylet	23313121-1-14	8638 Balatonlelle, Szent István út 9.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.02.28
135.	Gyollai és Társa Bt.	könyvvitel	24428156-1-13	2370 Dabas, Nemzetőr u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.12
136.	Kaposvári Attila Norbert	könyvvitel	66755759-1-35	4244 Újfehértó, Böszörményi út 115.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.02.15
137.	Orbán & Partners Kft.	könyvvitel	12529016-2-08	9400 Sopron, Hátsókapu u. 8. 1/7.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.13
138.	Bak-Ter Kft.	könyvvitel	10582677-2-19	8200 Veszprém, Hoffer sétány 2./A.lh. 2/31.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.13
139.	Farkas Istvánné EV	könyvvitel	74152852-1-36	5000 Szolnok, Városmajor út 30/B. 2/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.02.22
140.	Lipcey Ingatlaniroda Kft.	ingatlanügylet	11955856-1-13	2100 Gödöllő, Remsey krt. 6. FSZ./1.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.16
141.	Céghmester Consult Zrt.	könyvvitel	23042913-2-42	1157 Budapest, Nyírpalota út 5. Fsz. /2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.02.25
142.	Aurum Accountant Kft.	könyvvitel	23119013-2-41	1139 Budapest, Tahi u. 40/A. Fsz. /3.	~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső ellenőrzés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.08
143.	Agócs Attila EV	könyvvitel	67417609-1-36	5000 Szolnok, Harcsa u. 8.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.14
144.	Limit 3 Kft.	könyvvitel	11507886-1-16	5000 Szolnok, Harcsa u. 8.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.16
145.	Lakó-Bér Kft.	ingatlanügylet	23161405-2-42	1173 Budapest, Összekötő u. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2019.02.26
146.	KMD Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	25426274-2-41	1133 Budapest, Ipoly u. 20. Fsz.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.05
147.	Shannon Tanácsadó Bt.	könyvvitel	28471716-2-42	1072 Budapest, Akácfa u. 27. Fsz./3.	A 15. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított eljárásban a bíróság a pert megszüntette.	per megszüntetése	2019.11.05
148.	Shannon Tanácsadó Bt.	könyvvitel	28471716-2-42	1072 Budapest, Akácfa u. 27. Fsz./3.	A 34. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított perben a bíróság a felperes keresetét elutasította.	felperes keresetének elutasítása	2019.02.20
149.	Meyer & Levinson Kft.	könyvvitel	14398209-2-41	1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.22
150.	"Hatos" Kft.	ingatlanügylet	11864149-2-20	8360 Keszthely, Kossuth u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.08
151.	Mert Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25749582-2-08	9024 Győr, Kálvária u. 23/B	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.01
152.	Gödöllő Ingatlanközpont Kft.	ingatlanügylet	13948753-2-13	2100 Gödöllő, Dózsa György út 18. Fsz./1.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.11
153.	Gödöllői SztárHázak Kft.	ingatlanügylet	23927810-1-13	2114 Valkó, Szabadság u. 112/C.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.01

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

154.	Balatoni Ingatlanpont Kft.	ingatlanügylet	23952393-2-19	8230 Balatonfüred, Öreghegyi u. 12.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.19
155.	A-Jázmin Kft.	könyvvitel	22714392-2-14	7400 Kaposvár, Füredi u. 7. 2/12.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.01
156.	Kerika Consulting Kft.	könyvvitel	23949322-2-43	1119 Budapest, Etele u. 31. 9/28.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.11
157.	GoldenEgges Könyvelő Kft.	könyvvitel	13299066-2-06	6795 Bordány, Bartók Béla u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.25
158.	Panel Plusz Kft.	ingatlanügylet	11073859-2-10	3300 Eger, Klapka u. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.22
159.	Saxceed Accounting Kft.	könyvvitel	22708603-2-05	3580 Tiszaújváros, Sulymoshát u. 1.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.26
160.	Mexvel+Infomatikai Kft.	könyvvitel	12524956-2-42	1072 Budapest, Rákóczi út 40. 4/20.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.26
161.	KMD Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	25426274-2-41	1133 Budapest, Ipoly u. 20.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.05
162.	Laki Stúdió Kft.	könyvvitel	23935848-2-42	1162 Budapest, Piski u. 8/A.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (300.000 Ft.)	2019.03.22
163.	Amma Zoltán EV	könyvvitel	67841756-1-37	7181 Tevel, Fő u. 255.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.03
164.	Ammzo Kft.	könyvvitel	23875524-1-17	7182 Tevel, Fő u. 255.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.03
165.	Saldo Zrt.	adószakértő, adótanácsadó	10815018-2-41	1135 Budapest, Mór u. 2-4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.09
166.	Small Business Kft.	könyvvitel	13453769-2-13	2000 Szentendre, Hegybíró u. 10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.27
167.	CEDCO Kft.	ingatlanügylet	25788549-2-41	1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.27
168.	Arno Plus Kft.	könyvvitel	14228883-1-13	2600 Vác, Kápolna u. 8.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2019.04.18
169.	Velocon Kft.	könyvvitel	26131438-2-13	2315 Szigethalom, Kölcsey u. 26.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2019.04.24
170.	Könyv-velünk Kft.	könyvvitel	13801090-2-11	2500 Esztergom, Kossuth u. 68. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.13
171.	CIB Bank Zrt.	könyvvitel	10136915-4-44	1027 Budapest, Medve u. 4-14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (1.000.000 Ft)	2019.05.06
172.	Recovery Zrt.	ingatlanügylet	23715956-4-41	1028 Budapest, Medve u. 4-14.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (500.000 Ft)	2019.05.06
173.	Horváthné Poór Irén EV	könyvvitel	63284768-1-37	7030 Paks, Virág u. 8.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.13
174.	PI-3H Kft.	könyvvitel	23731314-2-17	7031 Paks, Virág u. 8.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.14
175.	Homo Habilis Bt.	könyvvitel	24466136-2-13	2600 Vác, Berkes u. 49.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.26

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

176.	Klabea Kft.	könyvvitel	14228285-1-13	2730 Albertirsa, Homokréusz u. 31/B.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2019.05.07
177.	Alborello 99 Kft.	ingatlanügylet	13620842-2-13	2120 Dunakeszi, Rákóczi u. 154.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.16
178.	2RZ Szolgáltató Bt.	könyvvitel	28850674-1-16	5465 Cserkeszőlő, Forrás u. 51.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.17
179.	Böhm és Gombos Bt.	könyvvitel	25431694-1-42	1062 Budapest, Andrássy út 77. 2/14.	~ együttműködés elmulasztása	figyelmeztetés mellett kötelezés, intézkedés regisztrációs szám törlése iránt	2019.05.14
180.	Debit and Debit Kft.	könyvvitel	23876415-1-13	2000 Szentendre, Barackos út 63.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.03.21
181.	Adó-Mis Bt.	adószakértő, adótanácsadó	20758877-1-11	2890 Tata, Kazincbarcikai u. 2. 5.lh. fszt. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.18
182.	3SZ Bt.	könyvvitel	28493709-2-43	1221 Budapest, Hír u. 18/A.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.06.12
183.	Stabil Kontakt Kft.	könyvvitel	26149514-2-43	1119 Budapest, Andor u. 21/C.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.04.18
184.	Produkting Kft.	ingatlanügylet	13097084-2-19	8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 4. fsz. 6.a.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.29
185.	AB Könyvelés Kft.	könyvvitel	11687933-1-41	1035 Budapest, Derű u. 2/A.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.20
186.	Interor Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	14642010-2-42	1142 Budapest, Ungvár u. 39.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.28
187.	Debit & Credit Kft.	könyvvitel	10439830-2-41	1055 Budapest, Szent István körút 1. 4/6.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.20
188.	P62 Immo Kft.	ingatlanügylet	14370760-2-07	8000 Székesfehérvár, Milleneumi u. 11.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.05.23
189.	Jonagold Optimum Kft.	ingatlanügylet	25895542-2-15	4400 Nyíregyháza, Búza tér 7/A.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (400 000 Ft)	2019.05.23
190.	Castrum Partner Kft.	ingatlanügylet	25075328-2-05	3532 Miskolc, Andrássy u. 3-5.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2019.05.27
191.	Könyvelde Bt.	könyvvitel	20830562-1-04	5600 Békéscsaba, Lencsési u. 4. 2/5.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (400 000 Ft)	2019.06.06
192.	Consulenza Hun IT Kft.	könyvvitel	24646950-2-42	1068 Budapest, Dózsa György út 86/B. 1.lh. 3/ 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2019.06.13

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

193.	Census Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	14168978-1-06	6781 Domaszék, Tanya 42.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.06.17
194.	Szám-Adó-Margó Kft.	könyvvitel	11422569-2-03	6230 Soltvadkert, Dr. Grátzer u. 16.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.06.14
195.	Kaposvári Attila Norbert	könyvvitel	66755759-1-35	4244 Újfehértó, Böszörményi út 115.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő	ismételt kötelezés mellett bírság (900 000 Ft)	2019.07.15
196.	Ki-Vi Audit Kft.	könyvvitel	14228766-1-42	1173 Budapest, 520. u. 5.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2019.07.05
197.	A+T Könyvelő Bt.	könyvvitel	24521462-2-13	2030 Érd, Budai út 28. 1/1.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.12
198.	Adó-Könyvelde Kft.	könyvvitel	22961154-2-03	6000 Kecskemét, Nagy Lajos Király krt. 38.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2019.06.26
199.	Tunikó Kft.	könyvvitel	26357508-2-10	3200 Gyöngyös, Alkotmány u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.06.24
200.	Szakértő Gazdasági Tanácsadó Kft.	könyvvitel	12232897-2-42	1075 Budapest, Károly krt. 3/A. II/3.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.02
201.	Számhalmaz 2002 Kft.	könyvvitel	12829079-2-13	2241 Süllyáp, Lövölde u. 49.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.15
202.	Braun Kft.	könyvvitel	10933561-1-43	1119 Budapest, Fehérvári út 83.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.09
203.	Havattóiné Babály Krisztina EV	könyvvitel	64739364-1-29	4030 Debrecen, Epreskert u. 47.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.05
204.	UMB-R 2009 Kft.	ingatlanügylet	14660092-2-10	3200 Gyöngyös, Szent Bertalan út 2. fszt. 14.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2019.07.11
205.	Prontokviitt Bt.	könyvvitel	29062672-1-43	1181 Budapest, Vikár u. 13. II/3.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2019.07.12
206.	OpenInvest Kft.	ingatlanügylet	13272755-2-08	9023 Győr, Verseny u. 32. I/2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.16

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

207.	Nyitott Ház Kft.	ingatlanügylet	13946287-2-08	9023 Győr, Verseny u. 32. fszt.1.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.06.26
208.	Muszka Istvánné	könyvvitel	49273056-1-32	2642 Nógrád, József Attila u. 2.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.15
209.	Verner Kft.	könyvvitel	24117571-2-12	2685 Nógrádsáp, Május 1. u. 12.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.04
210.	2. Számú Könyvelő Iroda	könyvvitel	23902398-2-41	1039 Budapest, Madzsar u. 3.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.10
211.	Cedco Kft.	ingatlanügylet	25788549-2-41	1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2019.07.12
212.	Small Business Kft.	könyvvitel	13453769-2-13	2000 Szentendre, Hegybíró u. 10.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2019.07.11
213.	Admiral-Count Kft.	könyvvitel	13463854-2-42	1065 Budapest, Podmaniczky u. 17. 3/1.	A 121. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított perben a bíróság a felperes keresetét	felperes keresetének elutasítása	2019.06.19
214.	Szakértő Gazdasági Tanácsadó Kft.	könyvvitel	12232897-2-42	1075 Budapest, Károly krt. 3/A. II/3.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.02
215.	HB-Fortrand Kft.	ingatlanügylet	13800934-2-41	1134 Budapest, Lehel út 2/A.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.24
216.	Xpansion Kft.	ingatlanügylet	13316549-2-43	1117 Budapest, Dombóvári út 13.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.16
217.	Xphansion Alpha Kft.	ingatlanügylet	26336901-2-43	1117 Budapest, Dombóvári út 13.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.16
218.	Xpansion Béta Kft.	ingatlanügylet	26291329-2-43	1117 Budapest, Dombóvári út 13.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.16
219.	Szada Village Kft.	ingatlanügylet	13760302-2-43	1122 Budapest, Városhajós u. 35.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.08.15
220.	Szabó Ingatlan Partner Kft.	ingatlanügylet	22926407-2-14	8638 Balatonlelle, Szövetség u. 57.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2019.07.23
221.	Lightech Kft.	könyvvitel	10868171-2-13	2120 Dunakeszi, Hegyregjáró u. 1.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.25

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

222.	Snow-Counting Kft.	könyvvitel	12227264-1-41	1034 Budapest, Szőlő u. 12.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.08.16
223.	V-Account Kft.	könyvvitel	14601903-2-12	3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 104. 4/1.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.19
224.	Harai és Társa Bt.	ingatlanügylet	24535692-2-13	2151 Fót, Ferenczy István u. 3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2019.08.05
225.	NOVASZISZ Audit Kft.	könyvvitel	24746342-2-06	6640 Csongrád, Zrínyi u. 22.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.08.10
226.	Kórusz Józsefné EV	ingatlanügylet	71837275-1-33	2627 Zebegény, József Attila u. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2019.07.22
227.	DKK Tax Kft.	könyvvitel	26082695-2-41	1025 Budapest, Törökvész út 59/C. fszt. 1.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.02
228.	Donautax Kft.	könyvvitel	13371483-2-13	2120 Dunakeszi, Kassa u. 25/B	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.18
229.	Peknyó Ildikó EV	könyvvitel	66729990-1-41	1048 Budapest, Sárospatal u. 4. 5/20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.07.17
230.	RK Ingatlan és Vagyonkezelő Kft.	ingatlanügylet	25284193-2-43	1116 Budapest, Ringló út 88.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.08.23
231.	RK Investments Kft.	ingatlanügylet	24885935-2-43	1116 Budapest, Ringló út 88.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.08.07
232.	RK Otthon Kft.	ingatlanügylet	14420092-2-43	1116 Budapest, Kubikos u. 9.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.08.14

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

233.	Péterhegyi köz 25 Kft.	ingatlanügylet	25505519-2-41	1036 Budapest, Bécsi út 52. 2/4.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.08.09
234.	Solde Kft.	könyvvitel	14462375-2-13	2040 Budaörs, Hegyalja u. 3.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (800 000 Ft)	2019.08.07
235.	Keserű Plusz Kft.	könyvvitel	12670088-2-13	2013 Pomáz, Vróczy u. 6/B.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2019.08.16
236.	AKA Kft.	könyvvitel	13468024-2-02	7773 Villány, Erkel u. 2/A.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.03
237.	Gittáné Szende Csilla Katalin	könyvvitel	53177582-1-22	7773 Villány, Erkel u. 22.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.04
238.	Business Consulting Kft.	könyvvitel	11480444-2-14	8600 Siófok, Jegenyesor 60.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.08.16
239.	Adó-Tipp-Könyvel 2000 Kft.	könyvvitel	14213030-1-13	2167 Vácduka, Kossuth út 104.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.08.02
240.	Maxingatlan Kft.	ingatlanügylet	13732060-2-41	1135 Budapest, Dráva u. 5/B. 3/7.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2019.09.04
241.	Capital 99 Kft.	ingatlanügylet	11752969-2-20	8360 Keszthely, Kossuth u. 49.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.05
242.	Dakara Kft.	könyvvitel	14469891-1-02	7634 Pécs, Cseralja u. 2.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.12
243.	Tamil-Tax Kft.	könyvvitel	13472663-2-43	1181 Budapest, Bókay u. 54/B.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	ismételt kötelezés mellett bírság (1 500 000 Ft)	2019.09.09
244.	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
245.	R Project 2002 Kft.	ingatlanügylet	12576623-2-42	1148 Budapest, Kerepesi út 52.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.13
246.	Ani & Spirik Kft.	könyvvitel	25415425-2-10	3200 Gyöngyös, Jókai u. 51.	~ az ellenőrzés során nem volt közreműködő	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.14
247.	Ligeti és Ligeti Kft.	könyvvitel	10894253-2-41	1047 Budapest, Baross u. 110.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.27

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

248.	Wise Line Kft.	könyvvitel	24916796-2-10	3388 Poroszló, Kossuth út 75.	~ az ellenőrzés során nem volt közreműködő	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.16
249.	Syrius System Kft.	könyvvitel	23461767-1-41	1039 Budapest, Pozsonyi u. 18.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.02
250.	CCC-Immo Kft.	ingatlanügylet	25383144-2-11	2800 Tatabánya, Komáromi út 3. 1/5.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.16
251.	Kobalt Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	12672152-2-13	2014 Csobánka, Cseresznyés kert u. 19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.17
252.	Trans-Perfekt Könyvelő Kft.	könyvvitel	13072476-2-15	4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 8/A. 1/6.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	ismételt kötelezés mellett bírság (1 500 000 Ft)	2019.09.27
253.	Nomen est Omen Kft.	könyvvitel	23883129-2-14	8600 Siófok, Templom u. 11	~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.18
254.	M.R. Könyvelő 2000 Kft.	könyvvitel	12488294-1-42	1089 Budapest, Orczy út 17-19. 8/48.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2019.10.17
255.	IT Magyar Cinema Kft.	könyvvitel	12294910-2-44	1132 Budapest, Váci út 22-24.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.18
256.	Horland Kft.	ingatlanügylet	12050789-1-41	1031 Budapest, Nánási u. 20.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.26
257.	Első Magyar Könyvelő és Pályázattíró Kft.	könyvvitel	13280381-2-02	7621 Pécs, Mária u. 1. fszt. 3.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.10
258.	Autograf 90 Kft.	könyvvitel	23400133-2-02	7622 Pécs, Légszeszgyár u. 36.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.27
259.	Regisztr 2000 Kft.	könyvvitel	11272742-2-16	5000 Szolnok, Szapáry u. 31. 1/5.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.30
260.	Agordi Bt.	könyvvitel	26062161-1-16	5000 Szolnok, Veder u. 20.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés	2019.09.26
261.	e-Könyvelés.com Kft.	könyvvitel	23507979-2-41	1133 Budapest, Tutaj u. 6/B.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.30

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

262.	Prémium Megoldás Kft.	könyvvitel	22964896-2-15	4400 Nyíregyháza, Zrínyi u. 3-5. 4/405.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2019.10.17
263.	Bokréta Management Kft.	könyvvitel	13772059-2-43	1094 Budapest, Bokréta u. 11-13.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.30
264.	Kaizen Kft.	ingatlanügylet	14208768-2-41	1048 Budapest, Somlyói Nagy Sándor u. 31.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.03
265.	Új Bázis Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	12664344-2-43	1113 Budapest, Jászóvár u. 1.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.18
266.	The Cube Kft.	könyvvitel	13073501-2-42	1064 Budapest, Vörösmarty u. 69-71. 1/2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.09.25
267.	IC & Partners Kft.	könyvvitel	12322297-2-42	1066 Budapest, Zichy Jenő u. 4.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.14
268.	OTP Befektetési Zrt.	ingatlanügylet	10495122-2-41	1026 Budapest, Riadó u. 1-3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.04
269.	Számrend Kft.	könyvvitel	29878934-2-16	5000 Szolnok, Károly Róbert u. 9	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.14
270.	Pondera Plus Bt.	könyvvitel	22282477-1-42	1156 Budapest, Nádasztó Park 3. 5/30.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.29
271.	Poater Bt.	könyvvitel	20585994-1-42	1165 Budapest, Gyűszűvirág u. 37.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.25
272.	J and A Kft.	könyvvitel	12151251-1-42	1086 Budapest, Csobánc u. 11. 1/4.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.21
273.	Re-Tax Bt.	könyvvitel	28367259-1-11	2890 Tata, Fazekas u. 65.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.24
274.	TMF Consulting Kft.	könyvvitel	11992804-2-42	1143 Budapest, Stefánia út 81. 2/9.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.29
275.	Kritador Kft.	könyvvitel	14505821-2-13	2700 Cegléd, Oroszlán u. 25/A.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.10.28
276.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

277.	Tax-Pass Kft.	könyvvitel	23730289-2-10	3385 Tiszanána, Bem út 35.	~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő	figyelmeztetés	2019.11.27
278.	Matipé Kft.	könyvvitel	23354740-2-42	1149 Budapest, Bíbor u. 14-16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.11.06
279.	Szám-Szil Kft.	könyvvitel	12803855-2-41	1043 Budapest, Árpád út 56. 1/2.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.12.16
280.	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
281.	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
282.	Ecovis Accounting Kft.	könyvvitel	10802559-2-41	1036 Budapest, Bécsi út 52. 1/19.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.11.07
283.	Conto Maximo Kft.	könyvvitel	23108934-1-42	1165 Budapest, Gyűszüvirág u. 37.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.11.05
284.	Céghmester Office Center Kft.	könyvvitel	26349879-2-42	1154 Budapest, Damjanich u. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentése ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.11.07
285.	RK Investments Kft.	ingatlanügylet	24885935-2-43	1116 Budapest Ringló út 88.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2019.11.06
286.	PI-3H Kft.	könyvvitel	23731314-2-17	7030 Paks, Virág u. 8.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2019.11.15
287.	TBP Magyarország Kft.	könyvvitel	23116773-2-43	1195 Budapest, Árpád u. 11/B. 6/20	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (400 000 Ft)	2019.11.19
288.	Ready To Tax Kft.	könyvvitel	25542172-2-42	1148 Budapest, Adria stny. 14.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.12.03
289.	RossoNero Bt.	könyvvitel	25753736-1-13	2151 Fót, Hegyalja u. 77.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2019.12.12
290.	Céghmester Consult Kft.	könyvvitel	23042913-2-42	1157 Budapest, Nyírpalota út 5. Fsz. 2.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (40 000 000 Ft)	2020.01.06
291.	Admiral-Count Kft.	könyvvitel	13463854-2-42	1065 Budapest, Podmaniczky u. 17. 3/1.	A 213. sorban jegyzett döntés elleni felülvizsgálati eljárásban a Kúria a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletét hatályában fenntartotta.	ítélet hatályban tartása	2019.11.21

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

292.	Havattóiné Babály Krisztina EV	könyvvitel	64739364-1-29	4030 Debrecen, Epreskert u. 47.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	ismételt kötelezés mellett bírság (900 000 Ft)	2020.01.24
293.	Szám-Adó-Margó Kft.	könyvvitel	11422569-2-03	6230 Soltvadkert, Dr. Grátzer u. 16.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség	ismételt kötelezés mellett bírság (1 200 000 Ft)	2020.01.21
294.	Saxceed Accounting Kft.	könyvvitel	22708603-2-05	3580 Tiszaujváros, Sulymoshát u. 1.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2020.01.21
295.	Stabil Kontakt Kft.	könyvvitel	26149514-2-43	1119 Budapest, Andor u. 21/C. fszt. 1.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	ismételt kötelezés mellett bírság (5 000 000 Ft)	2020.01.21
296.	Mexvel+Infomatikai Kft.	könyvvitel	12524956-2-43	1072 Budapest, Rákóczi út 40. 4/20.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (500.000 Ft)	2020.01.20
297.	Ani & Spirik Kft.	könyvvitel	25415425-2-10	3200 Gyöngyös, Jókai u. 51.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2020.01.17
298.	Borbély Éva EV	könyvvitel	64880738-1-29	4024 Debrecen, Szombathi István u. 11. 1/5.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.01.14
299.	Wise Line Kft.	könyvvitel	24916796-2-10	3388 Poroszló, Kossuth út 75.	~ nincs tájékoztatás belső szabályzat átdolgozásáról ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ az ellenőrzés során nem volt teljes mértékben közreműködő	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2020.01.17
300.	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
301.	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
302.	Kerika Consulting Kft.	könyvvitel	23949322-2-43	1119 Budapest, Etele u. 31. 9/28.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (600 000 Ft)	2020.01.30
303.	G.K.S. Swietelsky Kft.	könyvvitel	12041736-2-13	2120 Dunakeszi, Székesdülő 135.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.02.14
304.	HM Team Work Kft.	könyvvitel	23874183-2-10	3200 Gyöngyös, Belváros tér 2. 2/1	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.02.25
305.	Francescut &Partners Kft.	könyvvitel	13719629-2-41	1053 Budapest, Veres Pálné u. 14. 2/4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.03.06
306.	Durst Brigitta EV	könyvvitel	66089139-1-33	2095 Pilisszántó, Szel u. 6.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.03.03

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

307.	Durst Brigitta és Társa Bt.	könyvvitel	25014392-1-13	2096 Pilisszántó, Szél u. 6.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.03.06
308.	Szilágyiné Kis Nóra Éva EV	könyvvitel	52174074-1-36	5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.03.03
309.	FST Számviteli és Tanácsadó Bt.	könyvvitel	22328115-1-19	8193 Sóly, Kossúth u. 2-8.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.04.08
310.	Lukucz Jánosné	könyvvitel	42077402-1-41	1055 Budapest, Balaton u. 25. 3. em. 2.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.03.31
311.	Larina-Car Bázis Kft.	ingatlanügylet	26533524-2-42	1154 Budapest, Bánkút u. 86.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.19
312.	JURITER Kft.	könyvvitel	14149005-1-41	1039 Budapest, Hunyadi u. 35.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.04.20
313.	CégalapításMost.hu Kft.	székhelyszolgáltató	11683362-2-42	1063 Budapest, Szív u. 33.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.28
314.	CGSI Kft.	székhelyszolgáltató	14305360-2-41	1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 4. em. 38.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.27
315.	Székhelyiroda Kft.	székhelyszolgáltató	25746400-1-6	6722 Szeged, Bécsi Körút 23.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.02
316.	TWOLINK Connect Kft.	székhelyszolgáltató	25544332-1-42	1101 Budapest, Kőbányai út 43. C. ép. fszt. 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.28
317.	Bernerr Kft.	székhelyszolgáltató	12965999-2-13	2730 Albertirsa, Dánosi út 34.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.22
318.	Wu Quan EV	székhelyszolgáltató	72052835-1-42	1089 Budapest, Orczy út 43. 2.em. 25. ajtó	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.13
319.	Princip Kft.	székhelyszolgáltató	10768387-2-42	1061 Budapest, Paulay E. u. 16.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.28
320.	Ulviczki Istvánné EV	székhelyszolgáltató	50457335-1-43	1111 Budapest, Irinyi József u. 47. fszt. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.28

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

321.	Admiral-Count Kft.	székhelyszolgáltató	13463854-2-42	1065 Budapest, Podmaniczky u. 17. 3. em. 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.30
322.	Budapest Consultants KFT	székhelyszolgáltató	10326350-2-41	1036 Budapest, Galagonya u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.27
323.	Business Residence Kft.	székhelyszolgáltató	25111482-1-43	1196 Budapest, Rákóczi u. 129. fszt. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.22
324.	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
325.	Cégcentrum Kft.	székhelyszolgáltató	14220548-2-41	1015 Budapest, Donáti u. 38. A. lph. fszt.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.24
326.	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
327.	Cégjegyző-Office Kft.	székhelyszolgáltató	23695250-2-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.27
328.	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
329.	Révész Accounting Kft.	székhelyszolgáltató	14981690-2-42	1066 Budapest, Dessewffy u. 49. főemelet 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.29
330.	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
331.	Time Saving Kft.	székhelyszolgáltató	14936463-1-43	1114 Budapest, Mészöly u. 4. alags. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.27
332.	Zanzara-Office Kft.	székhelyszolgáltató	24164054-1-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.28
333.	Smart Generation Invest Kft.	székhelyszolgáltató	25364673-2-42	1089 Budapest, Golgota út 6.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.17
334.	Cégjegyző Vállalkozás Fejlesztő Kft.	székhelyszolgáltató	22774183-1-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.31
335.	BERGER Székhelyszolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	24834032-2-41	1136 Budapest, Tátra u. 5. A ép. alags. 2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.03

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

336.	Gross Office Kft.	székhelyszolgáltató	25096695-2-41	1027 Budapest, Bem Rakpart 50. I. em. 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.04
337.	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
338.	Cégmegoldás.hu Kft.	székhelyszolgáltató	24069935-2-8	9134 Bodonhely, Dózsa György u. 47.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.11
339.	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
340.	Nagykörös és Vidéke COOP Zrt.	székhelyszolgáltató	12753839-2-13	2750 Nagykörös, Széchenyi tér 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.19
341.	Brill-Company Zrt.	székhelyszolgáltató	14744521-2-10	3012 Nagykölkényes, Arany János út 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.10
342.	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
343.	SzékhelyM Kft.	székhelyszolgáltató	23429611-1-3	6321 Újsolt, Táncsics Mihály u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.12
344.	IL-SZA Kft.	könyvvitel	13415693-2-41	1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 5. 1. em. 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.24
345.	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
346.	ITL Group Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	12093977-2-41	1056 Budapest, Váci u. 81. 4. em.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.28
347.	DEZSŐ Bt.	könyvvitel	20974002-2-41	1034 Budapest, San Marco u. 31. 3. em. 9.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.15
348.	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
349.	Contador Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	24928577-1-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.05.31
350.	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
351.	Röppentyű 48. Ingatlanhasznosító Kft.	székhelyszolgáltató	13334253-2-41	1139 Budapest, Röppentyű u. 48.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.08
352.	BRANDCO Kft.	székhelyszolgáltató	11887470-2-41	1133 Budapest, Ipoly u. 20. fszt.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.06
353.	ContoDent Bt.	székhelyszolgáltató	28612652-1-42	1082 Budapest, Kisfaludy u. 40. fszt. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.30
354.	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
355.	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

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

356.	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
357.	dr. Kiss Katalin EV	székhelyszolgáltató	76746020-1-13	2040 Budaörs, Panoráma u. 5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.06
358.	Romulus Invest Ingatlanhasznosító Kft.	székhelyszolgáltató	12967496-2-41	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.06.29
359.	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
360.	Pasarét Ingatlanüzlet Kft.	ingatlanügylet	23736663-2-41	1015 Budapest, Csalogány u. 44. I. em. 6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.23
361.	Bernerr Kft.	székhelyszolgáltató	12965999-2-13	2730 Albertirsa, Dánosi út 34.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (150 000 Ft)	2020.07.28
362.	Pallos Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	14813953-1-2	7621 Pécs, Perczel Miklós u. 10. fszt. 3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.03
363.	JB Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	11755883-2-11	2800 Tatabánya, Szent Borbála út 29. A. ép. fszt. 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.07
364.	VGD Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	12591815-4-41	1134 Budapest, Váci út 33.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.07.13
365.	Veér Melinda EV	ingatlanügylet	68055756-1-20	8360 Keszthely, Egry József u. 2. B ép.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.04
366.	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
367.	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
368.	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
369.	Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft.	székhelyszolgáltató	10622807-2-11	2900 Komárom, Marek J. út 3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.03
370.	BRANDCO Kft.	székhelyszolgáltató	11887470-2-41	1133 Budapest, Ipoly u. 20. fszt.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2020.07.29
371.	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
372.	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
373.	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
374.	Kerika Consulting Kft.	könyvvitel	23949322-2-43	1119 Budapest, Etele u. 31. 9/28.	A 302. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított perben a bíróság a felperes keresetét elutasította.	felperes keresetének elutasítása	2020.07.09

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

375.	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
376.	PREMIER HOUSING Kft.	ingatlanügylet	23194539-2-02	7624 Pécs, Alkotmány u. Fsz/1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.08
377.	WHITE HOUSE'13 Kft.	ingatlanügylet	24728951-2-14	7400 Kaposvár, Hangyásmál u. 15.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.05
378.	LANTOS Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	12871753-2-18	9600 Sárvár, Rákóczi u. 22.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.24
379.	AG. MAMAS Kft.	székhelyszolgáltató	13992154-2-41	1133 Budapest, Árbóc u. 6. II. em.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2020.08.13
380.	Vidéki Attila János EV	ingatlanügylet	74886591-1-40	8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 8. A lph. 3./11.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.14
381.	Budafok-Tétény Ált. Ip.test. Vállalkozók Szöv.	székhelyszolgáltató	19003025-1-43	1221 Budapest, Mária Terézia u. 60.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.28
382.	K + J Kft.	székhelyszolgáltató	12286968-2-13	2120 Dunakeszi, Rákóczi u. 66.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.24
383.	Karát-90 Kft.	székhelyszolgáltató	10408131-2-16	5200 Törökszentmiklós, Pánthy E. út 57.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.24
384.	KPMG Tanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	12691908-2-44	1134 Budapest, Váci út 31.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.11
385.	Horváth Zoltán Vilmos EV	ingatlanügylet	54784459-1-40	8800 Nagykanizsa, Sabján Gyula u. 4.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés	2020.08.26
386.	Five Tailors Company Kft.	székhelyszolgáltató	26698166-1-42	1077 Budapest, Izabella u. 3/A. pc. 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.07
387.	Gonfaloniere Kft	székhelyszolgáltató	24123978-1-05	3530 Miskolc, Rákóczi u. 14. 1./5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.11
388.	IH TRADE Ingatlanhasznosító Kft.	székhelyszolgáltató	13617338-2-11	2800 Tatabánya, Vágóhid u. 2/A.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.28
389.	SASK Kft.	székhelyszolgáltató	11197566-2-11	2900 Komárom, Erdélyi út 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.09
390.	The Lord is Caring Kft.	székhelyszolgáltató	26698087-1-42	1083 Budapest, Baross u. 103. Fsz.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.08.28
391.	Seeiq Bt.	ingatlanügylet	20024365-2-02	7622 Pécs Vargha D. u. 1/B. 2./6.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.03
392.	Blockchange Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	23383911-2-41	1051 Budapest, Szent Istán tér 3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.18
393.	Paramount Media Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	25856262-2-42	1162 Budapest, Szent Korona u. 168.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.04
394.	Great Home Franchise Kft.	ingatlanügylet	14425468-2-02	7621 Pécs, Citrom u. 2-6. 2./21.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.28

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

395.	Cash-Roll Kft.	könyvvitel	24377548-2-42	1165 Budapest, Dóra tér 5. 1./2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.08
396.	Strobl Andrea Zsuzsanna EV	ingatlanügylet	54510355-1-40	8800 Nagykanizsa, Postakert u. 5.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.07
397.	EM Safe Kft.	székhelyszolgáltató	14020616-2-13	2194 Tura, Rákóczi F. út 18.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.11
398.	Dorés Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	23830190-2-09	4030 Debrecen, Alma u. 99.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.07
399.	Kéktoll Kft.	székhelyszolgáltató	25298426-2-42	1173 Budapest, 530. u. 24.	~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.17
400.	Balatonproperty-Keszthely Ingatlanforgalmazó és Ingatlanhasznosító Kft.	ingatlanügylet	13999113-1-19	8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.28
401.	Mezőfi Miklós Lajos EV	ingatlanügylet	68862789-1-34	8700 Marcali, Vereckei u. 6.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.14
402.	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
403.	SH Ingatlanközvetítő Kft.	ingatlanügylet	25339963-2-18	9700 Szombathely, Petőfi u. 41. Fsz. 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentése hiányos ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.29
404.	Kriszi Gazdasági Tanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	11454056-2-07	2400 Dunaujváros, Vasmű út 51. 1./4.	~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.23
405.	EcomissioKereskedelmi és Szolgáltató Kft	székhelyszolgáltató	11388933-2-05	3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.18
406.	Feldiwest Befektető, Termeltető és Szolg. Kft	székhelyszolgáltató	11349952-2-20	8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.14
407.	West Consult Office Kft	székhelyszolgáltató	11314149-2-18	9724 Lukácsháza, Szombathelyi u. 81.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.15
408.	Mavalor Ker és Szolg. Kft.	székhelyszolgáltató	11185424-2-11	2800 Tatabánya, Komáromi út 21. Fsz. 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.23
409.	Demi Gros-Máhr Kft.	székhelyszolgáltató	11100726-2-41	1016 Budapest, Hegyalja út. 5. 2./9.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.17
410.	Apex Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	11965374-2-41	1134 Budapest, Váci út 41.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.26
411.	Módusz Office-Holding Informatikai és Ügyviteli Zrt.	székhelyszolgáltató	10209248-2-42	1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2020.09.24
412.	Margaréta Kávéház Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	székhelyszolgáltató	10300590-2-42	1061 Budapest, Liszt Ferenc tér. 9. Fsz. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.25

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

413.	Audit-Controll Adótanácsadó, Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.	székhelyszolgáltató	10462548-2-20	8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.28
414.	Ecostar Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.	székhelyszolgáltató	10591091-2-42	1066 Budapest, Teréz krt. 40. 1./13.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.28
415.	Beszéljük meg! Kft.	székhelyszolgáltató	24796251-2-10	3300 Eger, Maklári út 119.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.09
416.	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
417.	Kominvest Könyvelő Kft.	könyvvitel	13317272-2-09	4033 Debrecen, Sámsoni út 67.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.08
418.	Unitrust Zrt.	könyvvitel	25362152-2-41	1033 Budapest, Szőlőkert u. 4/A.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés	2020.10.01
419.	Perscriptor Könyvelőiroda Számviteli Szolgáltató Kft.	könyvvitel	23008645-2-43	1201 Budapest, Berkenye stny 5. 5./34.	~ nincs belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.29
420.	DLZ Consulting Kft.	könyvvitel	22701479-2-42	1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center ép. Wall Street lép. 2	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentése hiányos ~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.11
421.	Questio Kft.	könyvvitel	14743984-2-13	2030 Érd, Burgundi u. 35.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentése hiányos ~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.13
422.	Recond-Balance Bt.	könyvvitel	24234865-1-41	1039 Budapest, Szilke u. 3. 7./21.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.12
423.	PKF Outsourcing Kft.	könyvvitel	25744800-2-41	1025 Budapest, Csévi u. 7/B.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentése hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.26
424.	Többszörös Kft.	könyvvitel	13151261-1-41	1037 Budapest, Viharhegyi út 24.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.19
425.	Kincs Könyvelő Kft.	könyvvitel	23811306-2-13	2230 Gyömrő, Állomás u. 18.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.13
426.	Balance Team Budapest Bt.	könyvvitel	25170423-1-13	2626 Nagymaros, Lejtő u. 15.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.20
427.	Ván Iroda Szolgáltató Kft.	könyvvitel	11032773-2-03	6400 Kiskunhalas, Körösi út 8.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentése hiányos ~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.20
428.	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
429.	Vendauer Evelin EV	könyvvitel	66102450-1-42	1103 Budapest, Noszlopy u. 60. 1/ 4.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső szabályzat ~hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.13
430.	Pro-Vat Kft.	székhelyszolgáltató	10978971-2-41	1036 Budapest, Bécsi út. 52-54. 2. em.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.14

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

431.	Pataki Környezetvédelmi Kft.	székhelyszolgáltató	10894442-2-42	1087 Budapest, Hungária krt. 32. A. ép. Pincszint	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.22
432.	Tiszacash Zrt.	székhelyszolgáltató	11588157-2-05	3530 Miskolc, Erzsébet tér 2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.09
433.	Helvetia Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	11613259-2-08	9021 Győr, Sarkantyú köz 5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.22
434.	Kiszi-Adó Kft.	székhelyszolgáltató	11715430-1-43	1121 Budapest, Hóvirág út 36.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.14
435.	Karma Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	11893736-2-42	1052 Budapest, Haris köz 6. 3./2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2020.10.19
436.	Etalon Bázis Kft.	székhelyszolgáltató	11917632-2-11	2500 Esztergom, Mohácsy köz 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.14
437.	Adóbox Kft.	székhelyszolgáltató	12100011-2-43	1117 Budapest, Fehérvári út 36.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.12
438.	Bereczki & Partners Kft.	székhelyszolgáltató	12162945-1-42	1089 Budapest, Vajda Péter u. 12. 81. ép. Fsz.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.01
439.	IC&Partners Kft.	székhelyszolgáltató	12322297-2-42	1066 Budapest, Zichy Jenő u. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.06
440.	Leitner + Leitner Kft.	székhelyszolgáltató	12005291-2-42	1027 Budapest, Kapás u. 6-12. A.ép. 4. em.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.08
441.	New Office Kft.	székhelyszolgáltató	11938837-1-41	1027 Budapest, Vitéz u. 5-7. 2./1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.25
442.	Euro-W Kft.	székhelyszolgáltató	12566246-2-08	9022 Győr, Tarcsay Vilmos u. 15.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.08
443.	Best-apartman Kft.	ingatlanügylet	23982235-2-13	2030 Érd, Othelló u.2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.16
444.	Deutsche Treuhand Német Vagyonkezelő Kft.	székhelyszolgáltató	10781663-2-42	1062 Budapest, Andrassy út 121.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2020.10.02
445.	Tóth-95 Kft.	székhelyszolgáltató	13792325-2-20	8900 Zalaegerszeg, Platán sor18. Fsz. 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.12
446.	VolaCo Kft.	székhelyszolgáltató	27275751-2-43	1212 Budapest, Széchenyi u. 92. B.ép.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.03
447.	Piemont Consulting Bt.	székhelyszolgáltató	20664167-2-03	6000 Kecskemét, Faragó Béla fasor 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.15
448.	Csodasajtók Kft.	székhelyszolgáltató	24931438-2-03	6044 Kecskemét, Kossuth Lajos u. 11./2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.21

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

449.	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
450.	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
451.	IH TRADE Ingatlanhasznosító Kft.	székhelyszolgáltató	13617338-2-11	2800 Tatabánya, Vágóhíd u. 2/A.	a 393. sorban jegyzett döntés visszavonásra került téves jogértelmezés miatt		2020.10.07
452.	Cégjegyző Büro Kft.	székhelyszolgáltató	24924494-2-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.22
453.	GoodWill Controll Kft.	könyvvitel	23703326-2-13	2730 Albertirsa, Köztársaság u. 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.10
454.	Demkó és Tomori Ügyvédi Iroda	székhelyszolgáltató	12060609-2-41	1054 Budapest, Szemere u. 17. 4./1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.21
455.	Kaizen Kft.	ingatlanügylet	14208768-2-41	1048 Budapest, Homoktövis u. 107.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2020.11.18
456.	Szabolcsi Szervező Kft.	székhelyszolgáltató	23871221-1-15	4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 42. 1./4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.17
457.	P. and Gy. Holding Kft.	székhelyszolgáltató	23893362-2-03	6060 Tiszakécske, Blaha Lujza u. 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.04
458.	1906 Azusa Street Kft.	székhelyszolgáltató	26698197-1-42	1083 Budapest, Práter u. 59.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2020.11.10
459.	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
460.	Gremacasa Kft.	székhelyszolgáltató	13496115-2-42	1103 Budapest, Cserkesz u. 84/b.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.03
461.	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
462.	Ferró Bt.	könyvvitel	25889262-1-02	7621 Pécs, Nagylórány u. 18. Fsz. 2a.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.11
463.	Hrubos Kft.	ingatlanügylet	14214897-1-14	8600 Siófok, Fő u. 174-176.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.30
464.	Boldingatlan Kft.	ingatlanügylet	11930437-2-14	7400 Kaposvár, Kölcsey u. 39.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.06
465.	Zsámbok Levente EV	ingatlanügylet	69770775-1-41	1021 Budapest, Fekete István u. 6. 2./11.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.20
466.	Demi Gros-Mähr Kft.	székhelyszolgáltató	11100726-2-41	1016 Budapest, Hegyalja út 5. 2./9.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2020.10.22
467.	R-Best Kft.	székhelyszolgáltató	22964951-2-13	2225 Üllő, Monori dűlő 015/45.)	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.03
468.	Járai Viktória EV	ingatlanügylet	67121979-1-26	6800 Hódmezővásárhely, Kaszap u. 17. 4./10.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.09
469.	Ács Ottó EV	ingatlanügylet	66701578-1-26	6724 Szeged, Öthalom u. 11. 2./7.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.24

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

470.	Kiss Etelka EV	ingatlanügylet	69755349-1-41	1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 68. 8./34.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.20
471.	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
472.	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
473.	Starting-Immo Kft.	ingatlanügylet	14667240-2-41	1042 Budapest, Rózsa u. 6.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.18
474.	Vata Emese Noémi EV	ingatlanügylet	69525843-1-26	6800 Hódmezővásárhely, Pákozdy Ferenc u. 5.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.25
475.	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
476.	Sztár-Páros Ingatlanközvetítő Kft.	ingatlanügylet	23889479-2-20	8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 20.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.06
477.	Fehér Tax Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft	székhelyszolgáltató	11103042-2-41	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.09.28
478.	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
479.	SzékhelySzolgálat.Net Kft.	székhelyszolgáltató	22926081-2-41	1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1./2.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2020.12.16
480.	Karma Consulting Kft.	könyvvitel	11893736-2-41	1052 Budapest, Haris köz 6. 3./2.	~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (800 000 Ft)	2020.12.11
481.	D-Home Invest Kft.	ingatlanügylet	25737127-2-13	2030 Érd, Esztergályos u. 7.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.27
482.	Kaptár Irodák Kft.	székhelyszolgáltató	23473861-2-42	1065 Budapest, Révay köz 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.13
483.	Kőrösi úti Üzletház Ingatlanhasznosító Kft	székhelyszolgáltató	23542523-2-03	6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.10
484.	Kubinszki István Ákos	székhelyszolgáltató	77584339-1-33	2724 Újlengyel, József Attila u.12.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.12
485.	Life And Blessing Kft.	székhelyszolgáltató	26698104-1-42	1081 Budapest, Bezerédi u. 19.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés	2020.11.10
486.	Motoko Szolgáltató Kft	székhelyszolgáltató	23104167-1-13	2030 Érd, Fehérvári út 32/B.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.10.20
487.	Fred Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	27318922-2-05	3905 Monok, Dózsa György u. 45.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.26
488.	Shinrai Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	23837757-2-41	1025 Budapest, Vérhalom u. 40.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.27
489.	Gamma Faktor Kft.	székhelyszolgáltató	23185830-2-03	6070 Izsák, Ady Endre u. 19.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.12
490.	Tóth Renáta Kitty EV	ingatlanügylet	65681051-1-26	6722 Szeged, Jósika u. 7.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.27

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

491.	Slájer Tamás EV	ingatlanügylet	56524464-1-33	2086 Tinnye, Rozmaring u. 14.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.08
492.	West-Bau Trans Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14519934-2-13	2112 Veregyház, Komor Marcell u. 10.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.27
493.	Ékes Felicia Piroska EV	ingatlanügylet	68713623-1-26	6800 Hódmezővásárhely, Mikszáth Kálmán u. 11/A.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.23
494.	Krizsánné Tóth Anita Erzsébet EV	ingatlanügylet	69405910-1-23	6800 Hódmezővásárhely, Papere kert 10.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.07
495.	Paragrafus Könyvelőiroda	könyvvitel	13901035-1-43	1111 Budapest, Budafoki út 10. C. 1./1	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.22
496.	Levanzo Trend Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26775351-2-42	1156 Budapest, Sárfü u. 3. Fsz. 1/A.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.08
497.	Kőház-Lak Kft.	ingatlanügylet	13885216-2-02	7624 Pécs, Nagy Jenő u.12.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.14
498.	Plóth Judit EV	ingatlanügylet	75075691-2-34	8600 Siófok, Kandó Kálmán u. 19. 1./ 3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.22
499.	Modern Home Ingatlan Iroda Kft	ingatlanügylet	27047154-2-03	6000 Kecskemét, Dobó krt. 13. Fsz.. 1.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.12
500.	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
501.	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
502.	Dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda	székhelyszolgáltató	18192294-2-43	1026 Budapest, Gábor Áron u. 18. 2./1.	~ nincs belső szabályzat ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.20
503.	HM Team Work Kft.	könyvvitel	23874183-2-10	3200 Gyöngyös, Belváros tér 2. 2./1.	~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (5.000 000 Ft)	2021.01.11
504.	Durst Brigitta és Társa Bt.	könyvvitel	25014392-1-13	2095 Pilisszántó, Szél u. 6.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.01.22
505.	Bákai Sándor EV	ingatlanügylet	68180339-1-26	6723 Szeged, Homonnai u.13.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.22
506.	Németh Creation Kft.	ingatlanügylet	23786864-2-18	9700 Szombathely, Szőlősi stny. 9.	~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ nincs belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.07
507.	Sugarfondant Kft. (Mixed Trade Kft.)	virtuális fizetőeszköz átváltó	24967170-2-13	2377 Örkény, Fő u. 20.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.01.13
508.	Kobeda Star Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26742588-2-41	1027 Budapest, Bem József u. 9. Fsz.	~ nincs belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.04

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

509.	Adó Konzulens Trade Bt.	adótanácsadó	20501541-1-03	6237 Kecel, Vasút u. 3.	~ nincs belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.19
510.	Beropex Consulting Kft.	ingatlanügylet	14174571-2-07	8142 Úrhida, Táncsics u. 20.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.18
511.	Kurgya György EV	ingatlanügylet	55911182-2-27	8000 Székesfehérvár, Almássy telep 3. 2./9.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.30
512.	Jäger Zita EV	ingatlanügylet	67901403-1-33	2092 Budakeszi, Rozsnyói u. 21.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.14
513.	Aquamarin Kft.	könyvvitel	11498647-2-15	4765 Csenger, Tisza u. 33.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.01.19
514.	Ingatlan Eger Ingatlanforgalmazó és Értékbecslő Kft.	ingatlanügylet	12421509-2-10	3300 Eger, Almási Pál u. 59.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.12.29
515.	Römmer Anita EV	ingatlanügylet	67855546-1-27	8000 Székesfehérvár, Lövölde u.30. 2./1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.13
516.	Gammafaktor Kft.	székhelyszolgáltató	23185830-2-03	6070 Izsák, Ady Endre u. 19.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2020.12.22
517.	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
518.	Levanzo Trend Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26775351-2-42	1156 Budapest, Sárfű u. 3. fszt. 1/A.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.01.07
519.	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
520.	Gammafaktor Kft.	székhelyszolgáltató	23185830-2-03	6070 Izsák, Ady Endre u. 19.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.01.22
521.	VB Trade Kft.	székhelyszolgáltató	14339749-1-41	1053 Budapest, Veres Pálné u. 14.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.18
522.	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
523.	Fehérvár Business Car Kft.	székhelyszolgáltató	26341723-2-07	8000 Székesfehérvár, Budai út 17.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2020.11.18
524.	Princip Kft.	könyvvitel	10768387-2-42	1061 Budapest, Paulay E. u. 16.	~ nincs belső szabályzat ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2021.01.28
525.	Tenidor Saldo Kft.	könyvvitel	23171545-2-08	9024 Győr, Pátzay Pál u. 40. 1./3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.04
526.	Király u. 40. Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13438515-2-42	1061 Budapest, Király u. 26./2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2021.02.11
527.	Le Jardinier 25 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25298282-2-43	1096 Budapest, Márton u. 12. Fsz.	~hibás belső szabályzat ~hibás ügyfél-átvilágítás ~kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.03

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

528.	Metrodom CH-Ikaro Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25473427-2-10	3012 Nagykökenyes, Szabadság út 37.	~hibás belső szabályzat ~hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.17
529.	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
530.	BudaPart Albellus Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25897252-2-43	1117 Budapest, Kopaszi gát 5.	~hibás belső szabályzat ~kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.26
531.	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
532.	Modern Home Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25721108-1-07	8000 Székesfehérvár, Sziget u. 31. 2./3.	~hibás ügyfél-átvilágítás ~nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.12
533.	S.P.M. Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13632393-2-13	2085 Pilisvörösvár, Kisvasút u. 1.	~hibás ügyfél-átvilágítás ~kijelölt személy bejelentés hiányos ~hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.04
534.	SunDell Estate Nyrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26560621-2-42	1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt.	~hibás belső szabályzat ~hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.23
535.	Szova Nonprofit Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13980335-2-18	9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.	~hibás ügyfél-átvilágítás ~kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.04
536.	Metrodom CH-Kleo Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25473441-2-10	3012 Nagykökenyes, Szabadság út 37.	~hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
537.	Metrodom Corner Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25488799-2-10	3012 Nagykökenyes, Szabadság út 37.	~hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.12
538.	Metrodom Fogadó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25488809-2-10	3012 Nagykökenyes, Szabadság út 37.	~hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.11
539.	Metrodom Lőportár 9 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25313921-2-43	1095 Budapest, Mester u 83/C. Fsz. CÜ3.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2021.02.11
540.	Metrodom Madarász 45 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25313914-2-43	1095 Budapest, Mester u 83/C. Fsz. CÜ3.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2021.02.08
541.	Duna Terasz Prémium Ingatlanforgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25844632-2-41	1138 Budapest, Turóc u. 9. A. lház. 3./3.	~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.22
542.	Alíz u. 6 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25289545-2-43	1116 Budapest, Fehérvári út 168-178.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.18
543.	Adó Art Stúdió Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	14044766-2-42	1141 Budapest, Bazsarózsa u. 100. 1. em. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2021.02.22
544.	Főkönyvguru Könyvelőiroda Kft.	székhelyszolgáltató	23483451-2-42	1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 117. 1./1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
545.	FTA Control Kft.	székhelyszolgáltató	25348071-2-02	7623 Pécs, Megyeri tér 1. B. Fsz. 9.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.05
546.	Grand-ING Kft.	székhelyszolgáltató	13597852-2-13	2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.04

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

547.	Granum Könyvviteli Kft.	székhelyszolgáltató	13575900-1-09	4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 29.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.19
548.	MJ Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	11086253-2-06	6722 Szeged, Kálvária sugárút 19.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
549.	Berger Gábor EV	székhelyszolgáltató	73089014-1-41	1136 Budapest, Tátra u. 5/A. 1./2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.05
550.	Bipros Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	14985003-2-41	1027 Budapest, Kacska u. 15-23.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.05
551.	Bojás Imre EV	székhelyszolgáltató	73358725-1-33	2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 19.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.05
552.	CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Llp. Magyarországi Fióktelepe	székhelyszolgáltató	22160047-2-41	1053 Budapest, Károlyi u. 12. 3. em.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
553.	Harmony Office Kft.	székhelyszolgáltató	24363394-2-41	1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11. 1./3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.09
554.	Havasi Ügyvédi Iroda	székhelyszolgáltató	18537145-2-08	922 Győr, Kiss János u. 7/A.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.04
555.	HighYield Vagyonkezelő Zrt.	székhelyszolgáltató	24197580-2-41	1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18./A. 4. em	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
556.	Diófa 14 Székhelyszolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	26647108-1-13	2364 Ócsa, Diófa u. 14.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
557.	Azúr Szórakoztatóközpont Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13462877-2-14	8600 Siófok, Marosi út 3356/1 hrsz.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.22
558.	Báfer Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23965948-2-13	2360 Gyál, Bánki Donát u. 20.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.24
559.	Bereczky Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11319962-2-18	9700 Szombathely, Mátyás király u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2021.02.22
560.	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
561.	Pro-Adópraktika Kft.	könyvvitel	26714136-2-43	1094 Budapest, Páva u. 8. 1./101.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.02.12
562.	KS Építőipari és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	12778818-2-41	1133 Budapest, Kárpát u. 37	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.08
563.	ESC West Hungary Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	13449223-2-13	2220 Vecsés, Dózsa György út 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.05

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

564.	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
565.	Airon Corporate Services Kft.	székhelyszolgáltató	13668626-2-41	1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1./2.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
566.	BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	13627289-4-42	1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C. ép.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.03
567.	GBA Média Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	12448614-2-42	1089 Budapest, Visi Imre u. 12.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
568.	Innopark Nonprofit Kft.	székhelyszolgáltató	18484298-2-07	2400 Dunatúrváros, Magyar út 106./B.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
569.	PMX Consulting Group Magyarország Adótanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	10902707-2-42	1066 Budapest, Mozsár u. 16.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
570.	PólusSzékhely.hu Kft.	székhelyszolgáltató	24228884-1-42	1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center. ép. Wall Street 21.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
571.	TMF Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	11992804-2-42	1143 Budapest, Stefánia út 81. 2./9.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
572.	TPA Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	10869983-2-41	1024 Budapest, Buday László u. 12. 1. em	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
573.	Urban Capital Kft.	székhelyszolgáltató	14581056-2-41	1051 Budapest, Arany János u. 16. 2./1.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.03
574.	Zeller & Zeller Kft.	székhelyszolgáltató	22620682-1-41	1035 Budapest, Miklós u. 13. 8./42.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
575.	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
576.	Adaste 2003. Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13011220-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Fecske u. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.22
577.	Amadé Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25711879-2-08	9153 Öttevény, Akác u. 7.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.25
578.	Praktikus Székhelyszolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	23826915-1-42	1148 Budapest, Őrs vezér tér 19. 10./42.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.11
579.	Centralis Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	23475612-2-42	1062 Budapest, Váci út 1-3. A torony 6. em.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
580.	Berceo Kft.	székhelyszolgáltató	13207733-2-43	1122 Budapest, Maros u. 29. 2./2.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
581.	Cégmegoldás.hu Kft.	székhelyszolgáltató	24069935-2-08	9134 Bodonhely, Dózsa György u. 47.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.17
582.	ZSEL Bt.	székhelyszolgáltató	23651140-2-11	2900 Komárom, Kelemen László u. 1.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.01
583.	SzékhelyM Kft.	székhelyszolgáltató	23429611-1-03	6321 Újsolt, Táncsics Mihály u. 4.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
584.	Invest-Center Kft.	székhelyszolgáltató	14557457-2-42	1081 Budapest, Kun u. 4. Fsz. 7.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.16
585.	Hild József Örökjárdék Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13578738-2-41	1036 Budapest, Pacsirtamező u. 3-11. A. ép. IV. lh. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.24
586.	Habemus Kft.	székhelyszolgáltató	13506960-2-13	2049 Diósd, Homokos u. 68.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.10
587.	Five Tailors Company Kft.	székhelyszolgáltató	26698166-1-42	1077 Budapest, Izabella u. 3/A. PC1.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.03
588.	K+J Számviteli Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	12286968-2-13	2120 Dunakeszi, Rákóczi út 66.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.03
589.	VolaCo Kft.	székhelyszolgáltató	27275751-2-43	1212 Budapest, Széchenyi u. 92. B. ép.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.03
590.	Számok Korrekt Mérlege Kft.	székhelyszolgáltató	23384826-1-14	8706 Nikla, Berzsenyi Dániel u. 35.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.09
591.	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
592.	Ecovis Accounting Kft.	székhelyszolgáltató	10802559-2-41	1036 Budapest, Bécsi út 52.1./19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.18
593.	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
594.	KPMG Tanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	12691908-2-44	1134 Budapest, Váci út 31.	~ együtműködés hiánya	kötelezés	2021.02.23
595.	Céghmester Consult Kft.	könyvvitel	23042913-2-42	1157 Budapest, Nyírpalota út 5. Fsz.. 2.	A 290. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított perben a bíróság a felperes keresetét	felperes keresetének elutasítása	2021.02.15
596.	Metrodom CH-Jago Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25473434-2-10	3012 Nagykökenyes, Szabadság út 37.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.26
597.	BudaPart Stellata Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25897276-2-43	1117 Budapest, Kopaszi gát 5.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.03
598.	Szimetrik Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13008747-2-08	9011 Győr, Váci M u. 60. B. ép.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.12

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

599.	Accace Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	12158100-2-41	1132 Budapest, Váci út 30. 6. em.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.23
600.	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
601.	Multiline Bt.	székhelyszolgáltató	20020354-1-02	7724 Feked, Fő u. 37.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.19
602.	Limetta Home Kft.	székhelyszolgáltató	25157109-2-41	1055 Budapest, Szent István krt. 27. 2./ 2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.22
603.	Bibic-Terv Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25559099-2-42	1072 Budapest, Akácfa u. 7. 2./1.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.02
604.	Patagon Bt.	könyvvitel	21174092-2-42	1066 Budapest, Zichy Jenő u. 38. 3./19.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2021.02.28
605.	Közteher Könyvelő Kft.	székhelyszolgáltató	23798470-2-08	9024 Győr, Práter u. 9. 3./5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés	2021.02.23
606.	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
607.	Festőbázis Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	23063194-1-43	1181 Budapest, Üllői út 485.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.10
608.	Confidence Kft.	székhelyszolgáltató	25509726-2-43	1112 Budapest, Gulyás u. 24/1.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.16
609.	Avico Group Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25352232-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22. A. ép. 5. em.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.11
610.	Axill Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14224298-2-42	1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 6. C. lház. 1. üzlet.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2021.03.01
611.	Ernst & Young Tanácsadó Kft.	adótanácsadó	12715244-2-44	1132 Budapest, Váci út 20.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.04.06
612.	Híd Szakértő Zrt.	adótanácsadó	23873917-2-41	1139 Budapest, Hajdú u. 27. 2. em.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.03.30
613.	Andersen Adótanácsadó Zrt.	adótanácsadó	24177207-2-43	1124 Budapest, Csörsz u. 43.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.03.12
614.	BER-MÁR Kkt.	könyvvitel	22112525-1-42	1157 Budapest, Kőrakás park 36. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.05
615.	Stimmel F.CS. Kft.	könyvvitel	11851893-2-06	6724 Szeged, Gyöngytyúk u 22. 1./4.	~hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.04.08
616.	ERA Accounting Kft.	könyvvitel	13757757-2-42	1073 Budapest, Kazinczy u. 47. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.08
617.	Book-Monara Kft.	könyvvitel	13874106-2-07	8000 Székesfehérvár, Lomnici u. 90.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.25

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

618.	Tax-Ép Trade Kft.	könyvvitel	25858800-2-06	6726 Szeged, Szövetség u. 19.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.19
619.	Corvin Sarok Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25175662-2-42	1083 Budapest, Práter u. 6-8. A. lház. Fsz. 4.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.09
620.	Csanády Ingatlan Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25329452-2-43	1124 Budapest, Jagelló út 24.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.12
621.	Hamiltonbau Szolgáltató és Építő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14714201-2-08	9025 Győr, Szarvas u. 25. A. ép. Fsz. 1.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.24
622.	P73 Ingatlan Project Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25409372-2-42	1025 Budapest, Margit krt. 43-45. 6./3.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés	2021.03.03
623.	Profitál 2004 Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13320102-2-09	4281 Létavértes, Konyári u. 22.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.04
624.	Reax-Viza Ingatlanhasznosító Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12864207-2-41	1133 Budapest, Gogol u. 15.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.03
625.	Rosalia Ház Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25299719-2-43	1094 Budapest, Márton u. 12. 1. iroda	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.11
626.	Multihome Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25852536-2-02	7623 Pécs, Megyeri út 25. 3. em.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.04
627.	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
628.	Ister Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12330885-2-43	1112 Budapest, Olt u. 26.	~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.03
629.	Homokkert Beruházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25349993-2-09	4030 Debrecen, Monostorpályi út 4/A.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.25
630.	Gonfaloniere Kft.	székhelyszolgáltató	24123978-1-05	3530 Miskolc, Rákóczi u. 14. 1./5.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.17
631.	Fehér Tax Kft.	székhelyszolgáltató	11103042-2-41	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.17
632.	Memolux Kft.	székhelyszolgáltató	10268825-2-43	1113 Budapest, Karolina út 65.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.11
633.	R-Best Kft.	székhelyszolgáltató		2225 Üllő, Monori dűlő 015/45.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.02
634.	Tiszacash Zrt.	székhelyszolgáltató	11588157-2-05	3530 Miskolc, Erzsébet tér 2.	~együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.02.17
635.	NET Életjáradék Zrt.	ingatlanügylet	13771230-2-43	1122 Budapest, Városmajor u. 12-14.	~ hibás belső szabályzat ~kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.11
636.	Novadom Home Kft.	ingatlanügylet	26262550-2-18	9700 Szombathely, Welther Károly u. 18.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés	2021.03.24
637.	Opulus Park Kft.	ingatlanügylet	14055728-2-41	1037 Budapest, Bóbita u. 2. 1. ép. E. lház. 5./1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.11
638.	OTP Életjáradék Zrt.	ingatlanügylet	13648532-4-41	1012 Budapest, Pálya u. 4-6.	~ hibás belső szabályzat ~kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.17
639.	Well-Taxed Kft.	székhelyszolgáltató	25367676-2-42	1102 Budapest, Körösi Csoma út 6/C. Fsz.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2021.03.30
640.	World Top Sport Bt.	székhelyszolgáltató	22175474-1-41	1035 Budapest, Miklós u. 13. 8./42.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.01

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

641.	Pontos Kontír Bt.	könyvvitel	22321840-1-15	4516 Demecser, Vasvári P. út 11.	~ hibás ügyféltávillagítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.09
642.	Tele-Fun-Tax Kft.	könyvvitel	11876748-2-15	4400 Nyíregyháza, Etel köz 15. 2./8.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázattértékelés ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyféltávillagítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.17
643.	Sz-Komplex Bt.	könyvvitel	25671223-2-15	4400 Nyíregyháza, Gál Ambrus u. 9/D. Fsz. 2.	~ nincs kockázattértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás ügyfél-átvillagítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.08
644.	Fred Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	27318922-2-05	3905 Monok, Dózsa György u. 45.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.03.02
645.	SZÁMCSILLAG BALANCE Kft.	könyvvitel	25598537-2-13	2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 102.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázattértékelés ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyféltávillagítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.14
646.	Kovács Csilla Erzsébet E.V	könyvvitel	62763307-1-33	2314 Halásztelek, Megyedűlő u. 23. A. ép.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázattértékelés ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs ügyfél-átvillagítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.16
647.	Zala Springs Luxury Residences Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25060032-2-20	8782 Zalacsány, Vállalkozók útja 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvillagítás ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.08
648.	SZÁKOM Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11905428-2-13	2440 Százhalombatta, Hága László u. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvillagítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.31
649.	Thaly Kálmán 41 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25589041-2-13	2615 Csővár, Madách u. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvillagítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.19
650.	Alpes Alfa Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25823176-2-41	1024 Budapest, Keleti Károly u. 9. 1./11.	~ hibás kockázattértékelés ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvillagítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.06
651.	Újpest Apartmanház Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25329555-2-13	2120 Dunakeszi, dr. Kemény Ferenc u. 37.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvillagítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.14
652.	Virágvölgy Lakópark Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14430479-2-43	1239 Budapest, Szítás u. 126.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvillagítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.24
653.	West-Pannon Shop Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14345294-2-18	9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 50.	~ hibás kockázattértékelés ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvillagítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.11
654.	ZertikatBau Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25530418-2-43	1121 Budapest, György Aladár u. 42-46. 1./16.	~ hibás kockázattértékelés ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.31
655.	Azúr Szórakoztatóközpont Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13462877-2-14	600 Siófok, Marosi út 3356/1 hrsz.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.03
656.	Veritas Invest Ingatlanforgalmazási és Befektetési Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12175033-2-42	1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 86.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvillagítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.30

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

657.	Vámos Investement Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23783483-2-43	1213 Budapest, Zsilvölgyi út 24.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.30
658.	Mono-A Vill Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14423916-2-07	8145 Nádasdladány, Fő út 69	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.22
659.	Novadom Wohn-Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25869604-2-18	9700 Szombathely, Welther Károly u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2021.04.15
660.	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
661.	Céghmester Boeska Bt.	székhelyszolgáltató	26744102-1-43	1113 Budapest, Boescai út 52-54. Fsz. 1.	~ felfedés tilalmának megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.10
662.	Lidit Bt.	könyvvitel	22232881-1-13	2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 1/C. 1./16.	~ hibás kockázattertelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.22
663.	Ofra Hungary Szigetelő és Társasházépítő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24325242-2-42	1089 Budapest, Visi Imre u. 12.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.15
664.	Danyiné Bíró Éva EV	könyvvitel	60581688-1-36	5008 Szolnok, Szerb Antal u. 2/A.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattertelés ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.15
665.	Income-Verify Kft.	könyvvitel	23924559-2-16	5123 Jászárokszállás, Jákó u. 32.	~ nincs kockázattertelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.22
666.	Bojás Imre EV	székhelyszolgáltató	73358725-1-33	2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 19.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.11
667.	Metrodom CH-Ikaro Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25473427-2-10	3012 Nagykökenyes, Szabadság út 37.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.03.10
668.	KR Team Max Property Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26533287-2-10	3300 Eger, Pacsirta u. 35/A.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.03.26
669.	Kobeda Star Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26742588-2-41	1027 Budapest, Bem József u. 9. Fsz.	~ nincs belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.03.22
670.	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
671.	Céghmester Sobi Bt.	székhelyszolgáltató	26709826-1-43	1096 Budapest, Sobieski János u. 36. alags. 1.	~felfedés tilalmának megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.30
672.	Céghmester Szendre Bt.	székhelyszolgáltató	26709833-1-41	1035 Budapest, Szentendrei út 2/B. 1./6.	~felfedés tilalmának megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.30
673.	Báfer Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23965948-2-13	2360 Gyal, Bánki Donát u. 20.	~ hibás belső szabályzat ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.26
674.	Angyalcepp Kft.	székhelyszolgáltató	24804138-1-42	1076 Budapest, Garay u. 45. 1./120.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattertelés ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.12
675.	Triad Real Estate Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25385562-2-43	1191 Budapest, Kosárfonó u. 22. 3./11.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.12

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

676.	Lakits Villa Kft.	székhelyszolgáltató	13916682-2-02	7843 Cún, Fő u. 77.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.26
677.	Hubicsák Orsolya Ágnes EV	székhelyszolgáltató	76776539-1-42	1141 Budapest, Pered u. 25.	~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés	2021.03.02
678.	KL Consulting Kft.	könyvvitel	23303414-2-15	4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 4. 1./3.	~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.15
679.	Szoft-Team Bt.	könyvvitel	21027952-2-15	4400 Nyíregyháza, Szent István út 30. Fsz. 5.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázattertelékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.22
680.	Cégtárs Csoport Kft	székhelyszolgáltató	27060375-2-13	2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ változásbejelentés elmulasztása	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.22
681.	Smaragd Investment Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26119067-2-03	6000 Kecskemét, Homokkő u. 1. B. ép.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.06
682.	Sweep-Silver Kft.	könyvvitel	11720939-2-09	4030 Debrecen, Látókép u. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés	2021.04.14
683.	Sziszák és Társa Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12551974-2-15	4482 Kótaj, Ságvári E. u. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.22
684.	Bartucz és Társai Kft.	könyvvitel	10463903-1-16	5000 Szolnok, Kellner Gyula u. 1. 1./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázattertelékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.27
685.	C. Fiscale Kft.	könyvvitel	235933302-41	1055 Budapest, Szent István krt. 27. 2./2.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázattertelékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.28
686.	Prémium Holiday Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25282081-2-09	4027 Debrecen, Füredi út 25. B. ép. 3./14.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.23
687.	TAX-INFO Kft.	könyvvitel	13344427-2-15	4320 Nagykálló, Árpád út 10-16. B. ép. Fsz. 8.	~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.03
688.	Adógaléria.hu Kft.	könyvvitel	14580220-1-41	1134 Budapest, Lehel u. 14. 1./5.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.11
689.	Szövetség. 27 Ingatlanforgalmazó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23426759-2-43	1094 Budapest, Márton u. 12. iroda. ép. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés	2021.05.07
690.	AVICO 13 Alfa Ingatlanforgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26256115-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22. A. ép. 5. em.	~ hibás kockázattertelékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.04
691.	AVICO 13 Béta Ingatlanforgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26351636-2-41	1139 Budapest, Népfürdő u. 22. A. ép. 5. em.	~ hibás kockázattertelékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.04
692.	AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26256081-2-41	1140 Budapest, Népfürdő u. 22. A. ép. 5. em.	~ hibás kockázattertelékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.05
693.	AVICO Tahi Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26736105-2-41	1141 Budapest, Népfürdő u. 22. A. ép. 5. em.	~ hibás kockázattertelékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.05
694.	TOFINO GROUP Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25824861-2-41	1053 Budapest, Szép u. 5. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázattertelékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.28
695.	KA-BA Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13435316-2-13	2120 Dunakeszi, Kossuth u. 35.	~ hibás kockázattertelékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.10

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

696.	Pannon Pénzügyi Tanácsadó Kft.	könyvvitel	14989832-2-09	4030 Debrecen, Achim András u. 107.	~ hibás ügyfélátvilágítás	kötelezés	2021.05.06
697.	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
698.	SELYEM-BER Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13857008-2-43	1125 Budapest, Dániel út 30/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.13
699.	SILVO-TRADE Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10274576-2-13	2615 Csővár, Mikszáth Kálmán u. 36.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.03
700.	FORBIS Kft.	adótanácsadó	13464934-2-43	1119 Budapest, Pajkos u. 24.	~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.29
701.	D-Tax Hungary Kft.	könyvvitel	13709778-2-07	2400 Dunaujváros, Móra Ferenc u. 24.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás	kötelezés	2021.05.03
702.	Forrás-Adó Kft.	könyvvitel	12621912-2-43	1118 Budapest, Előpatak u. 71. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás	kötelezés	2021.05.05
703.	Ingatlan-Galéria Kft.	ingatlanügylet	13422840-2-42	1149 Budapest, Róna u. 109. 4./9.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.10
704.	SZITU Kft.	ingatlanügylet	12694004-2-43	1097 Budapest, Nádasdy u. 15. A. ép. 8./806.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.13
705.	Colliers Magyarország Nemzetközi Ingatlanközvetítő Kft.	ingatlanügylet	10754559-2-43	1124 Budapest, Csörsz u. 41.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.14
706.	CÉGMEGOLDÁS Tanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	28842093-2-08	9094 Tápszentmiklós, Fő u. 38.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.28
707.	Smart Hungaro Holding Kft.	székhelyszolgáltató	27036680-2-13	2724 Újlengyel, Temető u. 8. B. ép.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.27
708.	Zero Klíma Kft.	székhelyszolgáltató	27083682-2-13	2161 Csomád, Napsugár u. 8/B	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.03
709.	Mészáros-Sándor Zsuzsanna EV	székhelyszolgáltató	63792296-1-36	5100 Jászberény, Szövetkezet u. 3. 1. lh. 2./12.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.11
710.	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
711.	Belukács Anita EV	könyvvitel	68718154-1-36	5000 Szolnok, Magyar u. 5. Fsz. 1. ajtó	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.17
712.	NOVADOM-IMMO Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28829085-2-12	9700 Szombathely, Fő tér 24. Uránia Udvar Uránia Üzletház. 1. em.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.16
713.	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
714.	Homokkert Beruházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25349993-2-09	4030 Debrecen, Monostorpályi út 4/A.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.05.07

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

715.	FESTŐBÁZIS Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	23063194-1-43	1181 Budapest, Üllői út 485.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.05.06
716.	Casa Amata Kft	ingatlanügylet	27968259-2-43	1188 Budapest, Tigriskő u. 12. B. ép.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.13
717.	Praktikus Székhelyszolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	23826915-2-42	1148 Budapest, Örs vezér tér 19. 10./42.	~ együttműködés hiánya	nyilvántartásból való törlés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.05.18
718.	Centralis Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	23475612-2-42	1062 Budapest, Váci út 1-3. A torony. 6. em.	~ együttműködés hiánya	nyilvántartásból való törlés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.05.07
719.	HUNOR Residence Ingatlanforgalmazó Kft,	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24799065-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22. A. ép. 5. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés	2021.05.31
720.	Crystal Business Solutions Kft.	könyvvitel	26173955-2-13	2161 Csomád, Verebeshegy u. 11.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.20
721.	Széplaki Gergely EV	virtuális fizetőeszköz átváltó	64248312-2-24	5630 Békés, X. Kerület tanya 37.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.09
722.	CREDIT CONSILIUM Kft.	ingatlanügylet	25319958-2-13	2011 Budakalász, Tanító u. 38. 6. lház. 2. em. 88.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.09
723.	"BIBLIO-Markt" Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	14884122-2-15	4400 Nyíregyháza, Kemecsei út 46. D. ép.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfélátvilágítás ~ nincs kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.21
724.	Cushman & Wakefield Nemzetközi Ingatlan Tanácsadó Kft.	ingatlanügylet	10833375-2-41	1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfélátvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.09
725.	IMMOBILITAS INGATLAN Kft.	ingatlanügylet	14320198-2-08	9400 Sopron, Erzsébet u. 18. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.26
726.	Jones Lang LaSalle Ingatlanforgalmazó, Szaktanácsadó és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	10810491-2-41	1054 Budapest, Szabadság tér 14.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfélátvilágítás ~ nincs kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.09
727.	Real Management Ingatlantanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	11942098-2-41	1033 Budapest, Polgár u. 8-10. C. ép. 201.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.21
728.	BIG SELLERS Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	14271630-2-43	1094 Budapest, Bokréta u. 32-36.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés	2021.05.21
729.	Red Line Ingatlanfejlesztő Kft.	ingatlanügylet	14992078-2-13	2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 190.	~ hibás kockázatértékelés ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.31

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

730.	REAL HOME Kft.	ingatlanügylet	12501780-2-43	1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. 7./15.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.31
731.	BARNES Hungary Luxury Homes Kft.	ingatlanügylet	25998054-2-42	1061 Budapest, Andrassy út 17.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.08
732.	Family Property Center Kft.	ingatlanügylet	23159727-2-41	1031 Budapest, Sajtoló u. 3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.31
733.	DÁVIDBAU Építő és Faipari Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11464749-2-08	9081 Győrújbarát, Pándzsa u. 7.	~ nincs belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hibás ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.25
734.	Déshi-Cash Kft.	székhelyszolgáltató	22636780-2-06	6726 Szeged, Fürj u. 92. B. ép.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.08
735.	DIF2020 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25764774-2-09	4028 Debrecen, Apafi u. 47.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.25
736.	SKORPIÓ SZÁMCSILLAG Kft.	könyvvitel	14289675-2-13	2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 102.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázattértékelés ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.25
737.	Fény-Adó Kft.	könyvvitel	13156431-2-12	2651 Rétság, Templom u. 17.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.25
738.	ADATCOMP Kft.	könyvvitel	10464045-2-12	3100 Salgótarján, Rákóczi út 38. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.09
739.	KAL-TAX Kft.	könyvvitel	10520035-2-12	2660 Balassagyarmat, Aradi u. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.22
740.	MÉRLEG Kft.	könyvvitel	11160438-2-10	3000 Hatvan, Báthory I. u. 18.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.20
741.	"Barta és Barta" Kft.	könyvvitel	11161233-2-10	3300 Eger, Donát u. 8/A.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.02
742.	GALIMMO Kft.	ingatlanügylet	13478779-2-41	1139 Budapest, Petneházy u. 38-42. B. lház. Fsz. Ü-2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.08
743.	Capital Assets Kft.	ingatlanügylet	27275878-2-41	1131 Budapest, Vág u. 13. Ü/2.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.08
744.	Eröd 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
745.	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

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

746.	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
747.	PROP-R-TEAM Kft.	ingatlanügylet	24773339-2-43	1182 Budapest, Torda u. 34.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.25
748.	URBANITAS Kft.	ingatlanügylet	10368688-2-43	1111 Budapest, Stoczek u. 19. 4./3.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.31
749.	Ingatlan & Hitel Sziget Kft.	ingatlanügylet	13801973-2-41	1139 Budapest, Petneházy u. 38-42. B. lház. Fsz. Ü-2.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.31
750.	MBIT Consulting Kft.	ingatlanügylet	26630061-2-43	1116 Budapest, Kalotaszeg u. 7. 2./11.	~ nincs kockázattertkelés ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.01
751.	ACP HOME Kft.	ingatlanügylet	22632487-2-41	1031 Budapest, Római tér 1. P7-8. sz. üzlet	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.08
752.	Golden-Immo Kft.	ingatlanügylet	14251278-2-42	1141 Budapest, Cinkotai út 94. B. ép.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.09
753.	Cégmegoldás.hu Kft.	székhelyszolgáltató	24069935-2-08	9134 Bodonhely, Dózsa György u. 47.	~ együttműködés hiánya	nyilvántartásból törlés mellet bírság (100 000 Ft)	2021.05.25
754.	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
755.	KE-KI Fit & Testszépítő Kft.	székhelyszolgáltató	23496532-2-13	2161 Csomád, Szent István u. 48.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.31
756.	Limetta Home Kft.	székhelyszolgáltató	25157109-2-41	1055 Budapest, Szent István körút 27. 2./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2021.05.21
757.	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
758.	Lantos Attila EV	székhelyszolgáltató	68049737-1-42	1143 Budapest, Szobránc u. 15.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.12
759.	FirmaX Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	23994690-2-42	1062 Budapest, Andrásy út 79.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés	2021.03.01
760.	TPA Consulting Kft.	adótanácsadó	10869983-2-41	1024 Budapest, Buday László u. 12. 1. em	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.10
761.	JÁSZ-CONSULTING Kft.	könyvvitel	13661461-2-16	5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 4-6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.09
762.	SZOLINTAX Kft.	könyvvitel	11504539-1-16	5000 Szolnok, Mikszáth Kálmán u. 10-12. Fsz. 3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.04.29
763.	Immobilie Best Kft.	ingatlanügylet	25180013-2-43	1184 Budapest, Aranyosó u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.09

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

764.	SomeDeal Kft.	ingatlanügylet	24865511-2-41	1027 Budapest, Varsányi Irén u. 8. Fsz.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.19
765.	New Home Trade Kft.	ingatlanügylet	25769906-2-19	8226 Alsóörs, Lovasi út 7.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.14
766.	SIGMA-PRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	14349786-2-41	1053 Budapest, Ferenciek tere 2. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.13
767.	Takarék Ingatlan Zrt.	ingatlanügylet	13684998-2-43	1122 Budapest, Pethényi köz 10.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.17
768.	KATEGORA Hungary Kft.	ingatlanügylet	14662836-2-42	1082 Budapest, Kisfaludy u. 3. 3./5.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.16
769.	Bercsényi Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24210746-2-13	2360 Gyal, Vecsési út 89.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.18
770.	ARB SALES Kft.	ingatlanügylet	13833116-2-43	1097 Budapest, Nádasdy u. 13/B.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.05
771.	ENORMIS Consulting Kft.	könyvvitel	14057263-2-13	2000 Szentendre, Vincellér köz 4.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.28
772.	ROCK DATA Kft.	könyvvitel	13023018-2-43	1118 Budapest, Hegyalja út 44.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.15
773.	A&H Könyvelő Kft.	könyvvitel	12405048-1-42	1162 Budapest, Ferenc u. 134.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.05.31
774.	BARTA MIKLÓS és Társa Bt.	könyvvitel	22373304-1-10	3326 Ostoros, Honvéd u. 16. A. ép .	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.16
775.	SALDOCONTO Kft.	könyvvitel	11502991-1-16	5008 Szolnok, Gulácsi Lajos u. 18.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.17
776.	LIBRA-FOCUS Kft.	könyvvitel	22757906-1-16	5430 Tiszaöldvár, Baross krt. 123/A.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.13

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

777.	DunaHome Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25177523-2-13	2120 Dunakeszi, Szabadka u. 23.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.07
778.	Property 18 Kft.	ingatlanügylet	25410073-2-41	1139 Budapest, Országbíró u. 38-42.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.01
779.	Lamivan Kft.	ingatlanügylet	23904369-2-41	1135 Budapest, Szent László út 12. A. ép. Fsz.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.01
780.	Carrara 42 Kft.	ingatlanügylet	25416354-2-43	1126 Budapest, Márvány u. 42. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.13
781.	Cercatore del nido Kft.	ingatlanügylet	27275816-1-41	1133 Budapest, Dévai u. 10. Fsz. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.18
782.	Fortino Casa Kft.	ingatlanügylet	27959952-1-41	1036 Budapest, Pacsirtamező u. 29.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.02
783.	Kápmegyer Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	26282905-1-41	1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 37.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.01
784.	Aquino Casa Kft.	ingatlanügylet	25458060-2-41	1031 Budapest, Amfiteátrum u. 21.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.17
785.	Békási Lakások Kft.	ingatlanügylet	27302226-2-41	1039 Budapest, Bolgár u. 12. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.17
786.	Cantuccio Verde Kft.	ingatlanügylet	26798730-2-42	1143 Budapest, Gizella u. 18. Fsz. 3.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2021.07.20
787.	CASACOMPRA Kft.	ingatlanügylet	26298656-2-43	1114 Budapest, Bartók Béla út 78-80.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.09
788.	BENEMMA Kft	ingatlanügylet	12443482-2-42	1141 Budapest, Cinkotai út 94. B. ép.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.12
789.	EIDDO JVS Kft.	ingatlanügylet	25756454-2-10	3293 Visznek, Újvilág u. 39/A.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.09
790.	"CS.Á-GABÁN" Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25597615-2-43	1192 Budapest, Zalaegerszeg u. 39. 1./ 6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.18
791.	JUSTIMMO Properties Kft.	ingatlanügylet	26549062-2-41	1041 Budapest, Károlyi István u. 27-29. 3./27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.21
792.	BLUESTAR IMMO Kft.	ingatlanügylet	14788909-2-42	1162 Budapest, Pejko u. 7.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.24
793.	Ponzi Systems Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	28846592-2-43	1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fsz. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.22
794.	Tutti-Kettős Könyvelés Kft.	könyvvitel	25030815-2-42	1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.09
795.	Király 888 Kft.	székhelyszolgáltató	28748456-1-42	1068 Budapest, Király u. 96. AS 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.22

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

796.	SZAK-KONTIR Kft.	könyvvitel	13428169-1-09	4030 Debrecen, Vágóhid u. 2. 4. ép. 2./208.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.22
797.	Audit-Labtech Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	14138610-2-09	4026 Debrecen, Bem tér 14. 1./4.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.17
798.	ACCOUNT SYSTEM Kft.	könyvvitel	11207098-2-12	3100 Salgótarján, Pécskő u.6. 1./1.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.09
799.	Mucsné és Társa Kft.	könyvvitel	11208831-2-12	3100 Salgótarján, Alkotmány út 1. Fsz. 4.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.17
800.	Könyvelésmegoldás.hu Kft.	könyvvitel	25301865-2-42	1148 Budapest, Fogarasi út 64.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.06.30
801.	Helyben-Távban Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	26259943-2-08	9094 Tápszentmiklós, Fő u. 38.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.09
802.	DOT-ING 2001 Kft.	ingatlanügylet	14279841-2-11	2890 Tata, Ady Endre u. 18.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.18
803.	DREAM-HOME CONSULTING Tanácsadó Kft.	ingatlanügylet	14625455-2-03	6000 Kecskemét, Mátyás király krt. 62. 1./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.14
804.	Gacsó Ház Ingatlanközvetítő Kft.	ingatlanügylet	13945602-2-41	1135 Budapest, Kerekes u.11. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.06.23
805.	Lőrinci Házak Kft.	ingatlanügylet	26732534-2-43	1181 Budapest, Darányi Ignác u. 2. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.09
806.	MASTER CASA Kft.	ingatlanügylet	26630511-2-15	4732 Cégénydányád, Kossuth Lajos u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.12
807.	Pure Profitto Kft.	ingatlanügylet	25097225-2-41	1131 Budapest, Visegrádi u. 65. Fsz. 1.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.05
808.	TEC 17 INGATLAN Kft.	ingatlanügylet	26545422-2-42	1173 Budapest, Pesti út 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.01
809.	Venti Verdi Kft.	ingatlanügylet	28962414-2-43	1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 34-36.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.09

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

810.	BOLDIZSÁR Bt.	ingatlanügylet	21103311-1-14	7400 Kaposvár, Anna u. 7.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.16
811.	Broker Immo Kft.	ingatlanügylet	23570229-1-41	1052 Budapest, Petőfi tér 3-5. A. lház. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.13
812.	Lotus House Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	25007028-2-13	2213 Monorierdő, Sas u. 54.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.09
813.	Property Solution Group Kft.	ingatlanügylet	24963200-2-41	1016 Budapest, Derék u. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.10
814.	Stabil Kontakt Kft.	könyvvitel	26149514-2-43	1119 Budapest, Andor u. 21/C. fszt. 1.	A 295. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított perben a bíróság a felperes keresetét		2021.05.04
815.	Kovács Csilla Erzsébet EV	könyvvitel	62763307-1-33	2314 Halásztelek, Megyedülő u. 23. A. ép.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.06.17
816.	SZÁMCSILLAG BALANCE Kft.	könyvvitel	25598537-2-13	2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 102.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.06.17
817.	FESTŐBÁZIS Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	23063194-1-43	1181 Budapest, Üllői út 485.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2021.06.17
818.	Azzurri Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	11992804-2-42	1143 Budapest, Stefánia út 81. 2./9.	~ változás bejelentés elmulasztása	bírság (100 000 Ft)	2021.06.17
819.	Bartucz és Társai Kft.	könyvvitel	10463903-1-16	5000 Szolnok, Kellner Gyula u. 1. 1./4.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.06.22
820.	Limetta Home Kft.	székhelyszolgáltató	25157109-2-41	1055 Budapest, Szent István krt. 27. 2./2.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.06.30
821.	INCOME-VERIFY Kft.	könyvvitel	23924549-2-16	5123 Jászárokszállás, Jákó u. 32.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.07.12
822.	Artmaster Media Bt.	székhelyszolgáltató	28989488-1-05	3933 Olaszliszka, Szent István út 104.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.15
823.	Kovács Csilla Erzsébet EV	könyvvitel	62763307-1-33	2314 Halásztelek, Megyedülő u. 23. A. ép.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2017.07.19
824.	SKORPIÓ SZÁMCSILLAG Kft.	könyvvitel	14289675-2-13	2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 102.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2017.07.19
825.	SZÁMCSILLAG BALANCE Kft.	könyvvitel	25598537-2-13	2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 102.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2017.07.19
826.	Céghmester Consult Kft.	könyvvitel	23042913-2-42	1157 Budapest, Nyirpalota út 5. Fsz. 2.	A 290. és 595. sorban jegyzett döntés elleni felülvizsgálati eljárásban a Kúria a Fővárosi Törvényszék ítéletét hatályában fenntartotta.	felperes keresetének elutasítása	2021.07.12
827.	JÁSZ-CONSULTING Kft.	könyvvitel	13661461-2-16	5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 4-6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.09
828.	Piramis Ingatlan City Kft.	ingatlanügylet	13663009-2-41	1025 Budapest, Verecke út 8.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.26

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

829.	Számfejtő-Könyvelde Bt.	könyvvitel	26085351-1-05	3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 5.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.09
830.	Adó-Praxis 2009. Kft.	könyvvitel	14865321-1-05	3580 Tiszaújváros, Mátyás király út 4. 7./1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.26
831.	ILERNO Kft.	könyvvitel	23440940-1-16	5071 Besenyszög, Hunyadi u 22/a.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.28
832.	MÉRLEG 2002 Kft.	könyvvitel	11504498-2-16	5000 Szolnok, Ady E út 43. 1./1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.23
833.	2RZ Bt.	könyvvitel	28850674-1-16	5465 Cserkeszőlő, Forrás u. 51.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.20
834.	"PRANCZÉK KÖNYVELÉSI IRODÁJA" Kft.	könyvvitel	11453055-2-41	1132 Budapest, Nyugati tér 4. 2./20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.05
835.	Green-Therm Kft.	ingatlanügylet	14325416-2-05	3525 Miskolc, Vologda u. 8. Fsz. 4.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.26
836.	KAAS Otthon Kft.	ingatlanügylet	25469390-2-06	6722 Szeged, Vitéz u. 32.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.20
837.	Vendauer Evelin EV	könyvvitel	66102450-2-42	1103 Budapest, Noszlopy u. 60. 1./4.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés	2021.07.26
838.	Privilege Properties Kft.	ingatlanügylet	26384832-2-41	1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.22
839.	Orion Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	26796996-2-13	2161 Csomád, Levente u. 14/a	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.27
840.	Cash & Credit Kft.	könyvvitel	12825343-2-41	1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1./2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.21
841.	Faro Consulting Kft.	könyvvitel	12823413-2-41	1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.05
842.	Békési Consulting Kft.	könyvvitel	25055980-2-42	1157 Budapest, Nyírpalota út 79. 7./31.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.06
843.	ITL Group Kft.	könyvvitel	12093977-2-41	1056 Budapest, Váci u. 81. 4. em.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.12
844.	Szakértelem T és T Kft.	könyvvitel	11208288-2-12	3100 Salgótarján, Rákóczi út Fsz. 7.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.02

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

845.	R.I.C. 2002 KFT.	könyvvitel	12654558-2-42	1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 3./45 B.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.28
846.	Belváros 2012 Consulting Kft.	könyvvitel	23918764-1-41	1041 Budapest, Deák Ferenc u. 81. 4./13.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.06
847.	West-Bau Trans Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14519934-2-13	2112 Verezegyház, Komor Marcell u. 10.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2021.09.15
848.	OPULUS Park Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14055728-2-41	1037 Budapest, Bóbita u. 2. 1./E. 5./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2021.09.10
849.	Oxygen Investment Group Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	25434075-2-13	2051 Biatorbágy, Rosenbach János u. 34.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.14
850.	Levanzo Trend Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26775351-2-42	1156 Budapest, Sárfü u. 3. fszt. 1/A.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.08.11
851.	Alfa Iroda Székhely Kft.	székhelyszolgáltató	25997022-1-42	1147 Budapest, Csömöri út 42-44. Fsz. 8.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2021.08.19
852.	Szilágyi Márk EV	székhelyszolgáltató	69927506-2-28	9464 Und, Fülesi u. 11.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.18
853.	iDOM Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25138384-2-41	1037 Budapest, Bóbita u. 2. 2. em.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2021.09.17
854.	E-Marketplace Kft.	székhelyszolgáltató	25924916-1-42	1064 Budapest, Izabella u. 68/B.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.13
855.	Horváth Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	12758102-2-20	8800 Nagykánya, Vörösmarty út 47.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.13
856.	AIRON Corporate Services Kft.	székhelyszolgáltató	13668626-2-41	1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 2. em.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.26
857.	Debit & Credit Kft.	könyvvitel	10439830-2-41	1055 Budapest, Szent István körút 1. 4./6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás belső ellenőrzés ~ nincs belső képzés	kötelezés mellett bírság (600 000 Ft)	2021.08.17
858.	PANEL PLUSZ Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11073859-2-10	3300 Eger, Klapka Gy. u. 2.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2021.09.09
859.	Domus Optima Kft.	ingatlanügylet	24132794-2-42	1171 Budapest, Füzesabony u. 7.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.30

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

860.	Ingatlanrend Kft.	ingatlanügylet	13375353-2-43	1183 Budapest, Gilvánfa u. 4.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.10
861.	Otthon 13 Kft.	ingatlanügylet	13975702-2-41	1137 Budapest, Katona József u. 6. Fsz. 3.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.04
862.	HXP 2015 Kft.	ingatlanügylet	25362516-1-41	1053 Budapest, Papnövelde u. 10. 1./ 3.	~ kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.10
863.	MAX VIP Ingatlanforgalmazó és Befektetési Kft.	ingatlanügylet	25288764-2-42	1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 41. Fsz. 2/3.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.07
864.	T-Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25456336-2-08	9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 78.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.27
865.	Szita Ingatlan Kft	ingatlanügylet	13934774-2-42	1148 Budapest, Adria stny. 5/H. 2./4.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.07
866.	MK ICE Kft.	ingatlanügylet	25915918-2-14	8638 Balatonlelle, Rákóczi út 276. A. ép.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.08
867.	Point Perfect Bt.	székhelyszolgáltató	24886321-2-13	2161 Csomád, Szent István u. 50.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.30
868.	UNITRAIL Kft.	székhelyszolgáltató	25126118-1-13	2161 Csomád, József Attila u. 77/A.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.26
869.	Magyar Cégfejlesztő Kft.	székhelyszolgáltató	23555680-2-03	6044 Kecskemét, Móricz Zs. u. 2/1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.07.16
870.	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
871.	HAO YUN LAI Kft.	könyvvitel	14662269-2-42	1089 Budapest, Golgota út 6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.20
872.	NETIRODA Kft.	könyvvitel	23751831-2-42	1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. 2./14.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.21
873.	Péceli Ipartestület	székhelyszolgáltató	19173867-1-13	2119 Pécel, Rákos u. 31.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.06
874.	OPTI-TOP Bt.	székhelyszolgáltató	20518176-1-13	2330 Dunaharaszti, Kassák Lajos u. 10.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.13
875.	Újpest Apartmanház Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25329555-2-13	2120 Dunakeszi, dr. Kemény Ferenc u. 37.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2021.09.15

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

876.	DÉSZI-CASH Kft.	székhelyszolgáltató	22636780-2-06	6726 Szeged, Fűrj u. 92. B. ép.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.08.04
877.	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
878.	Zoé-Barna Kft.	székhelyszolgáltató	27343106-1-05	3529 Miskolc, Gesztenyés u. 7. 3./3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.13
879.	Polk Székhelyszolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	25431601-2-13	2161 Csomád, Kossuth Lajos u. 79.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.20
880.	Szentmihályi Házak Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	26324821-2-42	1161 Budapest, Csömöri út 70.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.14
881.	cde studio Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft.	ingatlanügylet	13885986-2-42	1077 Budapest, Kertész u. 43.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.08
882.	Hegyvidék Ingatlanclub Kft.	ingatlanügylet	23189494-2-41	1029 Budapest, Gyöngyvér u. 11.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.08
883.	HIT CORPORATION Kft.	ingatlanügylet	10506679-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 8.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.26
884.	Pölösné Csanádi Györgyi EV	ingatlanügylet	63409019-1-28	9400 Sopron, Csőszház dűlő 8./B. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.08
885.	Centrál Account Kft.	könyvvitel	25278978-2-42	1171 Budapest, Kis u. 3. 3./24.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.07
886.	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
887.	EU Star Office Kft.	könyvvitel	25567326-2-43	1029 Budapest, Badacsony u. 3. 1./1.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kockázattertkelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.20
888.	EZ MEGOLDÁS Könyvelőiroda Kft.	székhelyszolgáltató	24150697-1-43	1239 Budapest, Horgászpárt 40.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.30
889.	Safe Port Székhelyszolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	26619378-1-42	1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 43. 3./2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.08.16
890.	Moriani Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	14911563-2-41	1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. 2. em.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.01
891.	ESKING Kft.	ingatlanügylet	24959087-2-09	4032 Debrecen, Komlóssy út 47. Fsz.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.21

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

892.	SomeDeal Kft.	ingatlanügylet	24865511-2-41	1027 Budapest, Varsányi Irén u. 8. Fsz.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.09.09
893.	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
894.	Adó-Bau Bt.	könyvvitel	22155665-1-05	3508 Miskolc, Boglárka u. 6.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.11
895.	DeP Könyvelőiroda Bt.	könyvvitel	20726452-1-16	5000 Szolnok, Ady Endre út 5. 6./5.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.29
896.	Azzurri Consulting Kft.	könyvvitel	11992804-2-42	1143 Budapest, Stefánia út 81. 2./9.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (3.000 000 Ft)	2021.09.29
897.	OTP Életjáradék Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13648532-4-41	1012 Budapest, Pálya utca 4-6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2021.09.23
898.	MBI Könyvvizsgáló Kft.	könyvvitel	11209753-2-12	3100 Salgótarján, Pécskő út 40.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.22
899.	BER-MÁR Kkt.	könyvvitel	22112525-1-42	1157 Budapest, Kőrakás park 36. Fsz. 1.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (1.500 000 Ft)	2021.10.07
900.	Ligeti és Ligeti Kft.	könyvvitel	10894253-2-41	1047 Budapest, Baross u. 110.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség ~ elmulasztása	kötelezés mellett bírság (3.000 000 Ft)	2021.10.20
901.	ERSTE Ingatlan Fejlesztő, Hasznosító és Mérnöki Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11914897-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.09.27
902.	Cégtárs Csoport Kft.	székhelyszolgáltató	27060375-2-13	2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (2.000 000 Ft)	2021.10.14
903.	Szalay László EV	székhelyszolgáltató	67181296-1-31	2900 Komárom, Kulcsár István u. 11.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.14
904.	AIRON Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	13149387-2-41	1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1./2.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ változásbejelentés elmulasztása	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.14
905.	Aurum Accounting Kft.	könyvvitel	23119013-2-41	1139 Budapest, Tahi u. 40/A. Fsz. 3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértés	kötelezés mellett bírság (800 000 Ft)	2021.10.21

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

906.	INGATLAN-JOG Kft.	székhelyszolgáltató	14231593-2-42	1068 Budapest, Városligeti fasor 24.	~ nincs belső szabályzat ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (1.000 000 Ft)	2021.09.29
907.	M-N Kontír Kft.	könyvvitel	10671612-2-10	3300 Eger, Deák F. út 68.	~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.13
908.	Cégotthon Székhelyszolgáltató Kft.	könyvvitel	25457681-2-41	1036 Budapest, Bécsi út 85. Fsz. 5.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.02
909.	Process Solutions Kft.	székhelyszolgáltató	11847199-2-41	1134 Budapest, Váci út 33.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.04
910.	AKWA Kft.	székhelyszolgáltató	14158845-1-43	1124 Budapest, Csörsz u. 41.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (1.000 000 Ft)	2021.10.14
911.	Erlaline Kft.	könyvvitel	24695246-2-10	3300 Eger, Deák F. út 68.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.19
912.	Ganda Group Kft.	székhelyszolgáltató	13368216-2-03	6000 Kecskemét, Széktó u. 45.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.18
913.	GOODLUCK Ingatlankezelő Kft.	ingatlanügylet	26381918-2-19	8553 Lovászpata, Rákóczi Ferenc u. 24./A.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.04
914.	TRIO TRADE POINT Kft.	ingatlanügylet	12081471-2-43	1213 Budapest, Szent István út 233.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.03
915.	TOFINO GROUP Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25824861-2-41	1053 Budapest, Szép utca 5. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (400 000 Ft)	2021.09.29
916.	MEVINA-TAX Kft.	könyvvitel	27979479-1-43	1118 Budapest, Villányi út 107. Mfsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.29
917.	VÁLLALKOZÓI SZOLGÁLTATÓ Kft.	könyvvitel	14160877-1-43	1119 Budapest, Villányi út 107. Mfsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.01
918.	MVfV Kft.	könyvvitel	26509516-1-43	1120 Budapest, Villányi út 107. Mfsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.29

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

919.	Casazela Kft.	ingatlanügylet	26581390-2-41	1138 Budapest, Váci út 140.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.25
920.	ALBERT-HÁZ Kft.	ingatlanügylet	13501745-2-13	2230 Gyömrő, Kossuth tér 33.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.04
921.	EUROCENTER HUNGARY Kft.	ingatlanügylet	13753045-2-41	1051 Budapest, Nádor u. 19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.26
922.	Forrás Home Kft.	ingatlanügylet	11899433-2-11	2890 Tata, Gábor Áron u. 11.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.28
923.	Zala Springs LuXury Residences Kft.	ingatlanügylet	25060032-2-20	8784 Kehidakustány, Golf u. 1.	~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.21
924.	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
925.	Hévízi Héra Zrt.	székhelyszolgáltató	22950587-2-20	8380 Hévíz, Vörösmarty u. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.21
926.	Szabó Ügyvédi Iroda	székhelyszolgáltató	18969692-2-20	8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 3. 1./1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.21
927.	ZALACONTO Kft.	székhelyszolgáltató	11355919-2-20	8900 Zalaegerszeg, Ola u 6. 1./3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.21
928.	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
929.	Slájer Tamás EV	ingatlanügylet	56524464-1-33	2086 Tinnye, Rozmaring u. 14.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (150 000 Ft)	2021.09.22
930.	MOTOKO Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	23104167-1-13	2030 Érd, Fehérvári út 32/B.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.19
931.	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
932.	RÓZSABERILL Kft.	ingatlanügylet	25050473-2-14	8600 Siófok, Aradi vértanúk útja 24/C.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.28
933.	Boróka Park 2 Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26711360-2-43	1095 Budapest, Soroksári út 44. 2. em.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.12
934.	Jäger Zita EV	ingatlanügylet	67901403-1-33	2092 Budakeszi, Rozsnyó u. 21.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (150 000 Ft)	2021.10.06
935.	Meches Iroda Kft.	székhelyszolgáltató	23855083-2-42	1074 Budapest, Rákóczi út 72. 1./5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.09.29

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

936.	Bákai Sándor EV	ingatlanügylet	68180339-1-26	6723 Szeged, Homonnai u. 13.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.11.02
937.	Novo-Zala Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	26769167-2-20	8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 71. 2./ 2.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.26
938.	Kaposingatlan Kft.	ingatlanügylet	22909990-2-14	7400 Kaposvár, Ady Endre u. 9.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.02
939.	Mert Immo Kft.	ingatlanügylet	26385534-2-18	9700 Szombathely, Kiskar u. 1. Fsz. 2.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.29
940.	Dunakanyar Ingatlan Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	23023617-2-13	2000 Szentendre, Dózsa György út 87.	~ hibás belső szabályzat ~nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.02
941.	ARANYHARANG Bt.	könyvvitel	28430898-1-13	2071 Páty, Orgona u. 17.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.20
942.	INCOME-VERIFY Kft.	könyvvitel	23924549-2-16	5123 Jászárokszállás, Jákó u. 32.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés, bírság (250 000 Ft)	2021.10.19
943.	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
944.	BETIVI Bt.	székhelyszolgáltató	22286282-2-13	2120 Dunakeszi, Főti út 33.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.15
945.	CSR Ambition Kft.	székhelyszolgáltató	25111293-2-13	2161 Csomád, Főti u. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.18
946.	ALL-IN 2013 Ingatlanközvetítő Kft.	ingatlanügylet	24720458-2-41	1042 Budapest, Lebstüek Mária u. 61. 6./38.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.10.27
947.	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
948.	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
949.	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
950.	ADÓHELP Kft.	székhelyszolgáltató	14172988-2-05	3900 Szerencs, Veres P. u. 17.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.02
951.	Pecatrade Holding Kft.	székhelyszolgáltató	11905181-2-42	1142 Budapest, Szőnyi út 33/A.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.03
952.	Stabil Generation Kft.	székhelyszolgáltató	25028113-2-41	1036 Budapest, Bécsi út 85. Fsz. 5.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.26
953.	Borsy Ügyvédi Iroda	székhelyszolgáltató	11551160-2-09	4025 Debrecen, Hatvan u. 35. 1./2.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.10
954.	Halász Enikő Erika EV	könyvvitel	64771087-1-42	1143 Budapest, Hungária krt. 53-55. 3./6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.26

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

955.	White Rose Consulting Kft.	könyvvitel	23882568-2-42	1185 Budapest, Losonc u. 25.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2021.11.26
956.	Bodács Könyvelő Bt.	könyvvitel	28475899-2-41	1134 Budapest, Kassák Lajos u. 62. 2./ 6.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.06
957.	MiXed Trade Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	24967170-2-13	2377 Örkény, Fő u. 20.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.12
958.	SKORPIO-2001. Kft.	könyvvitel	11457372-2-07	8000 Székesfehérvár, Virág u 37. C. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.16
959.	PARTNER DKB-Immo Kft.	székhelyszolgáltató	27031599-2-13	2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.10
960.	PólusSzékhely.hu Kft.	székhelyszolgáltató	24228884-1-42	1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center. ép. Wall Street 21.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.10
961.	AB Könyvelés Kft.	székhelyszolgáltató	11687933-1-41	1035 Budapest, Derű utca 2. A. ép. Fsz.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.15
962.	iCoin Network Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	26347066-1-42	1085 Budapest, József krt. 69. Fsz. 22.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.02
963.	Bpart Tower Kft.	ingatlanügylet	25897290-2-43	1117 Budapest, Kopaszi gát 5.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.17
964.	Dicenty-Peti Balázs EV	ingatlanügylet	69642034-1-42	1164 Budapest, Vidámvásár u. 22. 1. ép.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.19
965.	Modern Home Ingatlaniroda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	27047154-2-03	6000 Kecskemét, Tatár sor 6.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2021.11.16
966.	Prémium Ingatlanszakértő Kft.	ingatlanügylet	25549272-2-42	1162 Budapest, Lajos u. 104.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.06
967.	INNOPARK Nonprofit Kft.	székhelyszolgáltató	18484298-2-07	2400 Dunatújváros, Előd u. 3	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.30
968.	SHEKEL Kft.	ingatlanügylet	14239955-1-42	1154 Budapest, Bezerédj Pál u. 69.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.17
969.	Centralis Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	23475612-2-42	1062 Budapest, Váci út 1-3. "A" torony. ép. 6. em.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (900 000 Ft)	2021.12.13

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

970.	OTP Ingatlanpont Kft.	ingatlanügylet	10953253-2-41	1138 Budapest, Váci út 135-139. A. ép.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.12.08
971.	Plóth Judit EV	ingatlanügylet	75075691-2-34	8600 Siófok, Kandó Kálmán u. 19. 1./ 3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2021.11.15
972.	Cégjegyző Vállalkozás Fejlesztő Kft.	székhelyszolgáltató	22774183-1-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ változás bejelentés elmulasztása	bírság (300 000 Ft)	2021.11.16
973.	Zanzara-Office Kft.	székhelyszolgáltató	24164054-1-13	2637 Tésa, Petőfi u. 16.	~ változás bejelentés elmulasztása	bírság (100 000 Ft)	2021.11.16
974.	Contador Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	24928577-1-13	2638 Tésa, Petőfi u. 16.	~ változás bejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.11.16
975.	Shift Consulting Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	14203433-1-41	1027 Budapest, Ganz u. 11. 3./ 3.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.07
976.	CJTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	26149765-2-43	1183 Budapest, Gyömrői út 79/83.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.16
977.	Tisza Ingatlan és Hitelközvetítő Kft.	ingatlanügylet	23793547-2-05	3580 Tiszaújváros, Örsi út 89. 2./11.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.09
978.	AccountantZ Könyvelő Kft.	könyvvitel	25535145-2-43	1092 Budapest, Ráday u. 9. Fsz. 8.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.07
979.	Házasnő Tódor Erika EV	ingatlanügylet	75081517-1-34	8600 Siófok, Várház u. 5. Fsz. 1.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.08
980.	Sziget-Info Bt.	ingatlanügylet	20680130-2-13	2315 Szigethalom, Hunyadi u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.06
981.	VÉGSŐ Ingatlanügynökség Kft.	ingatlanügylet	13214681-2-05	3530 Miskolc, Széchenyi u. 36.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.18
982.	Gyöngy Home Bt.	ingatlanügylet	26391993-1-20	8314 Vonyarcvashegy, Dankó Pista u. 7/A.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.22
983.	Navida-Credit Kft.	ingatlanügylet	25430569-2-11	2800 Tatabánya, Petőfi Sándor u. 8.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.02
984.	Fehér Ágnes E.V.	ingatlanügylet	66943628-1-33	2370 Dabas, Huba vezér útja 2. B. ép.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés	2021.11.08
985.	Stopingatlan Bt.	ingatlanügylet	25591406-2-03	6000 Kecskemét, Bocskai u. 1. A. ép. II. lh. Fsz. 10.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.10
986.	Best-Home Agency Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	23867015-2-06	6791 Szeged, Téglaverő u. 16	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.08
987.	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
988.	EVS Calculation House System Kft.	könyvvitel	29277230-2-42	1152 Budapest, Szentmihályi út 137. 3. em.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.07

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

989.	Ankerköz Business Center Kft.	székhelyszolgáltató	25003127-2-42	1061 Budapest, Anker köz 2-4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.09
990.	Mingala Kft.	székhelyszolgáltató	23310623-2-41	1054 Budapest, Vértanúk tere 1. 2./3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.23
991.	EMPEG Bt.	könyvvitel	29064526-1-43	1183 Budapest, Krúdy Gyula u 19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.12
992.	Durbon Könyvelőiroda és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	25733446-1-42	1101 Budapest, Kőbányai út 42-44.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.03
993.	MEZZO Bt.	székhelyszolgáltató	23641749-1-11	2900 Komárom, Sport u. 2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés	2021.11.25
994.	STÁDIUM Kft.	székhelyszolgáltató	11263098-2-16	5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 9.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés	2021.11.25
995.	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
996.	STARTING-IMMO Kft.	ingatlanügylet	14667240-2-41	1042 Budapest, Rózsa u. 6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2021.12.01
997.	IMMOFINANZ Services Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	14041206-2-41	1134 Budapest, Váci út 45. H. ép. 2. em.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.15
998.	Ármika Real Estate Kft.	székhelyszolgáltató	14187425-1-43	1114 Budapest, Kemenes u. 12-14. 2./1/a.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.08
999.	CEE Investment Services Kft.	székhelyszolgáltató	26586113-2-43	1086 Budapest, Magdolna utca 38. 6./5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.16
1000.	MVZ-NET 2008 Kft.	ingatlanügylet	22779470-2-41	1037 Budapest, Erdőalja út 170.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.02
1001.	DANUBIO HOMES HUNGRIA Kft.	ingatlanügylet	14333200-2-41	1052 Budapest, Piarista u. 4. 2. em.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.10
1002.	D-HOME Kft	ingatlanügylet	26193609-2-42	1146 Budapest, Thököly út 174. 3./2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.26
1003.	HORIZONT BUDAPEST Ingatlanközvetítő és Szolgáltató Bt.	ingatlanügylet	21599244-2-41	1013 Budapest, Döbrentei u. 8. 2./ 2/A.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.02
1004.	BÁCS INGATLAN Kft.	ingatlanügylet	24972136-2-03	6000 Kecskemét, Vereckei u. 24.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.03
1005.	Bre-Pa Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	27087473-2-13	2049 Diósd, Ligetszépe út 42.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.10
1006.	REMIX TEAM Kft.	székhelyszolgáltató	14128305-2-06	6722 Szeged, Bokor utca 7. Mfész 8.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget	figyelmeztetés	2021.11.18

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

1007.	AA-LOVÁSZ és PARTNEREI Kft.	ingatlanügylet	13326380-1-02	7728 Somberek, Cselehegy 7/2.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.03
1008.	Alila Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	26765015-2-13	2014 Csobánka, Vadvirág u. 1.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.03
1009.	Fővállalkozó Balla és Balla Építőipari és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	12502138-2-13	2310 Szigetszentmiklós, Eperfa u. 4.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.07
1010.	IMMO-VELENCE Kft.	ingatlanügylet	11604103-2-07	8097 Nadap, Rákóczi u. 41.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.13
1011.	PERSPECTUS Bt.	könyvvitel	20276854-1-42	1077 Budapest, Wesselényi u. 24. 3./3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.10
1012.	MOZAIK INGATLAN Kft.	ingatlanügylet	13845928-2-42	1143 Budapest, Hungária krt. 41. Fsz. 3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.09
1013.	Szalay Referencia Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25328200-2-42	1152 Budapest, Fő út 52.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.15
1014.	Forced Redesign Kft.	székhelyszolgáltató	27981614-1-43	1118 Budapest, Frankhegy u. 9/5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2021.12.13
1015.	FUNDUS Vagyonkezelő Zrt.	székhelyszolgáltató	25846287-2-41	1052 Budapest, Szervita tér 3. 2./7.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2021.12.01
1016.	J&J Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	13380508-2-42	1164 Budapest, Vágás u. 11.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.03
1017.	Munka-Könyv Kft.	székhelyszolgáltató	14321766-1-02	7630 Pécs, Deák Ferenc u. 138.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.14
1018.	Jog & Ingatlan Szolgáltató Bt.	székhelyszolgáltató	25457801-1-06	6721 Szeged, József Attila sugárút 2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.24
1019.	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
1020.	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
1021.	Somnium Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25064139-2-41	1036 Budapest, Bécsi út 85. Fsz. 5.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.09
1022.	DMAKERS Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26289940-2-11	2890 Tata, Fazekas u. 11.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.14

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

1023.	KBC Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24865171-2-03	6500 Baja, Keszeg u. 7. B. ép.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.07
1024.	Nostra Casa Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25350096-2-41	1027 Budapest, Bem József u. 9.	~ nincs kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.08
1025.	SGI Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14507641-2-42	1143 Budapest, Stefánia út 109. 1./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.15
1026.	BALTER BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13829591-2-08	9028 Győr, Fehérvári út 78.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattertkelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.16
1027.	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
1028.	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
1029.	ICT Európa Finance Zrt.	székhelyszolgáltató	27035878-2-43	1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.15
1030.	Céggigász Kft.	székhelyszolgáltató	23806292-1-41	1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38. 3./14.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.14
1031.	Park14 Immo Kft.	székhelyszolgáltató	26355018-2-41	1137 Budapest, Szent István park 14. 1./3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.13
1032.	CASTRUM Ingatlankezelő Kft.	székhelyszolgáltató	26291518-2-18	9700 Szombathely, Körömdi út 92. B. ép.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.15
1033.	Euronotos Bt.	székhelyszolgáltató	25037520-1-43	1122 Budapest, Maros utca 28. 2. em. 10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.15
1034.	Pole Star Coconsulting Kft.	székhelyszolgáltató	13815770-1-43	1118 Budapest, Kelenhegyi út 40/b. 1. em. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.14
1035.	LAVECOWORKING Kft.	székhelyszolgáltató	25552449-2-43	1092 Budapest, Ráday u. 31./A. Fsz. 1	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.10
1036.	Jalovszky Ügyvédi Iroda	székhelyszolgáltató	18238310-2-43	1124 Budapest, Csörsz u. 41.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.20
1037.	GBA MÉDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	12448614-2-42	1089 Budapest, Visi Imre u. 12.	~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.31
1038.	Győri-Karádi INVEST Kft.	székhelyszolgáltató	14780042-2-16	5100 Jászberény, Ady Endre út 20.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.16
1039.	Mátratax Consulting Kft.	könyvvitel	14313817-2-05	3521 Miskolc-Szirma, Kelet u. 21.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.17
1040.	Margaréta Kávéház Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	10300590-2-42	1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9.Fsz. 4	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.21
1041.	The Lord is Caring Kft.	székhelyszolgáltató	26698087-1-42	1083 Budapest, Baross u. 103. Fsz.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (800 000 Ft)	2021.12.16

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1042.	Fény-Adó Kft.	könyvvitel	13156431-2-12	2651 Rétság, Templom u. 17.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.12.30
1043.	WTS Klient Kft.	székhelyszolgáltató	11691675-2-42	1143 Budapest, Stefánia út 101-103.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása	kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft)	2022.01.03
1044.	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
1045.	LIGHTTECH Kft.	könyvvitel	10868171-2-13	2120 Dunakeszi, Hegyregjáró u. 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.01.03
1046.	Bartucz és Társai Kft.	könyvvitel	10463903-1-16	5000 Szolnok, Kellner Gyula u. 1. 1./4.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	ismételt kötelezés, bírság 2 000 000	2022.01.10
1047.	GRAND-ING Kft.	székhelyszolgáltató	13597852-2-13	2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.18
1048.	POSTAHÁZ Kft.	székhelyszolgáltató	23491410-2-41	1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29/a. Ü-1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.13
1049.	ResiDentia Optima Kft.	székhelyszolgáltató	26155959-2-13	2724 Újlengyel, Dózsa György u. 11.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.14
1050.	ZSEL Bt.	székhelyszolgáltató	23651140-2-11	2900 Komárom, Kelemen László u. 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.29
1051.	Kudarion Kft.	könyvvitel	26633813-2-13	2151 Fót, Szent István u. 12.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.01.06
1052.	Narancsliget 2000 Kft.	ingatlanügylet	25022739-2-42	1161 Budapest, Gusztáv u. 71.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.06
1053.	Első Székhelyem Kft.	székhelyszolgáltató	28846815-1-42	1088 Budapest, Vas u. 12.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.22
1054.	Variance Hodling Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	26248383-2-13	2071 Páty, Torbágyi út 18./C.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.05
1055.	RORY GLOBAL Kft.	könyvvitel	25072851-1-41	1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 9. fszt. 4.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hibás ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.13
1056.	SZÉKHELYIRODA Kft.	székhelyszolgáltató	25746400-1-06	6722 Szeged, Bécsi krt. 23.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.28
1057.	SZÁMO Bt.	könyvvitel	28508542-1-41	1137 Budapest, Pozsonyi út 26. főemelet 4.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.20
1058.	HUreality Kft.	ingatlanügylet	24817697-2-08	9231 Máriakálnok, Márai Sándor u. 19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.06

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

1059.	Posch Ágnes EV	ingatlanügylet	63359756-1-43	1096 Budapest, Haller u. 50. 2./27.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.30
1060.	OT-Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25780950-1-13	2363 Felsőpakony, Arany János u. 8.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.22
1061.	Lakatos, Köves és Társai Adó-és Vezetési Tanácsadó Zrt.	székhelyszolgáltató	23005271-2-42	1075 Budapest, Madách Imre út 14.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2021.12.28
1062.	Fundamenta Értéklánc Kft.	ingatlanügylet	26694667-2-43	1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.17
1063.	1000 HOME HUNGARY Kft	ingatlanügylet	11709648-2-42	1061 Budapest, Jókai tér 9. 2./201.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2021.12.29
1064.	ENVOX Bau Beruházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25319491-2-08	9025 Győr, Bécsi út 14.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.22
1065.	FÜRED PRÉMIUM Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25294202-2-07	8164 Balatonfőkajár, Vásártér u. 0166/7.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.16
1066.	Harmónia Rezidencia Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26554970-2-06	6724 Szeged, Bibó István u. 5. 3./ 6.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.03
1067.	Szabadhegy Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24320704-2-08	9028 Győr, Szabadi u. 3. Fsz.	~ nincs belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.05
1068.	ikszplusz Kft.	székhelyszolgáltató	25314104-2-42	1145 Budapest, Mexikói út 50. Fsz. 3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének késedelmesen tett eleget ~ kijelölt személy bejelentésnek késedelmesen tett eleget	figyelmeztetés	2021.12.30
1069.	Papp Construct Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25850840-2-13	2461 Tárnok, Rákóczi út 46/A. 4.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.14
1070.	Vesz-NorDon Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25509025-2-19	8200 Veszprém, Házgyári u. 22./B.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2022.01.05
1071.	DBI Ingatlanhasznosító Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13344692-2-41	1133 Budapest, Gogol u 13.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.15
1072.	BAYER Property Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26798008-2-13	2038 Sósút, Bolyai János u. 15.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.06
1073.	DOROTTYA Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12055818-2-41	1051 Budapest, Dorottya u. 6.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.10

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

1074.	Selyem-Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14390672-2-43	1125 Budapest, Dániel út 30/B.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.03
1075.	SunDell Estate Nyrt.	ingatlanügylet	26560621-2-42	1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. Fsz.	~ hibás kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.21
1076.	Adó-Bau Bt.	könyvvitel	22155665-1-05	3508 Miskolc, Boglárka u. 6.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.12.15
1077.	Over Seat Nonprofit Kft.	székhelyszolgáltató	25730151-1-43	1114 Budapest, Bartók Béla út 66. 1./3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.23
1078.	PEACE Üzletviteli Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	11093967-2-06	6722 Szeged, Béke u. 2/C.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének késedelmesen tett eleget ~ kijelölt személy bejelentésnek késedelmesen tett eleget	figyelmeztetés	2022.01.05
1079.	ÚJHÁZ PROJEKT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26383525-2-06	6729 Szeged, Gyálai út 9.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.03
1080.	Civis Ház Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12116229-2-09	4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.22
1081.	BHG-Jász Ingatlanfejlesztési Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24314493-2-41	1016 Budapest, Lisznyai u. 15. 3./12.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.01
1082.	Fagyöngy Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25827493-2-42	1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.10
1083.	Cédrusliget Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25953228-2-06	6728 Szeged, Back Bernát u. 6.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázateértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.01.05
1084.	RÓZSADOMB PANORÁMA Ingatlanfejlesztő és –hasznosító Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25490673-2-41	1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18./A. lház. 6./1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázateértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.12
1085.	Diczyty-Peti Balázs EV	ingatlanügylet	69642034-1-42	1164 Budapest, Vidámvásár u. 22. 1. ép.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.12.31
1086.	INCOME-VERIFY Kft.	könyvvitel	23924549-2-16	5123 Jászárokszallás, Jákó u. 32.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.12.29
1087.	BALMONIK HUNGARY Kft.	székhelyszolgáltató	23343599-2-41	1034 Budapest, Zapor u. 2./C.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.11
1088.	Közteher Könyvelő Kft.	könyvvitel	23798470-2-08	9024 Győr, Práter u. 9. 3./5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.29
1089.	INGATLANIDEÁL Kft.	ingatlanügylet	23318920-2-11	2800 Tatabánya, Komáromi út 59.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.18
1090.	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
1091.	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

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

1092.	INGATLAN-JOG Kft.	székhelyszolgáltató	14231593-2-42	1068 Budapest, Városligeti fasor 24.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.01.13
1093.	PARTNER DKB-Immo Kft.	székhelyszolgáltató	27031599-2-13	2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12.	~ együtműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.01.04
1094.	PólusSzékhely.hu Kft.	székhelyszolgáltató	24228884-1-42	1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center. ép. Wall Street 21.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2022.01.10
1095.	HELVETIA CONSULTING Kft.	székhelyszolgáltató	11613259-2-08	9021 Győr, Sarkantyú köz 5.	~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés	2022.01.10
1096.	Tax Counting Kft.	könyvvitel	23411470-2-16	5100 Jászberény, Vízöntő u. 8.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.07
1097.	Lo Studio Kft.	székhelyszolgáltató	13920977-2-13	2310 Szigetszentmiklós, Napfény u. 7.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.21
1098.	ACCOUNTING & SHOP Kft.	könyvvitel	25154254-1-16	5200 Törökszentmiklós, Batthyány út 151.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.10
1099.	HM-PRO Kft.	könyvvitel	11064978-2-08	9090 Pannonhalma, Géza Fejedeleme u. 10.	~ hibás belső szabályzat ~kijelölt személy bejelentése hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.12.17
1100.	M.D.M. Invest Kft.	könyvvitel	12849228-2-42	1146 Budapest, Hungária krt 198.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft)	2022.01.20
1101.	Perscriptor Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	23008645-2-43	1201 Budapest, Berkenye stny 5. 5./34.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.09
1102.	Tutti-Kettős Könyvelés Kft.	könyvvitel	25030815-2-42	1078 Budapest, Rottenbiller u. 44.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (2 000 000 Ft)	2022.01.21
1103.	FST Bt.	könyvvitel	22328115-1-19	8474 Csabrendek, Szent István u. 44.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.14
1104.	Könyvelésmegoldás.hu Kft.	könyvvitel	25301865-2-42	1148 Budapest, Fogarasi út 64.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.01.28
1105.	TM-TAX Kft.	székhelyszolgáltató	25122736-2-13	2112 Veregyház, Ráday u. 36.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ kijelölt személy bejelentésnek nem tett eleget ~ együtműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.24
1106.	Ferró Tanácsadó Bt	könyvvitel	25889262-1-02	7621 Pécs, Nagylőrián utca 18. Fsz. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (150 000 Ft)	2021.01.21
1107.	Diófa 14 Székhelyszolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	26647108-1-13	2364 Ócsa, Diófa u. 14.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás belső ellenőrzés	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2021.01.27
1108.	G&G Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	23807334-1-05	3531 Miskolc, Győri Kapu u. 46. 3./2.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.02
1109.	Zala-Pont Kft.	könyvvitel	10380341-1-20	8900 Zalaegerszeg, Béke-ligeti út 1. 2./218.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.19
1110.	Szilágyi Márk EV	székhelyszolgáltató	69927506-2-28	9464 Und, Fülesi u. 11.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.02.08

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

1111.	Pont o Conto Kft.	könyvvitel	27271544-2-42	1072 Budapest, Dob utca 46/A 1/ 3.	~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.17
1112.	FESTÓBÁZIS Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	23063194-1-43	1181 Budapest, Üllői út 485.	~ nincs belső szabályzat ~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2021.02.01
1113.	Tenidor Saldo Kft.	könyvvitel	23171545-2-08	9024 Győr, Pátzay Pál utca 40. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (150 000 Ft)	2022.01.19
1114.	Company Solutions Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	25331659-1-43	1111 Budapest, Lágymányosi u. 12 .Fsz. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (750 000 Ft)	2022.02.28
1115.	GP Global Accounting Kft.	könyvvitel	25840810-2-42	1154 Budapest, Kozák tér 13-16./ B. Fsz. 5.	~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.28
1116.	Pordi Könyvelő Iroda Kft.	könyvvitel	13281629-2-42	1082 Budapest, Kisfaludy utca 40/B. 2./13.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.21
1117.	Büro Cégkezelő Kft.	székhelyszolgáltató	27912320-2-41	1024 Budapest, Keleti Károly u. 48. Fsz.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	bírság (100 000 Ft)	2022.01.19
1118.	TILEA TANÁCSADÓ Kft.	adótanácsadó	12437119-1-2-13	2318 Szigetszentmárton, Ifjúság útja 9.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.16
1119.	Székhely-Sprint Kft.	székhelyszolgáltató	22918541-1-43	1095 Budapest, Gát utca 21. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.03.01
1120.	Omega International Services Kft.	könyvvitel	13845241-2-41	1052 Budapest, Petőfi Sándor u 11. 1./4.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása ~ együttműködési kötelezettség megsértése	kötelezés mellett bírság (4 000 000 Ft)	2022.03.10
1121.	Industry Group Kft.	ingatlanügylet	23045167-2-42	1165 Budapest, Hunyadvár u. 39. /C. 1./24.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.23
1122.	GP Treuhand Kft.	adótanácsadó	12981395-2-41	1136 Budapest, Tátra u. 12/B.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.03

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

1123.	Zubor Ingatlaniroda Kft.	ingatlanügylet	25820575-2-13	2225 Üllő, Dobó István u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.11.12
1124.	WinBran Ingatlanhasznosító Kft.	székhelyszolgáltató	14457508-2-41	1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11. 4./20.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének késedelmesen tett eleget ~ kijelölt személy késedelmes bejelentése	figyelmeztetés	2022.01.10
1125.	BUDAI BEFEKTETŐK CSOPORTJA Ingatlanhasznosító Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14546055-2-43	1114 Budapest, Bartók Béla út 15./C. fe. 28.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázattertkelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.28
1126.	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
1127.	Adócsomag Kft.	könyvvitel	23179134-1-43	1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fsz. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.31
1128.	Ötkönyvelő Kft.	könyvvitel	25382930-2-42	1171 Budapest, Körömvirág u. 23.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.23
1129.	Durbon Kft.	könyvvitel	25733446-1-42	1101 Budapest, Kőbányai út 42-44.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.10
1130.	Consider Kft.	könyvvitel	14367830-2-41	1139 Budapest, Váci út 95.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.14
1131.	Paulikné Dr. Vizkeleti Katalin EV	könyvvitel	67929722-1-26	6726 Szeged, Izabella u. 22.	~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.18
1132.	HÍD Könyvelőiroda Kft.	székhelyszolgáltató	23833430-2-41	1052 Budapest, Régi posta u. 12. 1./1/A.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének késedelmesen tett eleget ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.02.01
1133.	Ingatlan48 Alfa Kft.	ingatlanügylet	26090922-2-43	7630 Pécs, Kokszt u. 82.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2022.01.31
1134.	TOP3 Fővám tér Kft.	ingatlanügylet	26676764-2-41	1056 Budapest, Molnár u. 53. I. em. 2A.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázattertkelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.02.02
1135.	3Assistance Kft.	könyvvitel	14994977-2-42	1164 Budapest, Négylovas u. 11/A.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.09

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

1136.	ZenCross Industries Kft.	könyvvitel	25903814-2-42	163 Budapest, Vivó u. 1./ B. 3./13.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (450 000 Ft)	2022.03.14
1137.	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
1138.	EUROKONTROLL	könyvvitel	10771224-2-41	1011 Budapest, Mária tér 5. mfszt 1.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.28
1139.	Számottevő Bt.	könyvvitel	20546528-1-43	1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fsz. 2.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.24
1140.	Westbay Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14897399-2-41	1037 Budapest, Seregély u. 3-5.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.01.20
1141.	KATAkönyvelés.hu Bt.	könyvvitel	26621049-2-13	2230 Gyömrő, Fogarasi u. 3. 2.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.25
1142.	BAUPlaza Ingatlan- és Építőanyag-forgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13126300-2-13	2315 Szigethalom, Mű út 270.	~ higás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.17
1143.	DOMA-ÉP-KER INVEST Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23387111-2-13	2093 Budajenő, Sport u. 46.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.10
1144.	Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12568011-2-02	7626 Pécs, Búza tér 8./B.	~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.24
1145.	Hajós Ingatlanhasznosító Kft.	székhelyszolgáltató	12453371-2-13	1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV. lház. 1. em. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ változás bejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2021.02.08
1146.	MAX VIP Ingatlanforgalmazó és Befektetési Kft.	ingatlanügylet	25288764-2-42	1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 41. földszint 2/3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.01.20
1147.	Compchange Számviteli Bt.	könyvvitel	28555702-2-13	2144 Kerepes, Hársfa u. 12.	~ kijelölt személy bejelentése hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.08
1148.	Jó kezekben Kft.	könyvvitel	28736606-1-43	1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 23-25./B. lház. 1./9.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.17
1149.	ADÓ-BIZTOS Biztosításközvetítő és Számviteli Kft.	könyvvitel	12417678-2-12	2336 Dunavarsány, Mártonyi Károlyné u. 14.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ változás bejelentés elmulasztása	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.09
1150.	Eurostudium 94 Kft.	székhelyszolgáltató	13482916-2-05	3525 Miskolc, Palóczy László u. 9./A. Fsz. 1.	~ nincs nyilvántartásba vétel ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.08

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1151.	Pro Invest Group Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26383525-2-06	6729 Szeged, Gyálai út 9.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.25
1152.	Corvin 5 Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25742860-2-42	1082 Budapest, Futó u. 47-53. 7. em.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2022.02.02
1153.	SkyGreen Buildings Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25552188-2-41	1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.24
1154.	Bíró Gábor és Társa Bt.	könyvvitel	20196862-2-42	1067 Budapest, Teréz krt 3. 4./ 1.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.23
1155.	SP Residence Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26131050-2-41	1133 Budapest, Tutaj u. 8./C. 1./112.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2022.02.09
1156.	A-Z Home Kft.	ingatlanügylet	25377314-2-13	2230 Gyömrő, Szent István út 25.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.20
1157.	Total Profit Kft.	könyvvitel	13138772-2-42	1161 Budapest, Hársfávirág u. 53. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.24
1158.	Editus Ingatlanalap Danubio Ingatlanfejlesztő Részalapja	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19043423-2-41	1051 Budapest, Hercegprímás u. 12.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.24
1159.	Fair-Control Kft.	könyvvitel	11152510-2-09	4027 Debrecen, Szabó Lőrinc u. 33.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.07
1160.	EDO-HUNGARY KFT	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11081832-2-06	6726 Szeged, Szőregi út 68.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.01.19
1161.	B.A. Global Accounting Kft.	könyvvitel	28823924-2-43	1117 Budapest, Fehérvári út 19. 2./4.ajtó	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.21
1162.	Bakos Alexandra Mirszamidovna EV	könyvvitel	66832937-2-43	1119 Budapest, Etele út 19. 1. emelet 4. ajtó	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.24
1163.	Euro Bookmark Kft.	könyvvitel	24131580-2-03	6000 Kecskemét, Jókai u. 34.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.24

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

1164.	Optimaltax Consulting Kft.	könyvvitel	14947731-2-42	1105 Budapest, Ihász u. 3/D. 1./6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.10
1165.	Alföld House Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	24958536-2-06	6721 Szeged, József A sugárút 2.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.01.27
1166.	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
1167.	Céggigász 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
1168.	Első Székhelyem Kft.	székhelyszolgáltató	28846815-1-42	1088 Budapest, Vas u. 12.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.01.18
1169.	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
1170.	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
1171.	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
1172.	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
1173.	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
1174.	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
1175.	Pannonbau-Budapest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10482089-2-41	1134 Budapest, Váci út 49.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs belső kockázátértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.02.22
1176.	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
1177.	Dicenty-Peti Balázs EV	ingatlanügylet	69642034-1-42	1164 Budapest, Vidámvásár u. 22. 1. ép.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.02.16
1178.	Future Residence Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26399135-2-43	1204 Budapest, Késmárk u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.23
1179.	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
1180.	Róna Társasház Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27306866-2-42	1154 Budapest, Szerencs utca 172.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.11
1181.	Erdélyi Gyula EV	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	64734709-2-33	2700 Cegléd, Pesti út 46.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.14
1182.	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
1183.	BFG Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26090991-2-06	6726 Szeged, Fő fasor 182-1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.23
1184.	IKO INVEST HUNGARY Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25374744-2-13	2051 Biatorbágy, Szabadság út 39.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.08
1185.	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
1186.	Nagy-Trigon Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23131587-2-13	2440 Százhalombatta, Rákóczi u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.11

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1187.	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
1188.	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
1189.	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
1190.	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
1191.	ÚJ ZÖLDHÁZAK Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22948074-2-42	1146 Budapest, Thököly út 135.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.14
1192.	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
1193.	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
1194.	BELLOTO Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25159008-2-02	7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 12/2. Fsz. 42.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.14
1195.	Ők-Építők Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26109381-2-43	1239 Budapest, Könyves u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.15
1196.	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
1197.	DADE HAUSE Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27087686-2-13	2120 Dunakeszi, Rákóczi út 142.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.02
1198.	NA-FE 2000 Bt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	20619758-2-19	8175 Balatonfüzfő, Eötvös u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.14
1199.	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
1200.	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
1201.	Dudi's Dream Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27037313-2-43	1204 Budapest, Késmárk utca 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.09
1202.	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
1203.	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
1204.	Diós4 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14756247-2-43	1181 Budapest, Petőfi utca 47.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.04
1205.	Danó Ingatlan Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25466782-2-13	2030 Érd, Töröcsvári u. 27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.10
1206.	Kőszegi Cimerpajzs 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
1207.	Fix-Fer Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25941007-2-13	2030 Érd, Kadarka u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.09
1208.	Bartók Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23962316-2-09	4032 Debrecen, Nyék u. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.22
1209.	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
1210.	WIN-WIN Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	23783311-2-13	2135 Csörög, Munkácsy Mihály u. 28./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.18
1211.	Kotrics Andrea EV	adótanácsadó	69182217-1-43	1185 Budapest, Ködmön u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.14
1212.	Számla-Adó 95. Kft.	könyvvitel	12114698-2-09	4150 Püspökladány, Rákóczi u 50.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.15
1213.	Servus humillimus Kft.	székhelyszolgáltató	24223102-2-42	1064 Budapest, Vörösmarty u. 67. 7. em.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.16
1214.	Boda Kft.	könyvvitel	11466277-2-08	9300 Csorna, Soproni u. 2/E	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.01

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1215.	Petkont Kft.	könyvvitel	12456075-2-02	7940 Szentlőrinc, Törökföld u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.10
1216.	ZOL-KA Bt.	könyvvitel	22044376-2-07	8121 Tác, Kossuth u. 36.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.10
1217.	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
1218.	Admin Guru Bt.	székhelyszolgáltató	25004984-1-07	8000 Székesfehérvár, Zichy liget 1. 1./2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének késedelmesen tett eleget ~ kijelölt személy bejelentésnek késedelmesen tett eleget	figyelmeztetés	2021.03.08
1219.	Gazdálkodói Központ Kft.	könyvvitel	12482470-2-13	2193 Galgahévíz, Fő út 110.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.02.23
1220.	Arany Irén egyéni vállalkozó	könyvvitel	55830405-1-35	4544 Nyírkársz, Fő út 58.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.15
1221.	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
1222.	Kalinowski Bt.	könyvvitel	20058517-2-02	7913 Szentdénés, Petőfi u. 100.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.02.14
1223.	Palermo Dabas Kft.	székhelyszolgáltató	11695624-2-13	2371 Dabas, Szent János út 205.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettségének késedelmesen tett eleget ~ kijelölt személy bejelentésnek késedelmesen tett eleget	figyelmeztetés	2022.03.10
1224.	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
1225.	Adó-Bau Bt.	könyvvitel	22155665-1-05	3508 Miskolc, Boglárka u. 6.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.02.16
1226.	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
1227.	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
1228.	Gyöngyös Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26373337-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Lajta szer 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.08
1229.	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
1230.	MARCELLO Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25129465-2-43	1203 Budapest, Vörösmarty u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.07
1231.	HGH-2006 Kft.	ingatlanügylet	13651091-2-02	7635 Pécs, Bányai u. 35.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.04
1232.	Reálinveszt 53 Kft.	ingatlanügylet	12843150-2-13	2700 Cegléd, Szolnoki út 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.04
1233.	Krátó Estate Kft.	ingatlanügylet	22743422-2-43	1182 Budapest, Alacska út 52/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.24
1234.	AB Holding Investment Kft.	ingatlanügylet	25156971-2-42	1146 Budapest, Thököly út 174.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.08
1235.	Nanave Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25138188-2-19	8200 Veszprém, Budapest u. 89.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.04
1236.	INGATLANTENDENCIA Kft.	ingatlanügylet	23845541-2-03	6000 Kécskemét, Kisfaludy u. 8. Fsz. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23
1237.	JKMB Kft.	ingatlanügylet	28845931-2-13	2318 Szigetszentmárton, Jázmin u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.04
1238.	Wiskó Kft.	ingatlanügylet	13497525-2-03	6000 Kécskemét, Kisfaludy u. 5. 3./303.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.04
1239.	Jász-Land Ingatlan- és Hitelközvetítő Kft.	ingatlanügylet	14903762-2-13	2740 Abony, Török Ignác u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23
1240.	Balimmo Central Kft.	ingatlanügylet	13640864-2-18	9700 Szombathely, Irottkő u. 13	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.07
1241.	Torday Corporation Kft	ingatlanügylet	24674278-2-42	1172 Budapest, Besenyszög u. 59.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.09
1242.	REBS-TEAM Kft.	ingatlanügylet	26747521-2-13	2310 Szigetszentmiklós, Bóbitás köz 2/B	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23
1243.	Benefit line Kft.	ingatlanügylet	24313409-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 3./A. 5./6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.16
1244.	Kis Herceg Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25278648-2-13	2146 Mogyoród, Szabadság út 27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23
1245.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1246.	Online Immo Kft.	ingatlanügylet	25569438-2-03	6044 Kecskemét, Aranyhomok u. 23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.10
1247.	VTDA Bau Hungary Kft	ingatlanügylet	10903193-2-42	1163 Budapest, Veres Péter út 51.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.08
1248.	Innov8-Home Kft.	ingatlanügylet	23699515-2-13	2030 Érd, Balatoni út 63/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.07
1249.	E-GROUP CONSULTING Kft	ingatlanügylet	12427079-2-43	1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.16
1250.	FERJUNION-TRADE Kft.	ingatlanügylet	13346450-2-41	1026 Budapest, Gábor Aron u. 27. 3./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.09
1251.	Royal Properties Kft.	ingatlanügylet	25062278-2-13	2216 Bénye, Fő út 50.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.07
1252.	Creative Home Kft.	ingatlanügylet	26243467-2-42	1102 Budapest, Füzér u. 30. A. lh.. 3./27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.07
1253.	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
1254.	TM-TAX Kft.	székhelyszolgáltató	25122736-2-13	2112 Verezegyház, Ráday utca 36.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.03.11
1255.	SÓKI Bt.	könyvvitel	20311254-2-04	5800 Mezőkovácsháza, Széchenyi ltp 4. 1./4.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.09
1256.	Keszi Business Accounting Kft.	könyvvitel	23583915-2-13	2120 Dunakeszi, Fő út 66.-68.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.09
1257.	Papik György EV	könyvvitel	58825606-1-35	4600 Kisvárd, Akácfa út 25/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.24
1258.	ASB Hungary Kft.	könyvvitel	26369420-2-42	1062 Budapest, Andrássy út 100. 3. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.24
1259.	Belvárosi Cégmester Bt.	székhelyszolgáltató	26857132-1-18	9700 Szombathely, Kőszegi u 19.	~ változás bejelentés elmulasztása	figyelmeztetés	2022.03.24
1260.	Hujbertné Sári Katalin EV	könyvvitel	58500499-1-33	2440 Százhalombatta, Hága út 11.6./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.24
1261.	Hacsaveczné Barta Mária Hajnalka EV	könyvvitel	67016851-1-30	3200 Gyöngyös, Forrás u. 2/4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.09
1262.	NYÍRSÉG S&M AUDIT Bt	könyvvitel	25166626-1-15	4400 Nyíregyháza, Nefelejcs út 8. 1./12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23
1263.	Dr Haller Gábor EV	adótanácsadó	43477018-1-22	7621 Pécs, Munkácsy Mihály u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.23
1264.	Kondor Tamás EV	könyvvitel	75659462-1-22	7630 Pécs, Nyomda u. 12/1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.24
1265.	Széles Gyöngyi Mónika EV	könyvvitel	62159168-1-29	4130 Derecske, Semmelweis u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.11
1266.	Schönherr Kft.	székhelyszolgáltató	11700292-2-41	1133 Budapest, Váci út 76.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2021.03.08
1267.	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
1268.	APEX Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	11965374-2-41	1134 Budapest, Váci út 41.	~ változás bejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.03.16
1269.	Svábhegyi Villa Kft.	ingatlanügylet	25180817-2-41	1052 Budapest, Piarista köz 2.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.03.16
1270.	Könyvelésmegoldás.hu Kft.	könyvvitel	25301865-2-42	1148 Budapest, Fogarasi út 64.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (350 000 Ft)	2022.03.16
1271.	TMF Magyarország Kft.	könyvvitel	12003103-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22./B. 13. em.	~ változás bejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.03.17
1272.	Számottevő Bt.	könyvvitel	20546528-1-43	1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. Fsz. 2.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.03.21
1273.	Cégjegyző Büro Kft.	székhelyszolgáltató	24924494-2-13	2636 Tésa, Petőfi utca 16.	~ változás bejelentés elmulasztása	figyelmeztetés	2022.03.24
1274.	Három Németh Kft.	könyvvitel	13138875-2-42	1165 Budapest, Album u. 22.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.03
1275.	Amadil Consulting Kft.	könyvvitel	13621908-2-13	2049 Diósd, Krisztina u 22.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.28
1276.	Onis Consult Kft.	könyvvitel	23523674-2-41	1139 Budapest, Gömb utca 22/B. Fsz. 4.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.28

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

1277.	PEBA GYÖNGY Kft.	könyvvitel	23862247-1-09	4028 Debrecen, Gyöngyvirág u. 7.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.30
1278.	Grund-Taxe Zrt.	könyvvitel	24356659-2-41	1029 Budapest, Nádor u. 16	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.24
1279.	IDE-ADÓ Kft.	könyvvitel	10700158-1-42	1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 8. 1./10.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.30
1280.	Horváth Katalin Magdolna EV	könyvvitel	61922064-2-28	9024 Győr, Pátzay P. u. 14.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.08
1281.	Észszerű Megoldások Bt.	könyvvitel	27048117-1-42	1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10. as 2.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együtműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022..03.25
1282.	FEHÉR-BÓDAI Kft.	könyvvitel	14171066-2-43	1239 Budapest, Nagykőrösi út 353.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.06
1283.	Loyal Könyvelő Iroda Kft.	könyvvitel	23490914-2-42	1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.03.24
1284.	EPOTOS Hungary Kft.	könyvvitel	25560501-1-42	1065 Budapest, Révay u. 8. Fsz. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együtműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.04.06
1285.	TISZAHÁZ PLUSZ Kft	székhelyszolgáltató	23587500-1-06	6753 Szeged, Pajtás u. 28.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.08
1286.	Seaboard Kft.	könyvvitel	14390689-1-13	2310 Szigetszentmiklós, Rév út 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.17
1287.	MAGYAR INGATLAN Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26377874-2-41	1054 Budapest, Aulich u. 7. Fsz. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.04.07
1288.	GA-TR Bau Kft	ingatlanügylet	25710005-2-08	9400 Sopron, Szent Mihály u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.04.06
1289.	H1 Home Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	22641416-2-09	4025 Debrecen, Hatvan utca 22/B. 3./14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.18
1290.	DVB Property Kft.	ingatlanügylet	25754957-2-13	2049 Diósd, Katicabogar u. 27/2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.28
1291.	Wind Sütemények Kft.	ingatlanügylet	25024418-2-42	1108 Budapest, Lenfónó u. 14. 5./24.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.25
1292.	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
1293.	TheGroup One Zrt.	ingatlanügylet	24299211-2-43	1182 Budapest, Királyhágó u. 81/B. Fsz. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.01
1294.	Alex Contracting Kft.	ingatlanügylet	25893227-2-42	1173 Budapest, Uszoda u. 1/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.01
1295.	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
1296.	Borsos Ágnes EV	könyvvitel	69984019-1-27	8130 Enying, Juhász Gy. u. 22.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23
1297.	Szente Kálmán EV	könyvvitel	54299757-1-39	8330 Sümeg, Ramasetter u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.23
1298.	CÉG-ÖR Bt.	könyvvitel	21078453-1-13	2200 Monor, Petőfi Sándor u. 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.12
1299.	CÉG-ÖR Bt.	székhelyszolgáltató	21078453-1-143	2201 Monor, Petőfi Sándor u. 6.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.12
1300.	Tóthné Vámos Mária EV	könyvvitel	69729645-1-43	1202 Budapest, Magyar u. 102.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.01
1301.	SYRINGA Kft.	könyvvitel	13370619-2-43	1119 Budapest, Etele út 31.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.25

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1302.	ASB Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	26369420-2-42	1062 Budapest, Andrásy út 100. 3. em.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.30
1303.	WORTH-BRÓKER Kft.	székhelyszolgáltató	11199788-2-41	1136 Budapest, Balzac u. 37. mf 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.30
1304.	RÖNTGEN Bt.	könyvvitel	24466088-2-42	1141 Budapest, Gödöllői u. 165. 2./5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.05
1305.	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
1306.	CÉGMEGOLDÁS Tanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	28842093-2-08	9094 Tápszentmiklós, Fő u. 38.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.08
1307.	Faragó Építő Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23842476-2-13	2724 Újlengyel, Határ út 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.11
1308.	KÁNYAI Ingatlanforgalmazási Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13220992-2-14	8700 Marcali, Noszlopy G. u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.07
1309.	Golden Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25564574-2-13	2161 Csomád, Verebeshegy u. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.08
1310.	Hortobágyi Zsuzsanna EV	ingatlanügylet	68651008-2-33	2730 Albertirsa, Nefelejcs u. 23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.10
1311.	Pongrácz Csilla EV	ingatlanügylet	64728780-2-33	2030 Érd, Hunyadi János u. 75/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.08
1312.	GRÁKOV Kft.	ingatlanügylet	24692432-2-09	4200 Hajdúszoboszló, Luther u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.08
1313.	Molnár András Menelaos EV	ingatlanügylet	67716726-1-33	2117 Isaszeg, Esze Tamás u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.06
1314.	TM-TAX Kft.	székhelyszolgáltató	25122736-2-13	2112 Verezegyház, Ráday u. 36.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.04.05
1315.	Professorius Kft.	könyvvitel	14835331-2-42	1108 Budapest, Újhegyi u. 4/B. 1/15.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.29
1316.	NUEVA Kft.	könyvvitel	22781983-2-13	2230 Gyömrő, Fogarasi utca 3/2.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.04
1317.	Bergmann Könyvelő Iroda Kft.	könyvvitel	13466022-4-41	1138 Budapest, Váci út 186.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.20
1318.	Pék-Wittmann Ilona EV	könyvvitel	56332034-1-28	9172 Győrzámoly, Rákóczi út 6.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.11
1319.	"Tenkes Adó" Bt.	adótanácsadó	21527878-1-02	7800 Siklós, József Attila u. 77.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.04
1320.	Forgács Edit EV	könyvvitel	72299894-1-33	2120 Dunakeszi, Szent István u. 85.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.03
1321.	Forgács Edit EV	székhelyszolgáltató	72299894-1-33	2121 Dunakeszi, Szent István u. 85.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.03
1322.	CASA STÚDIO Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14255368-2-41	1034 Budapest, Bécsi út 100/A. 1./107.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.08
1323.	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
1324.	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
1325.	SUPERIOR INGATLAN Kft.	ingatlanügylet	26129767-2-13	2235 Mende, Andrásy u. 41.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.04.25
1326.	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

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1327.	Zsuki Tax&Event Bt.	adótanácsadó	28986870-2-41	1037 Budapest, Körtvélyes u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.05
1328.	Zsuki Tax&Event Bt.	könyvvitel	28986870-2-41	1038 Budapest, Körtvélyes u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.05
1329.	Kovács Elemér EV	könyvvitel	63182257-1-33	2760 Nagykáta, Liszt Ferenc út 5./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.13
1330.	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
1331.	Simplex Tectum Kft.	székhelyszolgáltató	14667525-2-19	8445 Csehbánya, Fő u. 37/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.04
1332.	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
1333.	Gobert & Partners Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	23985410-2-41	1054 Budapest, Kossuth Lajos u. 14-16. 1./2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.19
1334.	BERECZKI Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11319962-2-18	9700 Szombathely, Mátyás király u. 18.	~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.04.19
1335.	Rakpart Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25900945-2-08	9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 44.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.03.28
1336.	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
1337.	PROPSZT Szerkezetépítő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12000210-2-41	1032 Budapest, Bécsi út 165.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.20
1338.	Othont-Építők Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29173655-2-15	4461 Nyírtelek, Iskola út 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.26
1339.	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
1340.	Arcus Udvar Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25543764-2-41	1034 Budapest, Szőlő u. 9-11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.28
1341.	BK-lkon Kft.	ingatlanügylet	25717356-2-42	1149 Budapest, Róna u. 75.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.27
1342.	Klavinovszky Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13963701-2-13	2111 Szada, Dózsa György út 153.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.14
1343.	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
1344.	DOLCE HOME Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25787438-2-13	2030 Érd, Favágó u. 69.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.14
1345.	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
1346.	Dos Hermanos Kft.	ingatlanügylet	26267919-2-13	2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.27
1347.	Bucalics Roxána EV	ingatlanügylet	68054449-2-33	2030 Érd, Hajnalka u. 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.27
1348.	New Start Invest Kft.	ingatlanügylet	27975547-2-41	1051 Budapest, Arany János u. 18. 1./13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.14
1349.	Kiss Csaba EV	ingatlanügylet	68477170-1-25	3525 Miskolc, Madarász V. út 13/A. 1./4.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés	2022.04.12
1350.	HILLTOP HOUSE Kft.	ingatlanügylet	27950142-2-13	2120 Dunakeszi, Szent István u. 85.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.21
1351.	Beck Krisztián EV	ingatlanügylet	67846043-1-41	1028 Budapest, Hidegkúti út 322/C.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.11
1352.	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
1353.	Presznyák Rita EV	ingatlanügylet	69359792-1-42	1141 Budapest, Paskál u. 42. 1/ 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.27
1354.	ART-EAST Kft.	ingatlanügylet	10619386-2-15	4400 Nyíregyháza, Honfoglalás u. 27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.13
1355.	Bella Castello Kft.	ingatlanügylet	26216793-2-16	5000 Szolnok, Kápolna út 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.11
1356.	Lőcseiné Bihari Éva EV	könyvvitel	68106209-1-35	4900 Fehérgyarmat, Széchenyi u. 41.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.27
1357.	PROTEKTOR Kft.	könyvvitel	10715853-2-03	6300 Kalocsa, Szent István király út 53. 2./1-2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.25
1358.	Jurantis Bono Kft	adótanácsadó	25109948-2-43	1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 22. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.19
1359.	Varadovics Henriett EV	könyvvitel	65824511-1-39	8500 Pápa, Igal utca 5.1/5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.13

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

1360.	GÁL-NAVI Kft.	könyvvitel	23686939-2-04	5742 Elek, Lőkősházi út 21/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.02
1361.	Sik és Sik Kft.	székhelyszolgáltató	10894215-1-41	1052 Budapest, Aranykéz u. 6. 7/97.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.14
1362.	Labáth Tibor EV	könyvvitel	66323020-1-33	2191 Bag, Vörösmarty u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.14
1363.	Gréczi Katalin EV	könyvvitel	58965881-1-41	1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 5. Fsz. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.20
1364.	Dudás Csaba EV	könyvvitel	64952802-1-23	6230 Soltvadkert, Szent István u. 52.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.19
1365.	Mini Control Bt.	székhelyszolgáltató	25046810-1-41	1131 Budapest, Rokolya u. 37. 1./2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.26
1366.	Pető Gyula EV	székhelyszolgáltató	67608045-1-42	1107 Budapest, Mázsa u. 9. 2/14.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.26
1367.	iBookr.ai Informatikai Kft.	adótanácsadó	27932531-2-08	9026 Győr, Dózsa György rakpart 51. 4/10.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.27
1368.	Mikó Attila EV	székhelyszolgáltató	56951583-1-28	9400 Sopron, Lővér krt. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.04.26
1369.	Zsidákovits Zoltán EV	ingatlanügylet	67199523-1-33	2030 Érd, Hóvirág u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.28
1370.	DINERAL Kft.	ingatlanügylet	26633514-2-18	9700 Szombathely, Szabó Miklós u. 56.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.26
1371.	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
1372.	NAGY-INVEST INGATLANFORGALMAZÓ Kft.	ingatlanügylet	12873126-1-42	1153 Budapest, Bocskai u. 6. 2/6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.19
1373.	KTB International Kft.	ingatlanügylet	24844677-2-13	2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.19
1374.	Seprényi István EV	ingatlanügylet	55742038-1-42	1143 Budapest, Mogyoródi út 3. 2/6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.21
1375.	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
1376.	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
1377.	Hegyalja Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26322915-2-07	8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 40.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.02.22
1378.	Szabó József EV	adótanácsadó	69194689-1-33	2360 Gyál, Ady Endre u. 137.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.02
1379.	GREEN-THERM Kft.	ingatlanügylet	14325416-2-05	3525 Miskolc, Vologda u. 8. Fsz. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft)	2022.04.13
1380.	MMG Bt.	könyvvitel	28418939-1-10	3248 Ivád, Petőfi Sándor u. 50	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.12
1381.	LIDO HOME Kft.	ingatlanügylet	25995099-2-14	8600 Siófok, Harangvirág u. 6	~ hibás belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.12
1382.	INVEST 78 Bt.	könyvvitel	22282549-1-13	2151 Fót, I. András u. 6./2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.16
1383.	Galambos Erzsébet EV	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	77198231-2-28	9224 Rajka, Meixner tanya 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.03
1384.	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
1385.	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
1386.	ESC West Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	13449223-2-13	2220 Vecsés, Dózsa György út 1.	~ hibás belső kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.02
1387.	Angyal József Gábor EV	adótanácsadó	60312503-1-42	1158 Budapest, Pörge u. 82.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.13

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

1388.	Várda-Precíz Kft.	könyvvitel	26642347-2-15	4600 Kisvárdai, Akácfa út 25/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.03
1389.	Krekács Anita EV	könyvvitel	55822628-1-29	4138 Komádi, Fő u. 1. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.16
1390.	Csont István Róbert EV	könyvvitel	72646337-1-30	3200 Gyöngyös, Forrás u. 2/4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.20
1391.	Horváth Könyvelő Kft.	könyvvitel	11555274-2-09	4029 Debrecen, Monti ezredes u. 5./B. 1/5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.19
1392.	Wágner Viktória EV	székhelyszolgáltató	69705382-1-42	1143 Budapest, Francia út 39/B. földszint 3. ajtó	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.13
1393.	Mercurius Office Kft	székhelyszolgáltató	11733450-1-42	1158 Budapest, Hősök útja 5./C.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.04
1394.	"AG. MAMAS" Kft.	könyvvitel	13992154-2-41	1133 Budapest, Árbóc u. 6. 2. em	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.02
1395.	Kaltenecker István EV	székhelyszolgáltató	66451754-1-43	1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 62. Fsz.2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás belső kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.02
1396.	Normatech Kft.	székhelyszolgáltató	10982895-1-42	1065 Budapest, Podmaniczky u. 21. 1./16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.02
1397.	Petkont Kft	könyvvitel	12456075-2-02	7940 Szentlőrinc, Törökföld u. 4.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.16
1398.	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
1399.	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
1400.	Tárnai Katalin EV	ingatlanügylet	67747645-1-43	1118 Budapest, Rahó u. 9. 2./29.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.16
1401.	Life Road 12 Kft.	ingatlanügylet	23755608-1-41	1015 Budapest, Ostrom utca 27. 1./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.02
1402.	UPDATE VIP Kft.	ingatlanügylet	27117989-2-14	8600 Siófok, Fő tér 9. Fsz. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.29
1403.	Safe Office Center Kft.	székhelyszolgáltató	26201311-1-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ változás bejelentés elmulasztása	figyelmeztetés	2022.04.21
1404.	Amadil Consulting Kft.	könyvvitel	13621908-2-13	2049 Diósd, Krisztina u 22.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.02
1405.	Dr. Füzfa Mirjam EV	ingatlanügylet	56386916-1-41	1044 Budapest, Nagyváradi u. 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.03
1406.	Földes Tamás Bálint EV	ingatlanügylet	55407641-1-43	1114 Budapest, Bartók Béla út 73. Fsz. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.17
1407.	Volner Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	ingatlanügylet	22341350-2-18	9700 Szombathely, Vajda J. u. 28.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.18
1408.	Berilian Bt.	ingatlanügylet	22385044-1-10	3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 89.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1409.	Csendes Barbara Anett	ingatlanügylet	69344437-1-33	2377 Órkény, Bajcsy-Zsilinszky u. 30.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.03
1410.	Humán MAG Kft.	ingatlanügylet	23375275-2-41	1048 Budapest, Megyeri út 220. 5./18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1411.	Dózsa Anett EV	ingatlanügylet	67812190-1-31	2921 Komárom, Öreg hegy 6149.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1412.	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
1413.	Proinvest Kft.	ingatlanügylet	25777707-2-06	6727 Szeged, Szőke Tisza u. 28.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.18
1414.	VG Ingatlanstúdió Kft.	ingatlanügylet	26770002-2-15	4400 Nyíregyháza, Búza tér 7/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.16
1415.	Gör Péter EV	ingatlanügylet	55715670-1-29	4033 Debrecen, Móra F. u. 26.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1416.	TRADORG Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10223800-2-13	2100 Gödöllő, Szkita krt 23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1417.	Mipa Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26620488-2-16	5000 Szolnok, Holt-Tiszapart u. 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1418.	DUMBRAVA-BAU Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25287725-2-43	1184 Budapest, Aranyeső u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.20
1419.	EXTERCONTACT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10759853-2-43	1112 Budapest, Rétkerülő út 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.16

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1420.	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
1421.	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
1422.	ARZ Invest Group Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26269083-2-13	2030 Érd, Diósi út 20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.16
1423.	ZAFITRADE Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25366699-2-08	9300 Csorna, Andrassy u. 26./A. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1424.	Kozmotech Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23099214-2-19	8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos u. 244/A	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10
1425.	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
1426.	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
1427.	AIB Property Development Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25855096-2-20	8912 Nagypáli, 83/138/A hrsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.21
1428.	PANNA-BAU Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14149672-2-02	7668 Keszű, Malomvölgyi út 1./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.18
1429.	ROBEX PROJEKT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23931978-2-41	1138 Budapest, Párkány u. 28. 10./62.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.10
1430.	Frölichné Mogyorósi Tünde EV	könyvvitel	66871475-2-42	1151 Budapest, Vácduka tér 23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.19
1431.	SZEIVOLT Zrt.	székhelyszolgáltató	24130967-2-43	1112 Budapest, Németvölgyi út 146.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.11
1432.	Digital Optax Bt.	adótanácsadó	20306061-1-09	4211 Ebes, Rigó u. 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.17
1433.	Gt.Therm Solar Kft.	ingatlanügylet	28763954-2-42	1068 Budapest, Király u. 80. Fsz. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.12
1434.	Nagy Luxury Home Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26755528-2-13	2030 Érd, Kalotaszegi u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.31
1435.	Újvilág Apartments Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25975589-2-43	1204 Budapest, Késmárk u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.18
1436.	CSÖVISZSZ Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10461303-2-42	1163 Budapest, Pesti határ út 103153/13	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.29
1437.	DREAM COFFEE ZONE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	13090056-2-42	1141 Budapest, Szugló u. 82.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.02
1438.	TILEA TANÁCSADÓ Kft.	adótanácsadó	12437119-2-13	2318 Szigetszentmárton, Ifjúság útja 9.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.31
1439.	LAMAX 2005 Kft.	könyvvitel	13567783-2-13	2700 Cegléd, Jókai Mór utca 8. tetőtér 1.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.03
1440.	Gál Attila EV	könyvvitel	44553803-1-24	5742 Elek, Lökösházi út 21-1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.17
1441.	Dublinszki Péter EV	székhelyszolgáltató	79238223-1-33	2133 Sződliget, Kossuth Lajos u. 5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.13
1442.	Fodorné Bujtás Krisztina EV	könyvvitel	68340674-1-33	2134 Sződ, Kastély u. 1/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.26
1443.	LILIOM KONTÍR Könyvelő Kft.	könyvvitel	27923973-1-41	1134 Budapest, Váci út 47/B. Ü-1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.17
1444.	Végh és Fekete Bt.	székhelyszolgáltató	21079753-1-41	1026 Budapest, Pasaréti út 34. 1./2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.31

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1445.	Számla-Adó 95. Kft.	könyvvitel	12114698-2-09	4510 Püspökladány, Rákóczi u 50.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.05.19
1446.	P-55 Kft.	székhelyszolgáltató	13624138-2-42	1061 Budapest, Paulay Ede u. 55.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.02
1447.	Best Notary Könyvelő Bt.	adótanácsadó	28801429-1-04	5540 Szarvas, Március 15. u. 17.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2022.05.30
1448.	Walczak Agata Dorota EV	székhelyszolgáltató	76210084-1-43	1118 Budapest, Kelenhegyi út 40./B. 1./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.30
1449.	KATER Kft.	székhelyszolgáltató	24368368-1-43	1203 Budapest, Ady Endre u. 68-70. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.31
1450.	Madarassy Dóra EV	székhelyszolgáltató	67491306-1-43	1117 Budapest, Váli út 4. 4./ 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ változás bejelentés elmulasztása	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.30
1451.	TASTE LOFFICE Kft.	székhelyszolgáltató	25347506-2-42	1085 Budapest, Salétrom u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.20
1452.	Romonya Község Önkormányzata	székhelyszolgáltató	15335119-2-02	7743 Romonya, Béke u. 51	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.26
1453.	SOTAK Team Kft.	ingatlanügylet	23731974-2-41	1134 Budapest, Váci út 47/B Ö-1. ép.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.31
1454.	Castle Home Kft.	ingatlanügylet	28953320-2-13	2330 Dunaharaszti, Kölcsy Ferenc u. 31.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.24
1455.	Kalmár & Co. Bt.	ingatlanügylet	21832859-2-43	1112 Budapest, Rupphegyi út 11./B. 3./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.29
1456.	Zoom Offices Kft.	ingatlanügylet	29228322-2-42	1068 Budapest, Király u. 80. Fsz. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.25
1457.	CONCORDE Project Invest Kft.	ingatlanügylet	13055835-2-42	1151 Budapest, Kossuth Lajos u. 13. 4./8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.02
1458.	Sonic-Haus Kft.	ingatlanügylet	29190698-2-42	1071 Budapest, Damjanich u. 46. 3./4.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.25
1459.	Five-Road-Team Kft.	ingatlanügylet	26393380-2-42	1152 Budapest, Illyés Gyula u. 2-4.6/A. Fsz. 7.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.31
1460.	Pashatckii Andrei EV	ingatlanügylet	66737959-1-40	8380 Hévíz, Jókai u. 16./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.25
1461.	OTTHONUNK Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12560800-2-08	9400 Sopron, Paprét u. 22/A. Fsz. 1.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.03
1462.	OST- Invest Ingatlan Kft	ingatlanügylet	23948101-2-08	9330 Kapuvár, Deák F u 22.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.24
1463.	BELLO-CASA Kft.	ingatlanügylet	22686503-2-02	7636 Pécs, Kéméndi sor 24.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.21
1464.	RECOTRANS Kft.	ingatlanügylet	10571282-2-15	4400 Nyíregyháza, Egyház u. 7-11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.03
1465.	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
1466.	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
1467.	Immo-ber 2030 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26746159-2-13	2030 Érd, Diósi út 42.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.24
1468.	SZIBERMA-BAU Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11684428-2-09	4033 Debrecen, Mátyás király u. 26.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.10

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

1469.	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
1470.	Vöfley Kft.	adótanácsadó	25293531-2-42	1171 Budapest, Kiszvárd u. 42.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.24
1471.	F&D Global Services Kft.	székhelyszolgáltató	25961359-2-43	1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.10
1472.	RoB Solution Bt.	könyvvitel	27275139-1-19	8182 Berhida, Jázmin u. 1/1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.20
1473.	Palocsányi Tamás EV	ingatlanügylet	55860921-2-25	3531 Miskolc, Győri Kapu u. 46. 1./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.19
1474.	BOTOND HOUSE Kft.	ingatlanügylet	24816438-2-03	6065 Lakitelek, Bem u. 28.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.24
1475.	Prime Dome Plusz Kft.	ingatlanügylet	26771443-2-15	4431 Nyíregyháza, Orsolya u. 3/B.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.25
1476.	CODE HOLDING Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11959049-2-08	9400 Sopron, Kőszegi út 44.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.25
1477.	VARGA+SONS Kft.	székhelyszolgáltató	12827527-2-11	2500 Esztegom, Rákóczi tér 4/B. 2./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.01
1478.	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
1479.	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
1480.	Fejes Júlia EV	ingatlanügylet	56972922-1-28	9026 Győr, Tutajos u. 14./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.02
1481.	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
1482.	GOLDEN HOME CONCEPT Kft.	ingatlanügylet	27950135-2-13	2120 Dunakeszi, Szent István utca 85.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.03.28
1483.	Andrejsik Attila EV	könyvvitel	51730815-2-15	4632 Nyírlövő, Dózsa György út 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.04.21
1484.	Prime Dome Plusz Kft.	ingatlanügylet	26771443-2-15	4431 Nyíregyháza, Orsolya u. 3/B.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.05.25
1485.	ILDIKÓ INVEST Zrt.	székhelyszolgáltató	25764482-2-13	2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 10.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.29
1486.	Maczali Tamás EV	adótanácsadó	79052953-1-35	4531 Nyírpazony, Kabalási út 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.05.03
1487.	Pordi Könyvelő Iroda Kft.	könyvvitel	13281629-2-42	1082 Budapest, Kiszfaludi u. 40/B. 1. lph. 2./13.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.04.11
1488.	Persolvo Kft.	könyvvitel	13312521-1-13	2310 Szigetszentmiklós, Ragád köz 10.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.29
1489.	Villányi 47 Zrt.	székhelyszolgáltató	25715172-2-43	1118 Budapest, Villányi út 47.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ változás bejelentés elmulasztása	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.09
1490.	Boda Kft.	könyvvitel	11466277-2-08	9300 Csoma, Soproni u. 2/E.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázátértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.29
1491.	ÚJ-BUDA Kft.	székhelyszolgáltató	13516866-2-43	1116 Budapest, Sztregova u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.09
1492.	JuristCentrum Kft.	székhelyszolgáltató	12828047-1-08	9431 Fertőd, Arany J u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázátértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.02
1493.	GAMMA Properties Kft.	székhelyszolgáltató	25006759-2-43	1093 Budapest, Közraktár utca 30.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázátértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.31

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

1494.	ELIT KÁVÉHÁZ Kft.	székhelyszolgáltató	14742653-1-08	9431 Fertőd, Fő u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázátértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.10
1495.	INTER-MENTOR Kft.	székhelyszolgáltató	10279241-2-43	1119 Budapest, Petzvál József u. 56.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázátértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.27
1496.	Szatócs Family Kft.	ingatlanügylet	23709281-2-42	1141 Budapest, Szugló u. 82.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.13
1497.	White Castle Project Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25832727-2-43	1116 Budapest, Fehérvári út 160.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.14
1498.	TRITOK Bt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24592136-2-13	2330 Dunaharaszti, Levendula u. 10	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.09
1499.	JENNYFER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	könyvvitel	20165730-1-43	1221 Budapest, Szabina u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.13
1500.	BENCE Kft.	könyvvitel	12392719-2-43	1221 Budapest, Szabina u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.16
1501.	BE-Sale Kft.	ingatlanügylet	27300815-2-13	2724 Újlengyel, József Attila u.12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.06.14
1502.	Syl System Kft.	ingatlanügylet	26138631-2-43	1215 Budapest, Árpád u. 21. Fsz.15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.06.20
1503.	IRATGYŰJTŐ BT.	könyvvitel	22541567-2-16	5000 Szolnok, Czákó E. u. 9. 8./68.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.05.18
1504.	Green Professional Kft.	székhelyszolgáltató	24824916-2-13	2051 Biatorbágy, Lomb u. 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.02
1505.	Szilágyi Norbert EV	székhelyszolgáltató	57752727-2-43	1203 Budapest, Kinizsi u. 20. Fsz.1	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázátértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.14
1506.	CATABUILD Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24311177-2-08	9025 Győr, Bécsi út 14.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.28
1507.	DP BAU Ingatlanhasznosító Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26551496-2-09	4030 Debrecen, Karabély u. 3.	~ nincs kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.27
1508.	I-9 Ingatlanalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19038522-2-41	1133 Budapest, Váci út 110.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.20
1509.	Ésszerű 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
1510.	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
1511.	DELUXE PROPERTIES Építőipari Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26667467-2-09	4225 Debrecen, Tócos u. 41.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.13
1512.	KK23 Ingatlanberuházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29262504-2-09	4200 Hajdúszoboszló, Vásártér sor 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.13
1513.	Opus Facility Management Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14148657-2-09	4027 Debrecen, Bölc s u. 37.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.08
1514.	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
1515.	Stúdió Másképp Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11719238-2-41	1136 Budapest, Tátra u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.09
1516.	Farkas Ház Bau Kereskedelmi és Szolgáltató	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25498499-2-13	2360 Gyál, Wesselényi u. 40.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.10
1517.	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

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

1518.	URSTA Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26137946-2-13	2000 Szentendre, Római temető u. 27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.06.17
1519.	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
1520.	P. Szabó Péter EV	ingatlanügylet	52352865-1-36	5200 Törökszentmiklós, Ifjúság u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.13
1521.	Tóth Lászlóné EV	ingatlanügylet	54493841-1-40	8800 Nagykánizsa, Dózsa György u. 61./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.08
1522.	Tündér Home Ingatlan Bt.	ingatlanügylet	26787936-1-13	2118 Dány, Fő u. 63.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.28
1523.	Magyar Gabriella EV	ingatlanügylet	66250474-1-29	4032 Debrecen, Gárdonyi Géza u. 42.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.27
1524.	Szakács Gabriella EV	ingatlanügylet	61460692-1-26	6724 Szeged, Garam u. 3./A. 3./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.10
1525.	Velenceiné Zétényi Kinga Mónika EV	ingatlanügylet	67813287-1-31	2942 Nagygimánd, Akácfa u. 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.21
1526.	Simon Andrea EV	ingatlanügylet	62806303-2-37	7100 Szekszárd, Tinódi u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.10
1527.	Szendrei István Gergő EV	könyvvitel	69060708-1-29	4031 Debrecen, Kishegyesi út 137/C.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.16
1528.	Horváth Orsolya Edit EV	könyvvitel	75692612-1-28	9400 Sopron, József Attila u. 30.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.02
1529.	DIPOO Bt.	könyvvitel	22841609-1-09	4220 Hajdúböszörmény, Bíró Péter u. 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.14
1530.	TAX-TALEA Kft.	könyvvitel	14711813-1-02	7300 Komló, Iskola u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.13
1531.	RE-VU Bt.	könyvvitel	25336283-1-06	6722 Szeged, Jósika u. 31	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.09
1532.	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
1533.	BAYVIK Kft.	székhelyszolgáltató	23158094-2-07	2451 Ercsi, Bajcsy-Zsilinszky út 11.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.14
1534.	Peba Gyöngy Kft.	könyvvitel	23862247-1-09	4028 Debrecen Gyöngyvirág u. 7.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.06.01
1535.	BENCZIK BARBARA EV	ingatlanügylet	74438631-1-34	8700 Marcali, Rákóczi u. 6-10. 1./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.16
1536.	Home Print Kft	ingatlanügylet	26535739-2-13	2724 Újlengyel, Dózsa György u. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.18
1537.	Sztari Gyula György EV	ingatlanügylet	69094644-1-25	3700 Kazincbarcika, Pattantyús u. 3. 2./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.17
1538.	Nagylaki Kálmán Zsolt EV	ingatlanügylet	69898857-1-26	6726 Szeged, Közép Kikötő sor 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.10
1539.	Pashatkii Andrei EV	ingatlanügylet	66737959-1-40	8380 Hévíz, Jókai u. 16./4.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.06.12
1540.	MÁRVÁNY 20 APARTMANHÁZ Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14341771-2-41	1012 Budapest, Márvány u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.10
1541.	F & D Global Services Kft.	székhelyszolgáltató	25961359-2-43	1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.06.14
1542.	FULA & MORE Kft.	ingatlanügylet	23571684-2-13	2013 Pomáz, Balassi Bálint u. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.07.04
1543.	HÁZ 2000 Group Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25761214-2-08	9081 Győrújbarát, Mélykút u. 90.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.05
1544.	RÓZSADOMB PANORÁMA Ingatlanfejlesztő és -hasznosító Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25490673-2-41	1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. 4./1.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.28
1545.	SZIGERIM Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12484070-2-19	8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.09
1546.	Kulcs-Pont Kft.	ingatlanügylet	13648958-2-13	2251 Tápíószeles, Kossuth Lajos u. 5.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.04
1547.	House36 Ingatlanbázis Kft.	ingatlanügylet	24147633-2-03	6000 Kecskemét, Kőhid u. 8. Fsz. 4.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.28

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

1548.	BJ 48 Business Center Kft.	székhelyszolgáltató	25504240-2-42	1061 Budapest, Anker köz 2-4.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ változásbejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.07.12
1549.	Crystal Business Solutions Kft.	székhelyszolgáltató	26173955-2-13	2161 Csomád, Verebeshegy u. 11.	~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.01
1550.	Gallus Baromfifenyésztő és Keltető Kft.	székhelyszolgáltató	10598304-2-19	5460 Devecser, Levente telep 1.	~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.06
1551.	Viczián Gábor Zoltánné egyéni vállalkozó	adótanácsadó	48165822-1-27	8095 Pákozd, Ribizli u. 20.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.12
1552.	Sulla Tanácsadó Kft.	könyvvitel	23484335-2-13	2161 Csomád, Akácos u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.11
1553.	TIFOR Takarékszövetkezet Ingatlanforgalmazó Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27081886-2-43	1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9./G.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs belső kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.28
1554.	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
1555.	ALBAGIPS EXIM Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13349972-2-07	8000 Székesfehérvár, Rahói u. 1	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.27
1556.	LI-ZA Építőipari Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26121972-2-41	1041 Budapest, Venetiánér u. 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.10
1557.	Farkas László József EV	ingatlanügylet	69069563-1-43	1188 Budapest, Juharos sor 18. 1./8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.27
1558.	Szántai Pálné EV	adótanácsadó	69077278-1-33	2241 Süllyégy Katona József u. 37.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.05
1559.	BONUS AGENTURA Kft.	székhelyszolgáltató	25748677-1-03	6076 Ágasegyháza, Kossuth út 110.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.14
1560.	SZÁMADÁSKÖNYV Kft.	adótanácsadó	13709369-2-13	2049 Diósd, Pelikán u. 31.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.29
1561.	Kult Produkció Kft.	könyvvitel	12779280-2-43	1213 Budapest, Szent István út 355.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.01
1562.	DITTO Kft.	könyvvitel	11265650-2-16	5000 Szolnok, Koszorú út 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.05
1563.	Kult Produkció Kft.	adótanácsadó	12779280-2-43	1213 Budapest, Szent István út 355.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.01
1564.	Pittner Györgyné EV	ingatlanügylet	72178458-1-27	8000 Székesfehérvár, Nagyszomban u. 203.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.18
1565.	Fatherhouse Bt	ingatlanügylet	27891283-1-42	1172 Budapest, Besenyszög u. 59.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.02
1566.	Bódi Csaba Kornélné EV	ingatlanügylet	67090077-1-35	4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér. 10. 6./53.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.18
1567.	I+J Westbau Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25895360-2-10	3300 Eger, Madách Imre u. 10	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.05
1568.	Gépéptech Kft.	könyvvitel	25879397-2-04	5900 Orosháza, Kígyó u. 15	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.13
1569.	Vista Plus Offices Kft.	székhelyszolgáltató	23995907-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22. (Duna Tower Irodaház B/15.)	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.06.28
1570.	BOTOND HOUSE Kft.	ingatlanügylet	24816438-2-03	6065 Lakitelek, Bem u. 28.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.04
1571.	L25 Property Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26110972-2-41	1134 Budapest, Lőportár u. 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.07
1572.	Bánkuti Építő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14142826-2-13	2200 Monor, Tamási Áron u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.04
1573.	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

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

1574.	RECONCEPT TURN AROUND PROPERTY INGATLANALAP	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18148044-2-41	1133 Budapest, Váci út 110.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.19
1575.	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
1576.	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
1577.	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
1578.	Evergreen Residence Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25482652-2-42	1077 Budapest, Wesselényi u. 28.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.15
1579.	Portico Investments Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14113930-2-41	1054 Budapest, Szabadság tér 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.06
1580.	UTCAFRONT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12492187-2-09	4030 Debrecen, Rigó u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.18
1581.	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
1582.	Ravien Kft.	ingatlanügylet	13482930-2-13	2030 Érd, Favágó u. 90.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.07
1583.	Lucrum Domus Kft.	ingatlanügylet	29035087-2-43	1212 Budapest, Martinász u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.12
1584.	Számla-Szemle Kft.	könyvvitel	27042331-2-13	2225 Üllő, Vadvirág u. 23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.18
1585.	IT-BILANZ Kft.	székhelyszolgáltató	14387687-2-08	9024 Győr, Kálvária u. 55. 2./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.19
1586.	SYNTAX-SZOLG. Kft	könyvvitel	14583560-2-42	1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 96/B	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.08
1587.	ADÓÜGY-S Bt.	könyvvitel	21513507-1-09	4031 Debrecen, Derekassy István u. 9. 1./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.05
1588.	Sereginé Jánvári Enikő EV	ingatlanügylet	69430462-1-35	4481 Nyíregyháza, Muskotály u. 25./C.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.05
1589.	Schimekné Luszitg Andrea EV	ingatlanügylet	57195542-1-22	7627 Pécs, Avar u. 33.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.20
1590.	Kinter Miklós EV	ingatlanügylet	66552226-1-42	1158 Budapest, Molnár Viktor u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.21
1591.	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
1592.	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
1593.	BARON Kft.	székhelyszolgáltató	10307009-2-42	1065 Budapest, Révay u. 6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.11
1594.	BlockChange Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	23383911-2-41	1051 Budapest, Szent István tér 3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.19
1595.	DeP Könyvelőiroda Bt.	könyvvitel	20726452-1-16	5000 Szolnok, Ady Endre út 5. 6. em. 5.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.08.19
1596.	Bartók Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23962316-2-09	4032 Debrecen, Nyék u. 11.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.08.18
1597.	IKO INVEST HUNGARY Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25374744-2-13	2051 Biatorbágy, Szabadság út 39.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.08.17
1598.	EVS Calculation House System Kft.	könyvvitel	29277230-2-42	1051 Budapest, Szent István tér 3.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (450 000 Ft)	2022.08.11

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

1599.	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
1600.	Tributum Shark Kft.	könyvvitel	26206990-1-07	8000 Székesfehérvár, Budai út 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.15
1601.	SzékhelySzolgálat.Net Kft.	székhelyszolgáltató	22926081-2-41	1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1./2.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.11
1602.	VolaCo Kft.	székhelyszolgáltató	272757511-43	1121 Budapest, Széchenyi u. 92./ B.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ nincs belső képzés ~ változásbejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság 500 000 Ft)	2022.08.10
1603.	Forbis Adótanácsadó Kft.	adótanácsadó	13464934-2-43	1119 Budapest, Pajkos u. 24.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ Együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság 250 000 Ft)	2022.06.30
1604.	West Trade Kft	könyvvitel	10651810-2-42	1036 Budapest, Evező utca 4. 3./ 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.12
1605.	Z & E Könyvelő és Adótanácsadó Kft	könyvvitel	12040814-2-42	1063 Budapest, Bajnok u. 1. 1. em.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.11
1606.	City Wave Ingatlanforgalmazó és Vagyonkezelő Kft.	székhelyszolgáltató	26646932-1-13	2016 Leányfalu, Gyöngyvirág köz 4.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.01
1607.	Infocore Team Bt.	székhelyszolgáltató	24325297-1-13	2161 Csomád, Akácos u. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.25
1608.	JT Capital Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25163757-2-08	9028 Győr, Szabadi u. 3.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.08.02
1609.	Next Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	25481833-2-03	6000 Kecskemét, Dobó krt. 8. Fsz. 8-10.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.07
1610.	SILVO-TRADE Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10274576-2-13	2615 Csővár, Mikszáth Kálmán u. 36.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.08.17
1611.	Business Residence Kft.	székhelyszolgáltató	25111482-1-43	1196 Budapest, Rákóczi u. 129. Fsz. 3.	~ hibás belső szabályzat ~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása ~ nincs belső ellenőrzés	kötelezés mellett bírság (3 000 000 Ft)	2022.07.21
1612.	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
1613.	DHTA Bt.	könyvvitel	20137106-1-43	1117 Budapest, Nagysurány u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.31
1614.	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)

1615.	ALADAR Ingatlan Kft.	székhelyszolgáltató	25116786-2-41	1133 Budapest, Visegrádi u. 108. 1./1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.15
1616.	KOVÁCS RÉTI SZEGHEŐ ÜGYVÉDI IRODA	székhelyszolgáltató	28301400-2-43	1121 Budapest, Zugligeti út 41.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.03
1617.	METRODOM ZÖLDMEZŐ Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25489604-2-10	3012 Nagykökenyes, Szabadság út 37.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.14
1618.	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
1619.	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
1620.	Borsos Apartmanház Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24800495-2-13	2120 Dunakeszi, Rákóczi út 122.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.13
1621.	HealthCreator Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25566882-2-13	2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.14
1622.	Grand Mentor Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23904840-2-07	8000 Székesfehérvár, Verbói u. 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.17
1623.	GA-TR Bau Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25710005-2-08	9400 Sopron, Szent Mihály u. 2. (Eilat utca 2.)	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.08.01
1624.	Á-Kontir Kft.	könyvvitel	14499362-2-11	2900 Komárom, Dobó I. u. 44.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.03
1625.	Lakatosné Torma Laura Ildikó egyéni vállalkozó	székhelyszolgáltató	68036656-1-43	1122 Budapest, Városmajor u. 15. Fsz. 5.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés melett bírság (100 000 Ft)	2022.07.20
1626.	KARÁT-90 Kft.	székhelyszolgáltató	10408131-2-16	5200 Törökszentmiklós, Pánthy Endre út 57.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ változásbejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.27
1627.	Sándor Zsuzsanna EV.	könyvvitel	63792296-1-36	5100 Jászberény, Szövetkezet u. 3. 1. Lh. 2./12.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.11
1628.	Molnár Agency Kft.	ingatlanügylet	27283617-2-09	4028 Debrecen, Simonyi út 30./C. Tt. 12.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.22
1629.	BHB Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24777649-2-08	9400 Szent László tér 2. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.25
1630.	TM-TAX Kft.	székhelyszolgáltató	25122736-2-13	2112 Veregyház, Ráday u. 36.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.08.09
1631.	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
1632.	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

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

1633.	NABO HOUSE Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13630432-2-41	1025 Budapest, Battai u. 3/a	~ nincs kockázattertelékelés ~ nincs ügyfél-átvllágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.03
1634.	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
1635.	Salis Hungária Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14925982-2-13	2234 Maglód, Bezerédi u. 28.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.25
1636.	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
1637.	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
1638.	ReoCo Value Added Ingatlanalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18754395-2-41	1133 Budapest, Váci út 110.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.06.25
1639.	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
1640.	LIVING-Szabolcs Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26678481-2-43	1095 Budapest, Máriássy u. 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09
1641.	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
1642.	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
1643.	ARB INVEST Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25077870-2-43	1097 Budapest, Nádasdy utca 13/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.16
1644.	Knight Frank Hungary Kft.	ingatlanügylet	25834767-2-41	1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.26
1645.	CONSULTING 4 NATURE Kft.	adótanácsadó	14209769-2-08	9024 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.28
1646.	Good Book Szolgáltató Kft.	könyvvitel	12388345-1-13	2234 Maglód, Katona J. u. 62.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.19
1647.	ANZSO-BALANCE Bt	könyvvitel	22235712-1-20	8943 Bocfölde, Kodály Zoltán u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.06
1648.	KONTO-ROLL MANAGEMENT Kft.	székhelyszolgáltató	11881072-2-41	1134 Budapest, Dózsa György út 150.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.14
1649.	T57-Express Kft.	székhelyszolgáltató	14245187-2-42	1146 Budapest, Thököly út 57/a.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.26
1650.	A-MON-Y Bt.	könyvvitel	27093337-1-14	7400 Kaposvár, Puskin u. 8/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.16
1651.	REGNÁL Bt.	könyvvitel	28483274-2-42	1163 Budapest, Budapesti út 113.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.01
1652.	REGNÁL Bt.	székhelyszolgáltató	28483274-2-42	1163 Budapest, Budapesti út 113.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.01
1653.	Gyöngyhalászkönyvelés Kft.	könyvvitel	23812864-2-42	1152 Budapest, Kiss Ernő u. 27. 2/6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.27
1654.	JOGADÓ Bt.	adótanácsadó	22276719-1-17	7030 Paks, Dózsa Gy. u. 26. 1./6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.14
1655.	B-TERV AUDIT Kft.	könyvvitel	13601065-2-08	9028 Győr, Erfurti út 11. Fsz. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09
1656.	B-TERV AUDIT Kft.	székhelyszolgáltató	13601065-2-08	9028 Győr, Erfurti út 11. Fsz. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09
1657.	a31.hu Kft.	székhelyszolgáltató	25351853-2-42	1061 Budapest, Andrassy út 31. 2./ 3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.01
1658.	Otthon-Piac 2016 Kft.	ingatlanügylet	25770669-2-11	2500 Esztergom, Szent Tamás u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.11
1659.	Kovács Éva EV	ingatlanügylet	68438797-1-27	8000 Székesfehérvár, Királysor u. 63-65.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.08
1660.	INGATLANPALETTA Kft.	ingatlanügylet	13766724-2-43	1092 Budapest, Ferenc krt. 38. 2./15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09

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

1661.	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
1662.	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
1663.	ORIENTIK Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14822652-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Győri kapu u. 7. 2./7.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.09
1664.	Rover Twins Kft.	ingatlanügylet	24086222-2-19	8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 35.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.14
1665.	CONT-TEAM Kft.	ingatlanügylet	14149603-2-13	2170 Aszód, Kakas-hegy u. 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09
1666.	Swed Barka Kft.	ingatlanügylet	26791001-2-41	1134 Budapest, Váci út 47/B Ű-1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.07.26
1667.	HOME Központ Kft.	ingatlanügylet	24093864-2-13	2030 Érd, Fürj u. 37/B.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.08
1668.	Nagy Luxury Home Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26755528-2-13	2030 Érd, Kalotaszegi u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	ismétel kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.07.26
1669.	ZOL-KA Bt.	könyvvitel	22044376-2-07	8121 Tác, Kossuth u. 36.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.07.29
1670.	Europe Global Invest Zrt.	könyvvitel	26373131-2-42	1061 Budapest, Anker köz 1-3. 2./ 6.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.02
1671.	Király 888 Kft.	székhelyszolgáltató	28748456-1-42	1068 Budapest, Király u. 96. as. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.15
1672.	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
1673.	Fehérvár Business Car Kft. "kt. a."	székhelyszolgáltató	26341723-2-07	8000 Budapest, Budai út 17.	~ változásbejelentés elmulasztása ~ együttműködés hiánya	törlés	2022.07.28
1674.	SYNTAX-SZOLG. Kft	könyvvitel	14583560-2-42	1142 Budapest, Erzsébet Királyné útja 96/b.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett b	2022.08.01
1675.	OPTI-TOP Bt.	székhelyszolgáltató	20518176-1-13	2330 Dunaharaszti, Kassák Lajos utca 10.	~ változásbejelentés elmulasztása ~ együttműködés hiánya	törlés	2022.08.03
1676.	Tower Interconsult Kft.	székhelyszolgáltató	24200943-2-41	1134 Budapest, Váci út 45./G. ép. 7. em.	~ változásbejelentés elmulasztása ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.07.20
1677.	Servus humillimus Kft.	székhelyszolgáltató	24223102-2-41	1023 Budapest, Bécsi út 4. 6. em.	~ változásbejelentés elmulasztása ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.04
1678.	AccountantZ Kft.	székhelyszolgáltató	25535145-2-43	1092 Budapest, Ráday u. 9. Fsz. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.25
1679.	Adó-Fix Kft.	székhelyszolgáltató	12310155-2-42	1148 Budapest, Kerepesi út 78./F. Fsz.1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.25
1680.	Berceo Kft.	székhelyszolgáltató	13207733-2-43	1122 Budapest, Maros utca 29. 2./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.29
1681.	White Castle Project Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25832727-2-43	1116 Budapest, Fehérvári út 160.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.26

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

1682.	Confido Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	24797348-2-41	1024 Budapest, Rómer Flóris u. 8. 3. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.25
1683.	Crowe FST Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	12780187-2-43	1124 Budapest, Jagelló út 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.21
1684.	FAL-CON Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	13477053-2-43	1114 Budapest, Ulászló u. 27. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.26
1685.	Duna Expert Számviteli Szolgáltató és Pénzügyi Kft.	székhelyszolgáltató	12582989-2-41	1056 Budapest, Váci utca 81. 4. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ változásbejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.07.21
1686.	ACCACE Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	12158100-2-41	1134 Budapest, Váci út 45. F. ép. 7. em.	~ változásbejelentés elmulasztása ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.01
1687.	ACCACE Hungary Outsourcing Kft.	székhelyszolgáltató	14010954-2-41	1135 Budapest, Váci út 45. F. ép. 7. em.	~ változásbejelentés elmulasztása ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.01
1688.	Niveus Accounting Services Kft.	székhelyszolgáltató	25468818-2-41	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	~ változásbejelentés elmulasztása ~ együttműködés hiánya	törlés	2022.07.26
1689.	SOL-AUDIT Kft.	székhelyszolgáltató	23077513-1-09	4033 Debrecen, Skalnitzky Antal utca 9.	~ változásbejelentés elmulasztása ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.07.27
1690.	S&SZ CONSULTING Kft.	székhelyszolgáltató	23571718-1-15	4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 3. 2./13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ változásbejelentés elmulasztása ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.07.28
1691.	Martig Vagyonkezelő Kft.	székhelyszolgáltató	13433761-4-41	1015 Budapest, Batthyány u. 3. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.27
1692.	Kubát Kft.	székhelyszolgáltató	13255035-2-13	2330 Dunaharaszti, Nyárfa u. 34.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.27
1693.	Kontír-Pont Plusz Kft.	székhelyszolgáltató	13605942-1-13	2724 Újlengyel, Ady Endre u. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.07.26
1694.	ICT Európa Zrt.	székhelyszolgáltató	27035878-2-43	1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.	~ nincs kockázattertelékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.05
1695.	Collat-real Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24912280-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.05
1696.	Selmecei 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
1697.	Lelle Liget Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22729592-2-14	8630 Balatonboglár, Klapka u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.16
1698.	Óhegy-Kelemen Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13395636-2-42	1075 Budapest, Rumbach S. út 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.04
1699.	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
1700.	Terra Monasteria Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25885536-2-13	2051 Biatorbágy, Szent István u. 36.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.16
1701.	FUNDAWELL Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10769591-2-19	8200 Veszprém, Mindszenty József u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09
1702.	Koronaház Bau Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25378274-2-42	1163 Budapest, Veres Péter út 51.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.08
1703.	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
1704.	BB. 20. Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26396204-2-41	1037 Budapest, Táborhegyi út 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.04
1705.	FE-DOS Kft.	ingatlanügylet	13436537-2-13	2049 Diósd, Szabadság utca 107.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09
1706.	Favorite Home Real Estate Kft.	ingatlanügylet	26341266-1-41	1132 Budapest, Csanády utca 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.09

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1707.	Barta Ákos EV.	ingatlanügylet	67056936-1-30	3263 Domsztló, Malom u. 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09
1708.	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
1709.	KÖVÁR-GYÖNGYE Kft.	ingatlanügylet	23197745-2-42	1141 Budapest, Tihamér u. 28. 3./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.10
1710.	Márton Ferenc EV.	ingatlanügylet	68743833-1-35	4400 Nyíregyháza, Hajdú u. 53.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.10
1711.	Kulik Áron EV.	ingatlanügylet	67999419-1-35	4531 Nyírpazony, Béke u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.10
1712.	Benkő Krisztina Zsuzsanna EV.	ingatlanügylet	60960261-1-22	7624 Pécs, Alkoztmány u. 31. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.08
1713.	Varga Györgyi Katalin EV.	ingatlanügylet	68383941-1-33	2241 Süllyap, Fő u. 63.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.16
1714.	Tahu Sándorné EV.	ingatlanügylet	68048633-1-32	3100 Salgótarján, Klapka György út 3. 1./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.08
1715.	Altörjai & Társa Bt.	székhelyszolgáltató	20798880-1-42	1141 Budapest, Komócsy u 51.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09
1716.	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
1717.	Simon Imre Attila EV	székhelyszolgáltató	79310705-1-33	2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 3.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2022.08.11
1718.	"Nulla 4 nulla 9" Bt.	könyvvitel	22481281-2-08	9407 Sopron, Papucsvirág u 62.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09
1719.	Profit Véd Kft.	könyvvitel	24875558-2-09	4024 Debrecen, Kossuth u. 29. 1. ép. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.09
1720.	MAGIC-NUMBER Kft.	könyvvitel	14276329-2-41	1043 Dugonics u. 11. 1./27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.10
1721.	InterTax Hungaria Bt.	könyvvitel	25079504-2-42	1173 Budapest, 503. u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.02
1722.	Hunor utca 24 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25458778-2-41	1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.10
1723.	Company Solutions Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	25331659-1-43	1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fsz. 2.	~ változásbejelentés elmulasztása ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.08
1724.	URSTA Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26137946-2-13	2000 Szentendre, Római temető u. 27.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.08.16
1725.	Sulla Tanácsadó Kft.	könyvvitel	23484335-2-13	2161 Csomád, Akácos u. 4.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.18
1726.	Tyre Market Kft. (korábban: Tutti-Kettős Könyvelés Kft)	könyvvitel	25030815-2-15	4644 Mándok, József Attila u. 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség elmulasztása	kötelezés mellett bírság (6 000 000 Ft)	2022.09.07
1727.	AIRON Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	13149387-2-41	1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 2. em.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.29
1728.	Comanie Bt.	székhelyszolgáltató	21081981-2-42	1085 Budapest, József krt. 36.	~ hibás kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.08.26
1729.	Logosz Eminent Kft.	székhelyszolgáltató	25076288-2-43	1119 Budapest, Andor u. 21/C Fsz. 1.	~ hibás kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.01
1730.	Moha Project Kft.	ingatlanügylet	25006821-2-43	1121 Budapest, Moha utca 8903/12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.22
1731.	SOL-AUDIT Kft.	könyvvitel	23077513-1-09	4033 Debrecen, Skalnitzky Antal u. 9.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.12
1732.	WORTH-BRÓKER Kft.	székhelyszolgáltató	11199788-2-41	1136 Budapest, Balzac u. 37. mf. 2.	~ hibás kockázátértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.27

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

1733.	Grant Thornton Consulting Kft.	adótanácsadó	10559897-2-41	1134 Budapest, Dévai u. 26-28. (ECB Dévai Center)	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.01
1734.	Admin Guru Bt.	székhelyszolgáltató	25004984-1-07	8000 Székesfehérvár, Zichy liget 1. 1./2.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.18
1735.	Dunakanyar Autóház Kft.	ingatlanügylet	14290558-2-13	2000 Szentendre, Rózsa u. 23.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.26
1736.	BFG Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26090991-2-06	6726 Szeged, Fő fasor 182-1.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (1 500 000Ft)	2022.09.05
1737.	F65 INVESTMENT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25746280-2-41	1138 Budapest, Újpalotai út 2. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.23
1738.	Fáy Investor Kft	ingatlanügylet	27277698-2-42	1141 Budapest, Szugló utca 82.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.18
1739.	Borik Property Kft.	ingatlanügylet	26358877-2-42	1144 Budapest, Rákosfalva park 5. D. ép. 9. em. 38.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.17
1740.	AUDITO Kft.	könyvvitel	14456923-2-13	2161 Csomád, Szent István u. 50.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.09.13
1741.	Zenit-Flow 11 Kft.	ingatlanügylet	27955240-2-41	1037 Budapest, Kunigunda útja 30. Fsz. 3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.25
1742.	ÚJ ZÖLDHÁZAK Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22948074-2-42	1146 Budapest, Thököly út 135.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (400 000 Ft)	2022.08.23
1743.	PMX Consulting Group Kft.	adótanácsadó	10902707-2-42	1066 Budapest, Mozsár u. 16.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.12
1744.	Kontír Professional Kft.	könyvvitel	28819770-2-42	1173 Budapest, Pesti út 17.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.12
1745.	Konecz Erika EV	ingatlanügylet	66752213-1-36	5350 Tiszafüred, Feszty Árpád u. 85.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.12
1746.	Niveus Accounting Services Zrt.	székhelyszolgáltató	27730487-2-41	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.02
1747.	FÉSÜS ÉPÍTÉSZ Tervező Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24648419-2-09	4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. 2. em. 8.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ nincs belső képzés	kötelezés mellett bírság (400 000 Ft)	2022.08.30
1748.	MB VINCELLÉR Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27129746-2-42	1103 Budapest, Salamon u. 2/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.29
1749.	RAIFFEISEN NYILTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18107999-2-41	1133 Budapest, Váci út 116-118.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1750.	UNIVERSITY GARDEN Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26298072-2-41	1037 Budapest, Zay u. 1-3. 2./ 209.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.17

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1751.	Biggeorge 28. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19306263-2-41	1023 Budapest, Lajos u. 28-32.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.25
1752.	ITH-Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10547164-2-43	1094 Budapest, Angyal u. 31.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.26
1753.	KÖRIS CORNER Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25874244-2-43	1097 Budapest, Nádasdy u. 13/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.31
1754.	Gömb Ház Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10460807-2-42	1082 Budapest, Kisfaludy u. 3. 3./5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.14
1755.	RUBIN FLAT Kft.	ingatlanügylet	29316720-2-43	1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 21. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.09.06
1756.	Jugis Vado Kft.	ingatlanügylet	14723168-2-10	3293 Visznek, Újvilág út 39/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.24
1757.	Tazzo Team Kft.	ingatlanügylet	27073047-2-41	1044 Budapest, Julianus Barát u. 1./B. 1./14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.25
1758.	Gedai Erika EV.	ingatlanügylet	57195982-2-23	Dobó krt. 8. Fsz. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.23
1759.	House Hunters Investment Kft.	ingatlanügylet	26761217-2-42	1066 Budapest, Teréz krt. 36. 2./10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.29
1760.	Kalkulus Consulting Kft.	könyvvitel	24366469-2-06	6900 Makó, Batthyány u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.14
1761.	KNF Team Kft.	könyvvitel	24067380-2-13	2100 Gödöllő, Körösői Kriesch Aladár u. 69.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1762.	H-EVA Könyvelő Kft.	székhelyszolgáltató	14615542-1-41	1039 Budapest, Juhász Gyula u. 18. 2./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1763.	H-EVA Könyvelő Kft.	könyvvitel	14615542-1-41	1039 Budapest, Juhász Gyula u. 18. 2./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.09.12
1764.	TAXHELP Kft.	adótanácsadó	24719173-2-41	1055 Budapest, Balassi Bálint u. 21-23. 1./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.13
1765.	Vadász Iván EV	adótanácsadó	73520298-1-41	1052 Budapest, Szervita tér 4.2./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.31
1766.	BELMONT IMMOBILIEN Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25784954-2-42	1145 Budapest, Columbus u. 16. fszt. 15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.04
1767.	BS-ÉP-HÁRSHEGY Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26242617-2-42	1146 Budapest,Thököly út 167. 1. lh. 2./10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.29
1768.	HLB-Program Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12252558-2-41	1023 Budapest, Lajos u. 28-32.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.18
1769.	WNT Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13765998-2-42	1071 Budapest, Városligeti fasor 29. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.15
1770.	IPARK PÉCS Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23074132-2-02	7626 Budapest, Király u. 66./A. 1./102.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.15
1771.	MASTER GROUP Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23574027-2-14	8600 Siófok, Kele u. 118.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.08.16
1772.	FVB Invest Group Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25803154-2-43	1118 Budapest, Budaörsi út 31./C. 2. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.29
1773.	IMMOSTRUKT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26649344-2-41	1136 Budapest, Hollán Ernő u. 9. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatterkékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.08.24
1774.	Győriné Simon Brigitta EV	könyvvitel	76540415-1-22	7627 Pécs, Rigóder út 27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.01
1775.	Taxails Kft.	adótanácsadó	27933147-2-43	1125 Budapest, Mátyás király út 28./A. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.08.23
1776.	Landan Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14996814-2-42	1089 Budapest, Körös u. 2. Fsz. 1.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.01
1777.	Infocore Team Bt.	székhelyszolgáltató	24325297-1-13	2126 Csomád, Akácos u. 4.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.08.23
1778.	GEOS Project Development Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25756636-2-41	1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 5. lh. 1./2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.19
1779.	Nagy Luxury Home Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26755528-2-13	2030 Érd, Kalotaszegi u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatterkékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (800 000 Ft)	2022.09.07
1780.	Bernáth Judit Ágnes EV	ingatlanügylet	76138746-2-41	1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 50. 1./ 2.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.09.02
1781.	Arcadia Development Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29261857-2-13	2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1782.	Homelake Apartments Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27101300-2-42	1165 Budapest, Veres Péter út 121.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12

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

1783.	HD Invest Group Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25901324-2-13	2011 Budakalász, Tulipán u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.20
1784.	TD Klinika Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24377593-2-14	7400 Kaposvár, Széchenyi tér 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.13
1785.	Golden Corner Center Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26586302-2-42	1062 Budapest, Andrássy út 92-94. al. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1786.	HR-Building Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14904574-2-02	7621 Pécs, Ferencsek utcája 33. Mfsz. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.20
1787.	HUNÉP REAL-INVEST Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14345689-2-09	4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1788.	ANO-NEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13590305-2-18	9600 Sárvár, Fekete-híd u. 100.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.13
1789.	HA11ER 1 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29261716-2-13	2040 Budaörs, Építők útja 2-4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.15
1790.	M-R Ingatlan Partner Kft.	ingatlanügylet	26110082-2-11	2800 Tatabánya, Szent Borbála út 29. A. ép. fszt. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.19
1791.	SZANOX Építőipari Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12879342-2-14	8600 Siófok, Kossuth Lajos u. 19/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.20
1792.	Padma Residence Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26239361-2-41	1036 Budapest, Lajos u. 78	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.16
1793.	Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26280501-2-13	2336 Dunavarsány, Gömör Ferenc u. 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.15
1794.	Prima Immobilia Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26628833-2-09	4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. Fsz. 41.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.13
1795.	IMHOTEP-INVEST Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22631709-2-13	2209 Péteri, 082/21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.14
1796.	HREF Lakó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28849904-2-42	1148 Budapest, Kerepesi út 52.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.19
1797.	Alfa Haller Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14402845-2-13	2040 Budaörs, Építők útja 2-4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.15
1798.	Amert Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14286744-2-42	1165 Budapest, Margit u. 115.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1799.	ÉP-DEAL Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14334115-2-09	4025 Debrecen, Simonffy u. 33. Fsz. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.14
1800.	V&SZ Ingatlan Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25551826-2-13	2724 Újlengyel, Hrsz. 05/27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.14
1801.	Ujpál László EV.	ingatlanügylet	54492572-1-40	8800 Nagykánizsa, Csengery út 10. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1802.	Baji Andrea EV	ingatlanügylet	67796814-1-43	1212 Budapest,II. Rákóczi Ferenc út 167. /4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.13
1803.	NYOLCAS IRODA Bt.	ingatlanügylet	26674504-1-43	1203 Budapest, Sárrét u. 4. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.13
1804.	INEMA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	ingatlanügylet	22845452-1-09	4032 Debrecen, Hatvani I. u. 17-19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1805.	NP-Gardener Realtor Kft.	ingatlanügylet	27902572-2-14	Kossuth Lajos utca 109.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.14
1806.	Vő Gergely EV.	ingatlanügylet	68662826-1-41	1138 Budapest, Váci út 170./C. épület 4./65.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1807.	Prominent Agency Kft.	ingatlanügylet	27528011-2-42	1141 Budapest, Szugló u. 82.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.16
1808.	Kaszásné Magyar Ilona EV.	ingatlanügylet	66356367-1-22	7370 Sásd, Gárdonyi Géza u. 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1809.	IMMO KERESKEDŐHÁZ Kft.	ingatlanügylet	24679527-2-16	5000 Szolnok, Kápolna út 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.15
1810.	Visnyei Ramóna EV	ingatlanügylet	68313766-1-36	5062 Kőtelek út 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.16
1811.	Konecz András EV	ingatlanügylet	68406183-1-27	8000 Székesfehérvár, Horog u. 2. 2./53.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1812.	BEDIX-Stúdió Kft.	ingatlanügylet	13162656-2-42	1172 Budapest, Jászapáti u. 53.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
1813.	Peba Gyöngy Kft.	könyvvitel	23862247-1-09	4028 Debrecen, Gyöngyvirág u. 7.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.09.12
1814.	Ontime Solutions Kft.	könyvvitel	22663083-2-11	2800 Tatabánya, Madács Imre u. 1/G.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.16
1815.	LARZO Bt.	könyvvitel	26062130-1-16	5000 Szolnok, Barack u. 15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.20
1816.	Gold Judit EV	könyvvitel	60745965-1-42	1149 Budapest, Limanova tér 6. 3./3.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.16
1817.	Freya-Corporation Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	26201706-2-43	9023 Győr, Tihanyi Árpád út 10./A. 3./23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ változásbejelentés elmulasztása	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.03
1818.	Tiwala Solutions Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	26757489-2-41	1131 Budapest, Mosoly u. 40/A 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.22
1819.	Alfa Iroda Székhely Kft.	székhelyszolgáltató	25997022-1-42	1147 Budapest, Csömöri út 42-44. Fsz. 8.	~ hibás kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (1 500 000 Ft)	2022.09.26
1820.	Five Tailors Company Kft.	székhelyszolgáltató	26698166-1-42	1077 Budapest, Izabella u. 3./A. Psz.1.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.20
1821.	Leitner + Leitner Tax Kft.	adótanácsadó	13846077-2-41	1027 Budapest, Kapás u. 6-12./A. 4. em.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.29

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

1822.	Molnár és Bányai Kft.	székhelyszolgáltató	12351712-2-41	1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 3./25.	~ változásbejelentés elmulasztása	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.06
1823.	Forgács Edit EV	székhelyszolgáltató	72299894-1-33	2120 Dunakeszi, Szent István u. 85.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.12
1824.	Tiszaház Plusz Kft.	székhelyszolgáltató	23587500-1-06	6753 Szeged, Pajtás u. 28.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.17
1825.	NAZGULION Kft.	könyvvitel	24356099-2-43	1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 107-115. B/5.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.05
1826.	PD Conto Kft.	székhelyszolgáltató	23522738-1-08	9023 Győr, Máté Mária utca 4./C. 2./16.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.03
1827.	R&P CONSULTING Bt.	adótanácsadó	22473411-2-42	1062 Budapest, Andrásy út 121.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.30
1828.	F.A.B.S. Complexity Könyvelő Iroda Kft.	könyvvitel	25332090-1-42	1163 Budapest, Vívó utca 1/B.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.09.25
1829.	GRC Consulting Kft.	könyvvitel	22622464-1-42	1164 Budapest, Vívó utca 1/B.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.09.25
1830.	Dr. Vilmányi Kft.	adótanácsadó	24334532-2-41	1051 Budapest, Hercegprímás u. 21. 3./34.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.10.11
1831.	BALMONIK HUNGARY Kft.	székhelyszolgáltató	23343599-1-41	1034 Budapest, Zápor u. 2./C.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.28
1832.	ITL Group Kft.	székhelyszolgáltató	12093977-2-41	1056 Budapest, Váci utca 81. 4. em.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.27
1833.	Gazdálkodói Központ Kft.	könyvvitel	12482470-2-13	2193 Galgahévíz, Fő út 110.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.10.19
1834.	HARMONY OFFICE Kft.	székhelyszolgáltató	24363394-2-41	1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11. 1./3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.17
1835.	Flovestor Lake Project Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26571009-2-43	1092 Budapest, Illatos út 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.09.20
1836.	CÉGPARTNER Kft.	székhelyszolgáltató	12760581-2-41	1036 Budapest, Pacsirtamező u. 45. 8./45.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.20
1837.	Szöllősi Mihály Sándorné EV	adótanácsadó	72943720-1-31	2890 Tata, Agostyáni u. 25.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.20
1838.	Creative Home Design Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24811457-2-18	9730 Kőszeg, Petőfi tér 13.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.26

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1839.	CODE HOLDING Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11959049-2-08	9400 Sopron, Kőszegi út 44.	~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvllgítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.21
1840.	DHL-BAU Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12672781-2-43	1112 Budapest, Péterhegyi lejtő 17.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvllgítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.09.22
1841.	PANNON ORIENT Consulting Kft.	ingatlanügylet	22660530-2-19	8200 Veszprém, Cserhádi ltp. 5/A. Fsz. 3.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvllgítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.10.11
1842.	TRENDÓ Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25707852-2-43	1126 Budapest, Királyhágó u. 5/A. 1./3.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.07
1843.	Cégcentrum Kft.	székhelyszolgáltató	14220548-2-41	1015 Budapest, Donáti u. 38./A Fsz.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvllgítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ változásbejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.10.14
1844.	SemyHome Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25814714-2-42	1171 Budapest, Kőhúr u. 29.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.29
1845.	NewVision Properties Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25886159-2-42	1061 Budapest, Andrassy út 31. 2./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.26
1846.	HAFÉM KFT.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10409936-2-09	4025 Debrecen, Hatvan köz 2. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.16
1847.	TS ALPOK Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14345438-2-09	4032 Debrecen, Lóverseny u. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.15
1848.	STIL-LAND Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12602142-2-07	2475 Kápolnásnyék, Fő u. 10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.16
1849.	OROSZ-ÉPÍTŐK Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24730969-2-41	1136 Budapest, Tátra u. 2. As. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.16
1850.	Immo-Pont Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24938631-2-42	1154 Budapest, Szerencs utca 172.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.03
1851.	DEZICO Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23734331-2-13	2013 Pomáz, Damjanich u. 39.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.12
1852.	Lepbild Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14478325-2-02	7623 Pécs, Rét u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.16
1853.	Sipos Nóra EV	ingatlanügylet	56810929-1-34	7461 Kaposvár, Szabadság u. 13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.30
1854.	Sűrűné Zsák Katalin EV	ingatlanügylet	69513897-1-36	5000 Szolnok, Liget u. 5. Fsz. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.06
1855.	Viza Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	13975692-2-41	1137 Budapest, Katona József u. 6. Fsz. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.07
1856.	Szalay Tamás Ábel EV	ingatlanügylet	55389260-1-28	9024 Győr, Kálvária u. 25.B. 1./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.11
1857.	TRITOK Bt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24592136-2-13	2330 Dunaharaszti, Levendula u. 10	~ nincs belső szabályzat ~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvllgítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.04
1858.	MOLNÁR Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13153050-2-13	2351 Alsónémedi, Árpád u. 31.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.28
1859.	Czinege AT Kft.	könyvvitel	10275560-2-41	1046 Budapest, Eötvös u. 2/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.26
1860.	Rák Tamás EV	adótanácsadó	66080161-1-25	3958 Herceghút, Petőfi Sándor u. 55.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.05
1861.	High Tech Solutions Kft.	könyvvitel	23160961-2-41	1042 Budapest, Árpád u. 57-59.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.26
1862.	Taxversum Kft.	könyvvitel	24165770-2-13	2051 Szigetmonostor, Boglárka u. 33.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.20
1863.	Vistra Corporate Services Kft.	könyvvitel	24991614-2-42	1062 Budapest, Andrassy út 100.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.17
1864.	Aurum Informatic Technology Kft.	székhelyszolgáltató	25036282-2-13	2126 Órbottyán, Rákóczi F. u. 272.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.10
1865.	Kovács-Kneitner Lea EV	adótanácsadó	67951738-1-33	2318 Szigetszentmiklós, Ifjúság u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.21
1866.	Adó Távbán Bt.	könyvvitel	27974364-1-43	1112 Budapest, Kőberek dűlő 103./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.26
1867.	Azzurri Consulting Kft.	könyvvitel	11992804-2-42	1143 Budapest, Stefánia út 81. 2./9.	A 896. sorban jegyzett döntés elbírálása iránt indított perben a bíróság a felperes keresetét		2022.09.08
1868.	SZAKINFO Kft.	székhelyszolgáltató	14036453-2-08	9400 Sopron, Pócsi u. 11.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.10

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1869.	E10 Project Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26299059-2-43	1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.07
1870.	BudaPart Tilia Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28776956-2-43	1117 Budapest, Dombóvári út 26. 1. em.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.13
1871.	DIAMOND FLAT Kft.	ingatlanügylet	27452338-2-43	1211 Budapest, Kossuth L. u. 21. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.18
1872.	MILTON-PROPERTY Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14602375-2-41	1055 Budapest, Honvéd u. 20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.13
1873.	CAD-PRINT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23332805-2-09	4200 Hajdúszoboszló, Böszörményi u. 46.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.05
1874.	Octi-CAD Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23832192-2-13	2000 Szentendre, Csicserkó u. 3./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.13
1875.	Istenhegyi 14 Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26293709-2-41	1022 Budapest, Fillér u. 53./A. 3./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.11
1876.	KSK Építő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26117467-2-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.07
1877.	ParkWest 2 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27896738-2-43	1095 Budapest, Máriássy u. 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.12
1878.	Páll Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29023976-2-09	4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 3./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.04
1879.	VERES IMMO Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26637752-2-13	2370 Dabas, Dinnyés Lajos u. 35.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.06
1880.	University Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26285733-2-43	1097 Budapest, Nádasdy u. 13./B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.07
1881.	ALBAKON Építő és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12972115-2-07	8000 Székesfehérvár, Máriavölgy u. 70.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.05
1882.	FECSEKE ÉS HÁZ Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25295698-2-42	1146 Budapest, Thököly út 66.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.10
1883.	Nyugat-dunántúli Ingatlanbefektetési Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22643126-2-18	9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 24	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.14
1884.	KÖLEUSZ 3 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14068555-2-07	2483 Gárdonyi, Bercsenyi u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.11
1885.	Napospart Ingatlanforgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14616914-2-03	6400 Kiskunhalas, Gimnázium u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.12
1886.	SinBusCon Zrt	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26765400-2-42	1077 Budapest, Rottenbiller u. 15. 3./26.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.18
1887.	Somoskő Property Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26347138-2-13	2040 Budaörs, Kinizsi u. 2./B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.17
1888.	MÁRK OTTHON Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22786665-2-13	2081 Piliscsaba, Római út 13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.11
1889.	VÉP-MESTER Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12868957-2-19	8200 Veszprém, Csillag u. 14./C. 2./6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.11
1890.	Oberst Izabella Éva EV	ingatlanügylet	69460036-1-42	1104 Budapest, Szőlőhegy u. 7. 3. lh. 3./14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.10
1891.	RÓNAI GÁBOR ATTILA EV	ingatlanügylet	78119006-1-37	7045 Györköny, Bocskay u. 137./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.04
1892.	Szkaliczki Adél EV	ingatlanügylet	68586773-1-22	7694 Hosszútétény, Iskola u. 68.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.06
1893.	Naményi Károlyné EV	ingatlanügylet	65373943-2-35	4486 Tiszatelek, Dózsa Gy. u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.11
1894.	Marton András EV	ingatlanügylet	55657626-1-22	7624 Pécs, Veres Péter u. 26. 3./10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.11
1895.	Ingatlan Plusz Hungary Kft.	ingatlanügylet	23829822-2-07	8000 Székesfehérvár, Távirida u. 25.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.06
1896.	Bessenyei Gabriella EV	ingatlanügylet	56298958-1-29	4029 Debrecen, Csillag u. 53. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.05
1897.	SZAKURA OTTHON Ingatlanforgalmazó Kft.	ingatlanügylet	24935061-2-42	1146 Budapest, Thököly út 31-33. Fsz. 66.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.18
1898.	SB DYNAMIC Kft.	ingatlanügylet	13661739-2-41	1031 Budapest, Városház u. 3./B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.05
1899.	Jurik-Sajtós Gyöngyi EV	ingatlanügylet	69312328-1-43	1118 Budapest, Menedékes u. 1./F2 2./8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.06
1900.	Molnár János EV	ingatlanügylet	57758307-1-30	3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 1./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.11
1901.	Dancsák Róbertné EV	ingatlanügylet	56497937-1-32	3100 Salgótarján, Görbe u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.11
1902.	Lidó Társasház Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12829859-2-42	1147 Budapest, Huszt u. 25. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.17
1903.	Thoma Péterné EV	ingatlanügylet	67716403-1-31	2831 Tarján, Rózsa u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.11
1904.	SZABOLCS PLUSZ Kft.	ingatlanügylet	13573025-1-15	4432 Nyíregyháza, Csabagyöngye u. 85.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.04
1905.	Dr Erdős Szabolcs Péter EV	adótanácsadó	76128589-2-33	2146 Mogyoród, Sport köz 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.18
1906.	MANIACO Bt.	adótanácsadó	20892630-1-09	4225 Debrecen, Telek u. 34.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.13
1907.	Gross Office Kft.	székhelyszolgáltató	25096695-2-41	1027 Budapest, Bem rakpart 50. 1./1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.11
1908.	Mányi Esztella EV	székhelyszolgáltató	72189111-1-22	7724 Feked, Fő u. 37.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.18
1909.	Point Perfect Bt.	székhelyszolgáltató	24886321-2-13	2161 Csomád, Szent István u. 50.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.03

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1910.	CHA INDUSTRIAL & TRADE CO Kft.	könyvvitel	12300637-1-42	1149 Budapest, Egressy út 23-25. 1. em	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.10.24
1911.	MESTERSZÁMVITEL Kft.	könyvvitel	24768218-2-43	1113 Budapest, Bocskai út 77-79.	~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.21
1912.	EU Star Office Kft.	könyvvitel	25567326-2-41	1029 Budapest, Badacsony u. 3. 1./1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ nincs belső ellenőrzés ~ nincs belső képzés	kötelezés mellett bírság (600 000 Ft)	2022.11.21
1913.	FirmaX Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	23994690-2-42	1062 Budapest, Andrassy út 79.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.26
1914.	Horváth Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	12758102-2-20	8800 Nagykanizsa, Vörösmarty út 47.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (2 000 000 Ft)	2022.10.27
1915.	Tóth Ildikó Ilona EV	könyvvitel	67586024-1-41	1047 Budapest, Attila u. 55.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás belső ellenőrzés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.16
1916.	Dr. Szentiványi Ügyvédi Iroda	székhelyszolgáltató	18097711-2-43	1112 Budapest, Budaörsi út 152. 2. em.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.07
1917.	Skerleczy Gyuláné EV	könyvvitel	55804952-2-42	8300 Tapolca, Nagyköz u. 7. 4./37.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.21
1918.	Helpers Finance Kft.	könyvvitel	25006948-2-43	1094 Budapest, Tompa u. 9. 5./3.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.11.10
1919.	CÉGGLOBÁL Invest Kft.	székhelyszolgáltató	23960417-2-42	1073 Budapest, Erzsébet krt. 40-42. 1./ 4.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.17
1920.	SZIGNÓ-C Bt.	könyvvitel	27249002-2-19	8330 Sümeg, Vincellér u. 35.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.11.15
1921.	"START" Bt.	könyvvitel	20288824-2-03	6500 Baja, Szent Margit u. 99.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.11.22
1922.	HQ Properties Kft.	ingatlanügylet	25088502-1-03	6400 Kiskunhalas, Téglagyár út 25./B.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2022.10.20
1923.	AVICO Offices Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26736136-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22./A. 5. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.03

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

1924.	REKONTIR BPM Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13915564-2-43	1112 Budapest, Tippan u. 1. 4./401.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.15
1925.	MAGYAR INGATLAN Zrt	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26377874-2-41	1054 Budapest, Aulich u. 7. Fsz. 8.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.10.20
1926.	LAJOS ÜGYVÉDI IRODA	székhelyszolgáltató	18929995-2-41	1056 Budapest, Váci utca 81.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.15
1927.	Svábhegyi Villa Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25180817-2-41	1052 Budapest, Piarista köz 2.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.10.27
1928.	Ügyvitel Technika Kft.	könyvvitel	11014409-2-02	7800 Siklós, Felszabadulás u. 44. 1./120.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.15
1929.	Casa Familia Kft.	ingatlanügylet	26699624-2-13	2131 Csomád, Levente u. 3.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.04
1930.	Expeditive Management Kft.	könyvvitel	14487622-2-41	1137 Budapest, Pozsonyi út 22. 5./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.22
1931.	Robex Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23931978-2-41	1138 Budapest, Párkány u. 28. 10./62.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.14
1932.	MARIATTI Bt.	könyvvitel	21167443-2-43	1112 Budapest, Cirmos u. 3. 2./17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.10
1933.	AD-KÖ Kft.	adótanácsadó	10665277-2-41	1052 Budapest, Szervita tér 4. 2./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.03
1934.	F65 INVESTMENT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25746280-2-41	1138 Budapest, Újpalota út 2. Fsz. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.10.28
1935.	Paramount Media Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	25856262-2-42	1162 Budapest, Szent korona u. 168.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.20
1936.	FrieslandCampina Service Centre EMEA Kft.	könyvvitel	25805668-2-41	1134 Budapest, Váci út 37.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.15
1937.	MB VINCELLÉR Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27129746-2-42	1103 Budapest, Salamon u. 2./B.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.11.02
1938.	GRANUM Könyvviteli Kft.	székhelyszolgáltató	13575900-1-09	4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 29.	~ nincs belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség megsértése	kötelezés mellett bírság (600 000 Ft)	2022.11.04
1939.	Silver Lining Project Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26330015-2-43	1097 Budapest, Illatos út 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.25
1940.	B.M.I.L. Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25568932-2-08	9025 Győr, Bercsényi liget 26./B. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.20
1941.	SIVA Property Investment Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25485435-2-42	1151 Budapest, Wysocki u. 1./C.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.24
1942.	OP-TEAM-UM Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13852539-2-42	1061 Budapest, Káldy Gyula u. 5. 4./401.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.29
1943.	GoldenBro Ingatlanfejlesztő Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26785604-2-42	1073 Budapest, Kertész u. 37. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.20
1944.	Tempusz Class Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22783552-2-09	4200 Hajdúszoboszló, Földvár u. 57. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.03
1945.	SKYLON Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14082825-2-42	1162 Budapest, Hermina út 74/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.26
1946.	Eco-Domov Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25508804-2-08	9178 Hédervár, Hársfa u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.03
1947.	Szabó Barbara Mária EV	ingatlanügylet	55347011-1-38	9514 Kenyeri, Béke u. 1./B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.20

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1948.	Kemény László EV	ingatlanügylet	69271537-2-23	6000 Kecskemét, Csokor u. 23. 1./5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.08
1949.	DEHOME Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	24794170-2-09	4029 Debrecen, Csapó u. 42./A. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.27
1950.	SZANOX Építőipari Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12879342-2-14	8600 Siófok, Kossuth Lajos u. 19/A.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.10.29
1951.	FVB Invest Group Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25803154-2-43	1118 Budapest, Budaörsi út 31./C. 2. em.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.21
1952.	PROMPT KFT	könyvvitel	10694668-2-18	9700 Szombathely, Zanati u. 36. 1. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.25
1953.	KORFEK-INFO Kft.	könyvvitel	24843274-1-15	4536 Ramocsaháza, Görgey u. 16./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.26
1954.	SOLUS Bt.	könyvvitel	28595296-1-13	2092 Budakeszi, Virág völgy út 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.11.15
1955.	Hajdú 23 Estates Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25940192-2-41	1139 Budapest, Hajdú u. 27.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.10
1956.	Taksony9-Alpha Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25934984-2-43	1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. 6./1.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2022.11.14
1957.	ARANYPART INGATLANFEJLESZTŐ ALAP	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18220382-2-09	4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.20
1958.	Biggeorge 17 . Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19063830-2-41	1023 Budapest, Lajos u. 28-32.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.10.21
1959.	PASZSZ Kft.	könyvvitel	10815348-2-43	1213 Budapest, Erkély u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.05
1960.	Tax & Recording Hungary Kft.	könyvvitel	24383543-2-41	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 82-84.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.07
1961.	Discantus Kft.	könyvvitel	12994081-2-13	2092 Budakeszi, Szél u. 11./A	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.26
1962.	H.Balance Prémium Kft.	székhelyszolgáltató	24705486-2-41	1136 Budapest, Pannónia u. 30. 3./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.03
1963.	Pollux Adótanácsadó Bt.	adótanácsadó	20734088-1-09	4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 9.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.10
1964.	Wellgroomed Kft.	könyvvitel	24796990-1-08	9464 Und, Fülesi u. 11.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.07
1965.	Favorite Home Real Estate Kft.	ingatlanügylet	26341266-1-41	1132 Budapest, Csanády utca 16.	~ nincs belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2022.11.18
1966.	GRC Consulting Kft.	könyvvitel	22622464-1-42	1163 Budapest, Vívó u. 1./B	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (150 000 Ft)	2022.10.20
1967.	KM-R Kft	székhelyszolgáltató	23081664-2-17	7100 Szekszárd, Epreskert u. 10	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.27
1968.	DRAGONA Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25532283-2-13	2030 Érd, Mester u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.10.28
1969.	Savings 2004 Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Bt.	adótanácsadó	27278266-1-06	6792 Zsombó, Dózsa dűlő 115./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.10
1970.	Vector Investments Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26577713-2-42	1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 1. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.09
1971.	Urba Holding Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26778172-2-42	1151 Budapest, Magyar u. 2./B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.08
1972.	GENERAL - INVEST BAU Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14427037-2-13	2440 Százhalombatta, Lakatos köz 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.17
1973.	MIRAGE IMMOBILE Kft.	ingatlanügylet	28797247-2-04	5520 Szeghalom, Bajcsy-Zsilinszky u. 23-27./B. 3./36	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.22
1974.	Gábor Cecília EV	ingatlanügylet	56323823-1-28	9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 34. 1./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.10
1975.	H+H Villaviolett Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25482597-2-19	8200 Veszprém, Szófia u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.14
1976.	Kupás-Talán Csaba Gyula EV	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	52465314-2-25	3565 Tiszalúc, Bocskai u. 26.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.14
1977.	STURENT SZOLGÁTATÓ Kft.	ingatlanügylet	22536769-2-41	1056 Budapest, Irányi u. 19-23. 2./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.18
1978.	AJ3 Ingatlanberuházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26586993-2-09	4029 Debrecen, Kazinczy u. 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.08
1979.	FSP Invest Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24891796-2-41	1037 Budapest, Perényi út 31.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.18
1980.	CARUS PARK Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14034200-2-18	9700 Szombathely, Szabadságarcos u. 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.10
1981.	Megújuló Energia Lakások Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25415913-2-13	2040 Budaörs, Ebner György köz 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.08
1982.	MISTRAL INGATLAN Kft.	ingatlanügylet	26493813-1-16	5000 Szolnok, Baross Gábor u. 26./B. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.16
1983.	Gálné Miklós Enikő EV	ingatlanügylet	55416924-1-43	1188 Budapest, Cimer u. 75./B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.09
1984.	Berényi Zsuzsanna EV	ingatlanügylet	67246292-1-06	6723 Szeged, Felső Tiszapart 28. 3./15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.14

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

1985.	Polereczki Szilvia EV	ingatlanügylet	68133928-1-41	1135 Budapest, Csata u. 29. 2./13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.14
1986.	T-IRODA Bt.	ingatlanügylet	21911651-1-42	1165 Budapest, Farkasszőlő u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.14
1987.	SUNHILL - BERUHÁZÓ Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28835994-2-03	6500 Baja, Grauaug u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.10
1988.	BM Group Hungária Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25504202-2-13	2117 Isaszeg, Kossuth Lajos u. 176.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.07
1989.	Platán Garden Balaton Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26727262-2-13	2038 Sósút, Bolyai János u. 15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.21
1990.	BILMAX Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23713349-2-13	2100 Gödöllő, Rét u. 67. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.09
1991.	Hubay 62 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23137648-2-41	1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.07
1992.	Czinege Tímea EV	ingatlanügylet	69026272-1-33	2330 Dunaharaszti, Kós Károly u. 21	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.11
1993.	Unlimited Style Kft.	ingatlanügylet	23930575-2-03	6035 Ballószög, Dózsa György u. 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.07
1994.	Petzvál 44. Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10930506-2-03	6200 Kiskőrös, Víztorony köz. 13. 2./14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.21
1995.	Boro-Kaputechnika Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24879837-2-10	3396 Kerecsend, Széchenyi út 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.18
1996.	TOMPA TÁRSASHÁZ Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26349185-2-15	4325 Kisléta, Pócsi u. 91.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.18
1997.	EA ALFA 4. Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12709517-2-13	2038 Sósút, Bolyai János u. 15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.21
1998.	ARRABONA PERSONAL Kft.	ingatlanügylet	24755096-2-08	9021 Győr, Czuczor Gergely u. 13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.18
1999.	H-EVA Könyvelő Kft.	könyvvitel	14615542-1-41	1039 Budapest, Juhász Gyula u. 18. 2./7.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.11.04
2000.	PC KAPU Kft.	adótanácsadó	11602091-2-42	1173 Budapest, Pesti út 237.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.07
2001.	BONUK Kft.	könyvvitel	25431388-2-41	1015 Budapest, Donáti u. 38./A Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.16
2002.	KOSSUTHÉRT Vagyonhasznosító Kft.	könyvvitel	11264848-2-16	5121 Jászákóhalma, Damjanich tér 10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.08
2003.	Cégglobál Invest Kft.	székhelyszolgáltató	23960417-2-42	1073 Budapest, Erzsébet krt. 40-42. 1./ 4.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.11.22
2004.	Bíbor Iroda Kft.	könyvvitel	13435495-2-42	1149 Budapest, Bíbor u. 14-16. 4./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.21
2005.	Ft Audit Kft.	könyvvitel	26744092-2-13	2112 Veresegyház, Lisznyay Szabó Gábor u. 35.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.17
2006.	BOSÁN 95 Kft.	könyvvitel	12010570-2-42	1145 Budapest, Szugló u. 9-15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.22
2007.	Újlengyeli Szolgáltató Kft.	székhelyszolgáltató	28828187-2-13	2724 Újlengyel, Kossuth L. u. 69.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.21
2008.	Magnus Consulting Kft.	könyvvitel	29164798-2-42	1107 Budapest, Gém u. 2./B. C. lh. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.21
2009.	ZOL-KA Bt.	könyvvitel	22044376-2-07	8121 Tác, Kossuth u. 36.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.11.18
2010.	ICT Európa Zrt.	könyvvitel	27035878-2-43	1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.29
2011.	Corabo Audit Kft.	könyvvitel	23468812-2-43	1122 Budapest, Nagykőbánya u. 6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.25
2012.	Best Dream House Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27909926-2-43	1024 Budapest, Késmárk u. 16.	~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.11.26
2013.	K-X Consulting Kft.	adótanácsadó	23904644-2-13	2440 Százhalombatta, Nap u. 26.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.26
2014.	Bíró Gábor és Társa Bt.	könyvvitel	20196862-2-42	1067 Budapest, Teréz krt 3. 4./ 1.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.12.02
2015.	DEÁK Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	27177471-2-06	6782 Mórahalom, VII. körzet Tanya 130.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.05

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

2016.	Pranczék Könyvelési Irodája Kft.	könyvvitel	11453055-2-41	1132 Budapest, Nyugati tér 4. 2./20.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.12.07
2017.	Mixed Trade Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	24967170-2-13	2377 Örkény, Fő u. 20.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.28
2018.	Klímaszné Skerlecz Dóra	könyvvitel	57176734-1-27	8000 Székesfehérvár, Budai út 92. 4./25.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés	2022.12.07
2019.	Erst Juing Kft.	könyvvitel	24111719-2-08	9021 Győr, Aradi Vértanúk útja 13. Fsz. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.23
2020.	Erst Juing Kft.	székhelyszolgáltató	24111719-2-08	9021 Győr, Aradi Vértanúk útja 13. Fsz. 5.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.23
2021.	Fekete István EV	könyvvitel	55834021-1-33	2112 Veresegyház, Orgona u. 6.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.08
2022.	Szabó Erika EV	könyvvitel	63137116-2-41	1042 Budapest, Rózsa u. 36/A. 2./1.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.10
2023.	D.D.D. Consulting Zrt.	könyvvitel	32079348-2-43	1204 Budapest, Késmárk u. 18.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.12
2024.	K-Híd Kft.	könyvvitel	14557062-2-41	1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.	~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.12
2025.	Avis Budget Group BSC Kft.	könyvvitel	13082451-2-44	1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.12.16
2026.	Erika-AdóTeam Kft.	adótanácsadó	25804863-1-02	7700 Mohács, Gözhajó u. 58	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.12
2027.	VITAMÉR Kft.	székhelyszolgáltató	12988811-2-03	6000 Kecskemét, Dózsa Gy. út 27. Fsz. 31.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.01
2028.	BIGGEORGE 20. INGATLANFEJLESZTŐ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19213286-2-41	1023 Budapest, Lajos u. 28-32.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.21
2029.	Selmeci Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26575388-2-13	2030 Érd, Fehérvári út 32/B. 1. ép.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.14
2030.	Lakóingatlan-Forgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10888351-2-41	1139 Budapest, Fiastyúk u. 4-8.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.28
2031.	INGATLANPALETTA Kft.	ingatlanügylet	13766724-2-43	1092 Budapest, Ferenc krt. 38. 2./15.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.28
2032.	Klar Result Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	23339905-2-43	1025 Budapest, Pannónia u. 12.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.12
2033.	BHB Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24777649-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Szent László tér 2. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás belső képzés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (400 000 Ft)	2022.11.25

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

2034.	Tokodi Józsefné EV.	könyvvitel	65688436-1-23	6512 Szeremle, Mező u. 3.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.15
2035.	Hepp Könyvelő-Adótanácsadó Bt.	könyvvitel	26774147-2-43	1191 Budapest, Corvin krt. 4. 8./133.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.06
2036.	Modern ingatlan Trade Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25586471-2-42	1076 Budapest, Garay u. 45. 3./319.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.13
2037.	Kotrics Andrea EV	adótanácsadó	69182217-1-43	1182 Budapest, Kétújfalu u. 58. tetőtér 83.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.16
2038.	Szalay Tamás Ábel EV	ingatlanügylet	55389260-1-28	9024 Győr, Kálvária u. 23/. 1./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.11.22
2039.	Romvári Andrea EV	könyvvitel	69810682-1-43	1188 Budapest, Lea u. 10./B.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.23
2040.	LODESTAR Bt.	könyvvitel	22588924-1-13	2030 Érd, Hóvirág u. 27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.23
2041.	BOTOND HOUSE Kft.	ingatlanügylet	24816438-2-03	6065 Lakitelek, Bem u. 28.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás	bírság (500 000 Ft)	2022.12.16
2042.	ARAN Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24843645-2-42	1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 10. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.23
2043.	Alabárd Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26538732-2-42	1174 Budapest, Erdő u. 27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.27
2044.	FETOROKRAT-BAU 2017 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25994816-2-42	1101 Budapest, Kőbányai út 47/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.14
2045.	Original Home Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27129478-2-43	1185 Budapest, Üllői út 730.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.29
2046.	Noni Juice Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26247258-2-41	1031 Budapest, Mészkö u. 6/B. Fsz. 2	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.26
2047.	Aridon e-Build Trend Kft.	ingatlanügylet	27172854-2-42	1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 21. 1./5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.12
2048.	GG2 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26599366-2-43	1095 Budapest, Ipar u. 2/A. B. ép. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.08
2049.	AXWELL HOME Kft	ingatlanügylet	25464357-2-42	1161 Budapest, Madách u. 19/B. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.29
2050.	SZÁMIRDA Kft.	könyvvitel	14615157-2-42	1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 4-8. 2./202.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.23
2051.	VICZKÓ Kft.	könyvvitel	24845795-2-42	1101 Budapest, Kőbányai út 49/B.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.28
2052.	Páncél Balázs EV	ingatlanügylet	68324876-1-22	7622 Pécs, Siklósi út 22.	~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.25
2053.	Bernáth Judit Ágnes EV	ingatlanügylet	76138746-2-41	1021 Budapest, Hüvösvölgyi út 50. 1./2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.12
2054.	Adód-Érd Kft.	könyvvitel	26129798-1-13	2030 Érd, Hóvirág u. 27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.06
2055.	V45 Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12657953-2-43	1095 Budapest, Máriássy u. 7.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.08
2056.	TEM-on Kft.	könyvvitel	14187607-2-41	1026 Budapest, Bimbó út 119/B. 1.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.12.16
2057.	CENTERMODUL-1 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13724922-2-43	1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C. 3./13.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.01
2058.	HARKO-X Kft.	könyvvitel	13708777-2-43	1184 Budapest, Aranyeső u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.15

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

2059.	P.G. Financial Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	28967505-2-42	1144 Budapest, Fűredi u. 9/A. 10./40.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.02
2060.	ZSI-ROda Kft.	székhelyszolgáltató	14351165-2-41	1046 Budapest, Erdősor út 7. Fsz. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.11.25
2061.	Mill-Co. Bt.	könyvvitel	28715188-2-42	1158 Budapest, Jolán u. 18.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.15
2062.	Gobert & Partners Consulting Kft.	könyvvitel	23985410-2-41	1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 14-16. 1./2.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.16
2063.	Cég Center Conversant	könyvvitel	25552597-2-42	1081 Budapest, Kun u. 4. Fsz.7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.28
2064.	ADÓBLOG Kft.	könyvvitel	14601350-2-41	1139 Budapest, Váci út 95.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.11.29
2065.	Dr. Nadvorna Janina EV	székhelyszolgáltató	55188997-1-42	1147 Budapest, Telepes u. 1/A. 2./7.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.07
2066.	Dr Jakics Mónika Zsuzsanna EV	adótanácsadó	56454512-1-31	2800 Tatabánya, Szőlődomb u. 89.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.05
2067.	Kubát Kft.	székhelyszolgáltató	13255035-2-13	2330 Dunaharaszti, Nyárfá u. 34.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2022.11.22
2068.	PEBA GYÖNGY Szolgáltató Kft.	könyvvitel	23862247-1-09	4028 Debrecen, Gyöngyvirág u. 7.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.11.21
2069.	Ó-Budaaudit Kft.	székhelyszolgáltató	12305876-2-13	2112 Veregyház, Egressy Béni u. 26/B.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.12.09
2070.	Silver Lining Project Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26330015-2-43	1097 Budapest, Illatos út 9.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.12.07
2071.	F65 INVESTMENT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25746280-2-42	1173 Budapest, Cséplő út 81.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatelemelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (800 000 Ft)	2022.12.12
2072.	Tempusz Class Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22783552-2-09	4200 Hajdúszoboszló, Földvár u. 57. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.11.30
2073.	Point Perfect Bt.	székhelyszolgáltató	24886321-2-13	2161 Csomád, Szent István u. 50.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.11.28
2074.	Szikoráné Kotogány Judit EV	adótanácsadó	55698379-1-26	6758 Röske, Rákóczi F. u. 127.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.05
2075.	Szikoráné Kotogány Judit EV	könyvvitel	55698379-1-26	6758 Röske, Rákóczi F. u. 127.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.05
2076.	Corrective Kft.	könyvvitel	13755339-2-41	1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 89/A. 7./ 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.05
2077.	INVESTOR GROUP Ingatlanberuházó és Forgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25498750-2-03	6000 Kecskemét, Katona József u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.06
2078.	Trendo Green Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27946716-2-43	1119 Budapest, Hadak útja 5. 1./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.08
2079.	IN-ÉP Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25776043-2-05	3527 Miskolc, Zsigmondy u. 30.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.07
2080.	Bátaszéki Jánosné EV	ingatlanügylet	68740500-1-36	5000 Szolnok, Botond u. 26.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.07
2081.	Horváth Csilla EV	ingatlanügylet	75641939-1-28	9011 Győr, Pósa Lajos út 25.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.07
2082.	DK-FER Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23968288-2-08	9485 Nagycenk, Soproni u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.06
2083.	HOMEURO Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14678233-2-42	1142 Budapest, Rákospatak u. 112/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.07
2084.	Kelec Bau Building Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25089637-2-13	2120 Dunakeszi, Huszka Jenő u. 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.12
2085.	TATÁRHÁZ Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22726685-2-13	2360 Gyal, Kőrösi út 184.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.14
2086.	Windvortex Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24110608-2-42	1108 Budapest, Újhegyi út 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.14

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

2087.	STARIMPEX HUNGARY Kft.	könyvvitel	14266155-2-42	1071 Budapest, Damjanich utca 26. A. ép. fszt. 2.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.21
2088.	Bojás Imre EV	székhelyszolgáltató	73358725-1-33	2310 Szigetszentmiklós, Akácfa körút 19.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.16
2089.	Adathang Bt.	székhelyszolgáltató	27240852-1-11	2800 Tatabánya, Boróka utca 7.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.13
2090.	Limetta Home Kft.	székhelyszolgáltató	25157109-2-41	1055 Budapest, Szent István krt. 27. 2./2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.02
2091.	GREEN-THERM Kft.	ingatlanügylet	14325416-2-05	3525 Miskolc, Vologda utca 8. fszt. em. 4.a.	~ együttműködés hiánya	tevékenységtől eltiltás kezdeményezése	2022.12.16
2092.	SonarHome Hungary DB Kft.	ingatlanügylet	27806036-2-41	1138 Budapest, Mura utca 4. 7. em. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.09.15
2093.	Kenway Real Estate Kft.	ingatlanügylet	29262425-2-41	1051 Budapest, Sas utca 1. földszint	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.09.12
2094.	Ani-Tax Bon Kft.	könyvvitel	14140532-2-13	2120 Dunakeszi, Huszka Jenő utca 18. Fsz.4.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (150 000 Ft)	2022.12.20
2095.	SINKRON MARKET Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	13891802-1-06	6720 Szeged, Arany János utca 9. I/8.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.04
2096.	FEHÉR Könyv Bt.	könyvvitel	22259635-2-41	1038 Budapest, Jendrassik György utca 6. fszt. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.16
2097.	SZIX-Szaldó Kft	könyvvitel	11116178-2-41	1114 Budapest, Mészöly utca 4. al. 1.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ együttműködés hiánya	bírság (200 000 Ft)	2023.02.02
2098.	Baker Hughes Global Services Hungary Kft.	könyvvitel	26616612-2-41	1138 Budapest, Váci (Váci Greens Irodaház) út 117-119. A. ép. 2. em.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.13
2099.	Adó-Mentor Kft.	könyvvitel	11305732-2-18	9700 Szombathely, Deák F. u. 31.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.09
2100.	Helyben-Távban Kft.	könyvvitel	26259943-2-08	9094 Tápszentmiklós, Fő u. 38.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség megsértése	kötelezés mellett bírság (1 000 000 Ft)	2023.02.15
2101.	RUBIN FLAT Kft.	ingatlanügylet	29316720-2-42	1063 Budapest, Szív utca 33. Fsz. 12. ajtó	~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2022.12.16
2102.	S+S Bázis Vagyongazdálkodó Kft.	székhelyszolgáltató	27948189-2-42	1173 Budapest, Mezőtárkány utca 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.17
2103.	BSPL Alpha Kft.	könyvvitel	25554788-2-13	2161 Csomád, Verebeshegy utca 11.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.03
2104.	DIAMOND FLAT Kft.	ingatlanügylet	27452338-2-43	1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 21. földszint 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.01.04

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

2105.	Crowe FST Consulting Kft.	könyvvitel	12780187-2-43	1124 Budapest, Jagelló út 14.	~ hibás belső szabályzat ~ hiányos kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2023.01.13
2106.	Frey Services Kft.	könyvvitel	25825381-2-43	1194 Budapest, André Citroen utca 1.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.07
2107.	Econoserve Kft.	könyvvitel	10657744-2-43	1117 Budapest, Szerémi út 7. 1. em. A103.	~ hibás belső szabályzat ~ hiányos kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.19
2108.	Cégszolgálat Kft.	székhelyszolgáltató	13811491-2-13	2724 Újlengyel, Határ út 12.	~ hiányos kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.02
2109.	PATIKAPARTNER Kft.	könyvvitel	13299482-2-43	1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.19
2110.	KDM OFFICE Kft.	székhelyszolgáltató	11679266-1-43	1097 Budapest, Vaskapu utca 1. D. ép. al. 1.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.23
2111.	HLB-Program Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12252558-2-41	1023 Budapest, Lajos utca 28-32.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	bírság (100 000 Ft)	2022.12.20
2112.	NP Audit Tanácsadó Kft.	adótanácsadó	24652522-2-42	1062 Budapest, Andrassy út 100.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.20
2113.	"CENZOR 2000" Bt.	adótanácsadó	28657639-1-42	1172 Budapest, Kiskút u 50.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.20
2114.	MIK Ingatlanközvetítő Szövetkezet	ingatlanügylet	25415212-2-41	1011 Budapest, Aranyhal utca 4. fszt. 1.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.19
2115.	BXI Ingatlanközvetítő Kft.	ingatlanügylet	24390037-2-41	1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 48. fszt. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.23
2116.	ANW Consulting Kft	székhelyszolgáltató	24998697-2-42	1063 Budapest, Bajnok utca 12. fszt. 1.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.02
2117.	Pákay Kft.	székhelyszolgáltató	10671430-2-41	1052 Budapest, Váci u. 12. 1./4.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2022.02.08
2118.	CRISCONTO Bt.	könyvvitel	21843110-2-13	2040 Budaörs, Kolozsvári utca 58.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.30
2119.	DOKUMAT Kft.	könyvvitel	12771952-2-41	1022 Budapest, Rusztí út 7. 2. em. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.28
2120.	Zexo.com Kft.	adótanácsadó	23058303-2-41	1051 Budapest, Hercegprímás utca 19. 1. em. 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2022.12.22
2121.	Büro Cégkezelő Kft.	székhelyszolgáltató	27912320-2-41	1024 Budapest, Keleti Károly u. 48. Fsz.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2023.02.10
2122.	AZNAP Kft.	könyvvitel	14935723-2-43	1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 14. 4. em. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.20
2123.	DELODRON TRADE Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27306866-2-43	1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 62. földszint 2.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	bírság (500 000 Ft)	2022.12.21
2124.	AUDIT ALFA Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12115431-2-42	1108 Budapest, Újhegyi út 14.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.19

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

2125.	Tataház Ingatlanfejlesztő és Kivitelező Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13609984-2-43	1237 Budapest, Micimackó utca 2/B.	~ hibás kockázattertkelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.25
2126.	Oxygen Investment Group Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	25434075-2-13	2051 Biatorbágy, Rosenbach János utca 34.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.13
2127.	SCALE-CONTO Kft.	könyvvitel	12923513-2-13	2131 Göd, Tóth Árpád utca 30.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázattertkelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.31
2128.	Moriani Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	14911563-2-13	2632 Letkés, Széppatak utca 050 hrsz.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.25
2129.	Mazsuka Tax Kft.	könyvvitel	24942342-1-42	1107 Budapest, Gyakorló köz 7. 7/43.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.02
2130.	Niveus Tax Services Kft.	adótanácsadó	25468801-2-41	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.19
2131.	FYW Accounting Kft.	könyvvitel	29175248-1-42	1103 Budapest, Gyömrői út 76.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.23
2132.	H-LILIOM Kft.	könyvvitel	12192344-2-42	1083 Budapest, Práter u. 63. Fsz. 9	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.06
2133.	Faro Consulting Kft.	könyvvitel	12823413-2-41	1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. I. em. 3.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.02.02
2134.	SICO COMPLEX Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12717332-2-20	8360 Keszthely, Hanczók utca 4/1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.13
2135.	Tóth Viktória EV	ingatlanügylet	64149361-1-28	9028 Győr, DOHÁNYPAJTA ÚT 24.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.13
2136.	LIFE & MONEY Kft	ingatlanügylet	23482436-1-05	3525 Miskolc, Patak utca 2. 4. em. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.13
2137.	Magiszter Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23688041-2-42	1061 Budapest, Eperjesi u. 2.	~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.02.15
2138.	Sziget-Baracsi Ingatlanközvetítő és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	24803742-1-02	7900 Szigetvár, Rákóczi utca 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.18
2139.	SM 66 Építő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25760172-2-41	1033 Budapest, Szőlőkert utca 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.13
2140.	RÓZSADOMB INVESTMENT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12706727-2-41	1023 Budapest, Dófa lejtő 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.31
2141.	Krátó Estate Kft.	ingatlanügylet	22743422-2-43	1182 Budapest, Alacskaí út 52/A.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.27
2142.	ServiceMania Kft.	székhelyszolgáltató	23771815-2-43	1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 23. 3. em. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.19
2143.	ÉPÍTŐINFO Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13292052-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Bástyá utca 37. fsz. 1. ajtó	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.18
2144.	VTDA Bau Hungary Kft.	ingatlanügylet	10903193-2-42	1163 Budapest, Veres Péter út 51.	~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.02.22
2145.	Jász 36 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13710101-2-43	1204 Budapest, Mártírok útja 290.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázattertkelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.31
2146.	Budafoki úti Ingatlankezelő és SzolgáltatóKft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12360806-2-41	1033 Budapest, Laktanya utca 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.19
2147.	Viagg Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25434848-2-18	9700 Szombathely, Szabadságharcos utca 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.17
2148.	Gabona Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13395674-2-09	4025 Debrecen, Széchenyi utca 13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.24
2149.	Blue Corso Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26688480-2-41	1037 Budapest, Bokor utca 9-11. 1. em. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.02
2150.	Kosztolányiné Nagy Zsuzsanna EV	ingatlanügylet	69205002-1-33	2711 Tápiószentmárton, Ceglédi út 1/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.18
2151.	Tábor Katalin EV	ingatlanügylet	67894541-1-33	2162 Örbottyán, Harang utca 57.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.18
2152.	SOLUS Bt.	könyvvitel	28595296-1-13	2092 Budakeszi, Virág völgy út 2.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2022.12.20

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

2153.	Dunaliget Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26277365-2-42	1161 Budapest, Eperjesi utca 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2022.12.21
2154.	Krisztina Park Sárvár Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25836240-2-18	9600 Sárvár, Sótónyi út 13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.21
2155.	Pro-Ép Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26233073-2-06	6800 Hódmezővásárhely, Mária valéria u. 10. fszt. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.13
2156.	Smart Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26630841-2-12	3060 Pásztó, Jávor utca 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.21
2157.	Kálmán Ákos EV	ingatlanügylet	69180428-1-34	7516 Berzence, BERZENCE LAKOTELEP 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.13
2158.	PRO-COMPLEX 2010 Kft.	ingatlanügylet	22700784-2-08	9022 Győr, Gárdonyi Géza utca 3. fszt. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2022.12.21
2159.	SANSA CONTO Kft.	könyvvitel	26742478-2-13	2013 Pomáz, Unglarovica dűlő 17.	~ hibás kockázattértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.06
2160.	Taxworld. hu Kft.	székhelyszolgáltató	14073597-2-42	1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125/A. 2./215.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.09
2161.	Elek Violetta Katinka EV	ingatlanügylet	69433630-1-36	5000 Szolnok, SZOLNOK ISZÁN KÖRÚT 7. 1. emelet 3. ajtó	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.02
2162.	Szilágyi Róbertné EV	ingatlanügylet	68778275-1-22	7694 Hosszúhetény, Fő utca 20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.17
2163.	Dér István Ádám EV	ingatlanügylet	56504992-1-29	4025 Debrecen, HATVAN UTCA 22. B. épület 2. emelet 11. ajtó	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.26
2164.	Catherine Dickens Properties Kft.	ingatlanügylet	13576444-2-41	1132 Budapest, Váci út 22-24. 3. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.24
2165.	Tóth Gabriella EV	ingatlanügylet	68759742-1-24	5600 Békéscsaba, Fábry utca 55.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.13
2166.	Pavelka Zsolt EV	ingatlanügylet	69934784-1-41	1139 Budapest, Teve utca 27. 2. emelet 204. ajtó	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.26
2167.	Péterhegy Resort Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25873171-2-43	1112 Budapest, Péterhegyi út 81.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.13
2168.	TOMORI-16 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25764097-2-13	2230 Gyömrő, Bimbó utca 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.23
2169.	NGCS Residence Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24148050-2-41	1138 Budapest, Váci út 186.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.20
2170.	Kelemen8 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26128481-2-41	1021 Budapest, Kuruclesi út 35. B. ép.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.18
2171.	Imperial Home Project Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25900990-2-13	2274 Újlengyel, Kossuth L. u. 17/A	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.27
2172.	FOREKSZ Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25462300-2-15	4400 Nyíregyháza, Belső körút 57.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.19
2173.	Stone Dekor Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14654781-2-13	2143 Kistarcsa, Raktár körút 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.19
2174.	"BAKONY TÁRSASHÁZ" Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13021607-2-19	8200 Veszprém, Balácsa sor 19. fszt. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.18
2175.	MARKET-HOUSE 2007 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14091218-2-09	4032 Debrecen, Fűredi út 98.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.19
2176.	Gropius Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28801515-2-13	2461 Tárnok, Tabán u. 51.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.13
2177.	Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18878260-2-41	1023 Budapest, LAJOS UTCA 28-32.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.13
2178.	BÜKI Lakásépítő és Értékesítő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13719485-2-18	9737 Bük, Gyár u 1. b. ép.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.13
2179.	Hornyik Réka Judit EV	ingatlanügylet	68336004-1-29	4028 Debrecen, Laktanya utca 7. 2. emelet 6. ajtó	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.18
2180.	Illés-Tóth István EV	ingatlanügylet	69172074-1-36	5000 Szolnok, Strand utca 136.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.23
2181.	Kisné Sléder Anikó EV	ingatlanügylet	56909311-1-36	5000 Szolnok, Bercsényi utca 28. A.lh. 3.em. 26.ajtó	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.02
2182.	Premium Apartments Kft.	ingatlanügylet	14701278-1-43	1096 Budapest, Ernő utca 17. 3. em. 48.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.23
2183.	URBANUS Ingatlanforgalmi Kft.	ingatlanügylet	14317172-2-03	6100 Kiskunfélegyháza, dr. Holló L. u. 7. 2./6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.13
2184.	REMIX TEAM Kft.	székhelyszolgáltató	14128305-2-06	6723 Szeged, Római körút 23.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ változásbejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.01.13
2185.	Gépész Zala Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26788360-2-20	8912 Nagypáli, 030/2 hrsz. 1. em. 7. irodahelyiség.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.30
2186.	DózsaHűsz Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27902125-2-11	2800 Tatabánya, Sárberki utca 10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.24
2187.	Evergreen Residence Második Ütem Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25542859-2-43	1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 11. fszt.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.24
2188.	WELTIMPEX Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11870340-2-19	8200 Veszprém, Házgyári út 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.02
2189.	ARCHI LINEA KFT	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10683967-2-02	7700 Mohács, Szabadság utca 9. földszint 1. ajtó	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.18
2190.	Kris-Mix-Táj Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22667977-2-13	2335 Taksony, Kossuth L u. 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.31
2191.	Vialto Partners Hungary Kft.	adótanácsadó	27559284-2-42	1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. 4. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.31

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

2192.	NXZ Kft	könyvvitel	27920822-2-13	2120 Dunakeszi, Fóti út 56.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.31
2193.	Brown Accounting Kft.	könyvvitel	26622435-2-09	4220 Hajdúböszörmény, Baltazár Dezső utca 76.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.24
2194.	INVENTUS Kft.	könyvvitel	12758906-2-13	2092 Budakeszi, Bianka utca 18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.26
2195.	INTERSWITCH Kft.	székhelyszolgáltató	10907269-2-41	1011 Budapest, Bem rkp. 25/A. Fsz. 2.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.30
2196.	Villányi 47 Zrt.	székhelyszolgáltató	25715172-2-43	1117 Budapest, Villányi út 47.	~ változásbejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.01.23
2197.	SKL Master Group Kft	könyvvitel	14120950-2-13	2040 Budaörs, Kamaraerdei út 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.08
2198.	SCHMIDT Iroda Zrt.	könyvvitel	24909013-2-41	1034 Budapest, Bécsi út 163. 4./15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.17
2199.	Görömbei és Társa Szolgáltató Bt.	ingatlanügylet	20782294-1-15	4400 Nyíregyháza, Egyház utca 7. 1. em. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.31
2200.	Innova Product Kft.	ingatlanügylet	26115685-2-09	4251 Hajdúsámson, Száraz utca 7. 2. ép.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.03
2201.	'SALIX Plussz Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11909329-2-41	1037 Budapest, Laborc utca 50.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.01
2202.	Biggeorge 22. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19299820-2-41	1023 Budapest, Lajos utca 28-32.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.31
2203.	IMOLA Ingatlan, Ingatlanfejlesztési Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13603500-2-10	3300 Eger, Madách Imre u. 10	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.01.31
2204.	WTS Klient Kft.	székhelyszolgáltató	11691675-2-42	1143 Budapest, Stefánia út 101-103.	~ változásbejelentés elmulasztása	törlés hivatalból	2023.01.25
2205.	Biargonist Kft.	könyvvitel	25977804-2-42	1065 Budapest, Podmaniczky u. 1-3. 1./14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.13
2206.	ProdAcc 2015 Kft.	könyvvitel	25395310-2-42	1141 Budapest, Pítvar u. 21. 1./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.15
2207.	Adó Line Consulting Kft.	könyvvitel	23177084-2-41	1031 Budapest, Nánási út 5-7./C. 4. lh. 422.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.14
2208.	REGIONÁLIS HUMÁN INNOVÁCIÓ Nonprofit Kft.	székhelyszolgáltató	14095793-2-18	9700 Szombathely, Lőportár u. 7/A/1.	~ változásbejelentés elmulasztása	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.02.08
2209.	Ingatlanpáholy Kft	ingatlanügylet	25378607-2-42	1146 Budapest, Thököly út 31-33./C. Fsz.143.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.17
2210.	Blue Fox Holding Ingatlantanácsadó Kft.	ingatlanügylet	27074914-2-41	1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.15
2211.	Beilert Attila EV.	ingatlanügylet	69963508-1-37	7100 Szekszárd, ALISCA UTCA 34. földszint 2. ajtó	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.08
2212.	BE-LAK Invest Kft.	ingatlanügylet	14266351-2-41	1135 Budapest, Lehel utca 66. E. ép. B. lház. 8. em. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.08
2213.	BUDA-HOLD Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10523447-2-43	1117 Budapest, Hunyadi J út 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.07
2214.	VISTA-LINE Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14168112-2-13	2119 Pécel, Levendula u. 43.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.15
2215.	Puskás Pannon Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27930759-2-14	8600 Siófok, Aradi vértanúk útja 24/C.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.20
2216.	Répcse Alfa Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26245067-2-08	9400 Sopron, Somfalvi út 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.07
2217.	REMI-5 MARKETING Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14148035-2-13	2173 Kartal, Bocskai u. 85.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.15
2218.	B48 Avenue Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25718261-2-43	1239 Budapest, Ócsai út 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.09
2219.	TÉR 18 Lakásépítő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25596542-2-41	1021 Budapest, Völgy u. 10/A.1./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.10
2220.	Dóra Liget Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29176012-2-42	1065 Budapest, Dessewffy utca 18-20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.02
2221.	Ulászló 50 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26188959-2-43	1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.10
2222.	Fogasi Mirtill EV	ingatlanügylet	68426480-1-31	2800 Tatabánya, LEVENDULA UTCA 32.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.08
2223.	Tokaji Anna Mária EV	ingatlanügylet	72437050-1-29	4028 Debrecen, LAKTANYA UTCA 22/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.08
2224.	Royal Properties Kft.	ingatlanügylet	25062278-2-13	2216 Bénye, Fő út 50.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.22
2225.	Vadász Gergő EV	ingatlanügylet	57145059-1-29	4286 Bagamér, Kossuth u. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.16
2226.	VIP HOME GROUP Kft.	ingatlanügylet	22765549-1-10	3000 Hatvan, Kossuth tér 14. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.08
2227.	GILT-fix Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12316209-2-43	1224 Budapest, Kőház sor 31/b	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.07
2228.	ALANEX Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12482683-2-43	1125 Budapest, Dániel út 30/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.09
2229.	Trend Home Trade Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27941254-2-13	2023 Érd, Fecske u. 81.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.12
2230.	PRIKOLL Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14276288-2-43	1112 Budapest, Budaörsi út 153.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.13

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2231.	RUBIN-BAU Építőipari Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13736693-2-08	9400 Sopron, Ibolya utca 22. földszint 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.06
2232.	Müller Invest-Immo Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24730725-2-02	7831 Pellérd, Ipar utca 1/2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.08
2233.	Build Pack Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	2271 7223-2-13	2360 Gyál, Kisfaludy utca 35.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.06
2234.	Flatco Real Estate Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23855997-2-43	1097 Budapest, Nádasdy u. 15/B. fszt. 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.16
2235.	Global property and solutions Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26176192-2-13	2112 Veresegyház, Kodály Zoltán u. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.14
2236.	CAMENITY Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	10900743-2-43	1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 33/B 1. em. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.10
2237.	A1 Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	14041976-2-42	1061 Budapest, Dalszínház u. 10. Fsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.10
2238.	Berthóty Zoltán EV	ingatlanügylet	69387694-1-42	1144 Budapest, Füredi u. 19./B. 4./18.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.06
2239.	Flat Field Project Kft.	ingatlanügylet	26702283-2-41	1039 Budapest, Lukács György u. 11. 4./13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.06
2240.	HelloParks Management Kft.	ingatlanügylet	28819512-2-42	1082 Budapest, Futó u. 47-53. 7. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.14
2241.	Meleg Tamás EV	ingatlanügylet	68809524-1-23	6000 Kecskemét, Daróczi köz 19. 3./37.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.16
2242.	Pintér András EV	ingatlanügylet	56236660-1-41	1021 Budapest, Tárogtató út 102. 2./12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.06
2243.	NOR-HOME Ingatlanforgalmazó és Építőipari Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13938613-2-07	8000 Székesfehérvár, Sereg u. 1./104.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.14
2244.	Prémium Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25932054-2-20	8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 76.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.20
2245.	ARCHLAND Építőipari Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13954129-2-09	4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 97.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.15
2246.	Klauzál 6 Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25751064-2-41	1046 Budapest, Klauzál u. 6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.14
2247.	OLVEX Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12968789-2-13	2440 Százhalombatta, Szabadság u. 1./9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.10
2248.	FVB Invest Group Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25803154-2-43	1118 Budapest, Budaörsi út 31./C. 2. em.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.02.16
2249.	Serre Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27047037-2-41	1056 Budapest, Március 15. tér 7. 1./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.21
2250.	EST8 Build Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25814329-2-43	1112 Budapest, Oltvány árok 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.17
2251.	SWIFT-BAU INVESTMENT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29173882-2-11	2837 Vértesszőlős, Határ út 014/38. hrsz.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.18
2252.	Barnucz és Társa Kft.	könyvvitel	13456047-2-14	8651 Balatonszabadi, Gábor Áron krt. 6.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.16
2253.	BRILÁZS Kft.	könyvvitel	14498196-2-19	8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 1. 2/14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.21
2254.	3 HAGYMÁSI Kft.	könyvvitel	14324020-2-41	1048 Budapest, Sziggyártó u. 2. 3./8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.23
2255.	Cégszolgálat Kft.	székhelyszolgáltató	13811491-2-13	2724 Újlengyel, Határ út 12.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.01.02
2256.	HL-Otthon Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23785911-2-03	6200 Kiskörös, Dózsa György út 80/5.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.03
2257.	Mexvel+Informatika Kft.	székhelyszolgáltató	12524956-2-42	1072 Budapest, Rákóczi út 40. 4./20.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.28
2258.	Lex Sportiva Kft.	székhelyszolgáltató	23310104-1-13	2120 Dunakeszi, Kálmán u. 68./D	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.20
2259.	Pordi Könyvelő Iroda Kft.	könyvvitel	13281629-2-42	1082 Budapest, Kisfaludy u. 40/B. 1. lh. 2./13.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ bejelentési kötelezettség	kötelezés mellett bírság (3 000 00 000 Ft)	2023.02.08
2260.	Pompaii Group Kft.	székhelyszolgáltató	11103891-2-13	2040 Budaörs, Alma u. 21.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.07
2261.	ABT Hungária Tanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	10884223-2-41	1037 Budapest, Montevideo u. 3/A.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.28

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

2262.	Normal Trend Kft.	könyvvitel	25526886-2-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.02.27
2263.	Librotenisto Kft.	könyvvitel	24928625-1-13	2637 Tésa, Petőfi u. 16.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2023.02.27
2264.	Menox Hungary Kft.	könyvvitel	24206530-1-13	2638 Tésa, Petőfi u. 16.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.02.27
2265.	Főnixbata Kft.	könyvvitel	14786794-2-42	1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center, Wall Street lh. 21.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattertelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.02.27
2266.	Budapest Consulting Kft.	székhelyszolgáltató	10326350-2-41	1036 Budapest, Galagonya u. 5	~ hibás kockázattertelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2023.03.09
2267.	Time Saving Kft.	székhelyszolgáltató	14936463-1-43	1114 Budapest, Mészöly utca 4. al. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattertelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.15
2268.	Szabolcs utca 4-6 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26604343-2-43	1095 Budapest, Ferenc tér 2-3. 6./1.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.24
2269.	ADÓ-NYERŐ Kft.	könyvvitel	13650739-2-09	4420 Hajdúböszörmény, Korányi Frigyes u. 35.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.03.14
2270.	Minimál Ház Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27333028-2-13	2209 Péteri, Hrsz: 014/22	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.09
2271.	BONO Ingatlan Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14615346-2-18	9700 Szombathely, Varasdy Károly u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.06
2272.	Arcadia Development Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29261857-2-13	2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 2.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.02.28
2273.	BGT - H15 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26112888-2-43	1095 Budapest, Soroksári út 16./A. Fsz. 5.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2023.02.24
2274.	HARMATOSVÖLGY Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13560315-2-07	8000 Székesfehérvár, Ányos Pál u. 1. 1./9.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázattertelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.06
2275.	Dorozsmai Ingatlan Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25403060-2-42	1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. Fsz.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.13
2276.	ArchiXPERT Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14783423-2-15	4405 Nyíregyháza, Lomb u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.02.24
2277.	ReoCo Value Added Ingatlanalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18754395-2-41	1133 Budapest, Váci út 110.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.29
2278.	CIVIL Könyvelő Kft.	könyvvitel	13628864-2-42	1149 Budapest, Angol u. 77	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.14
2279.	"KOM-TAX" Kft	könyvvitel	10670927-2-43	1119 Budapest, Fehérvári út 83/A. 2. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.13
2280.	FH Economic Kft.	könyvvitel	24928591-2-43	1121 Budapest, Rege u. 8. 1./25.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.13
2281.	Central Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10243334-2-07	2481 Velence, Meszleny u. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattertelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.03.03
2282.	F&T Komplex Kft.	adótanácsadó	14606939-2-13	2120 Dunakeszi, Kassa u. 38.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.24
2283.	RICE-VUTO Kft.	könyvvitel	24801087-2-43	1112 Budapest, Péterhegyi út 98.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.24
2284.	Everest Accounting Zrt.	könyvvitel	26516608-2-41	1051 Budapest, Arany János u. 9. 2./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.24

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

2285.	GONFALONIERE Kft.	székhelyszolgáltató	24123978-1-05	3530 Miskolc, Ráckóczi u. 14. 1./5.	~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.08
2286.	RLINK Kft.	könyvvitel	14870291-2-41	1138 Budapest, Madarász Viktor u. 33. 3./17.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.03.20
2287.	STAMEGNA MANAGEMENT Kft.	székhelyszolgáltató	13948502-2-41	1013 Budapest, Lánchíd u. 7-9. 1./1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.03.07
2288.	TOLNALAND Ingatlankezelő Kft.	ingatlanügylet	23492064-2-17	7200 Dombóvár, VII. u. 18.	~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.14
2289.	Nagykörös és Vidéke COOP Zrt .	székhelyszolgáltató	12753839-2-13	2750 Nagykörös, Széchenyi tér 1.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.23
2290.	ContoDent Bt.	székhelyszolgáltató	28612652-1-42	1082 Budapest, Kisfaludy u. 40. Fsz. 4.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.22
2291.	VRG Varga&Varga Könyvelő és Tanácsadó Kft.	könyvvitel	27894891-2-41	1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.08
2292.	Bonda Business and Solutions Kft.	könyvvitel	27764141-2-42	1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.28
2293.	KÖVI-TEAM Kft.	könyvvitel	23180866-2-13	2132 Göd, Pesti út 2690/5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.03
2294.	Colling Kft.	székhelyszolgáltató	12315284-2-41	1041 Budapest, István út 16. 2./12.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.02
2295.	Baranyainé Zúgó Éva EV	adótanácsadó	65100235-1-27	8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 46. 2./9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.20
2296.	Accent Hotel Management Kft.	könyvvitel	12506527-2-41	1132 Budapest, Visegrádi u. 31. 1. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.02
2297.	NetAccount Plus Kft.	könyvvitel	14733332-2-43	1119 Budapest, Fehérvári út 85/C. 4. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.08
2298.	Gropius Bau Korlátolt Felelősségű Társaság	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28801515-2-09	4141 Furta, Szent László út 1.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.03.07
2299.	3 HAGYMÁSI Kft.	könyvvitel	14324020-2-41	1048 Budapest, Sziggyártó u. 2. 3./8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.23
2300.	Bojás Imre EV	székhelyszolgáltató	73358725-1-33	2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 19.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.02.28
2301.	Kapaszkodó7 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27277887-2-43	1118 Budapest, Muskotály u. 19. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.03
2302.	Cont-Act Hungária Consulting Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13981996-2-13	2161 Csomád, Kossuth Lajos út 47.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.02
2303.	HOMM-DESIGN Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27937206-2-41	1038 Budapest, Dűne u. 8. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.17
2304.	Amadé Apartman Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26783695-2-08	9153 Öttevény, Akác u. 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.10
2305.	EFM Egészségügyi Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13023207-2-41	1015 Budapest, Hattyú u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.13
2306.	CEI CONSULTING Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13408202-2-41	1013 Budapest, Várkert rkp. 11. 2./10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.03
2307.	Fejes Hajnalka EV	ingatlanügylet	69576272-1-43	1203 Budapest, Közműhelytelep u. 24./B. Fsz. 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.09
2308.	Szentesi Veronika EV	ingatlanügylet	67258080-1-29	4025 Debrecen, Ispatóly u. 10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.06
2309.	Klein Consulting Könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	25468117-2-43	1123 Budapest, Alkotás u. 39./C. 2. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.07
2310.	KONTIRON Kft.	könyvvitel	12940628-2-13	2085 Pilisvörösár, Postakert u. 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.03
2311.	KVN Plus Kft.	könyvvitel	11951089-2-13	2100 Gödöllő, Major u. 28.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.21
2312.	TG BAUTON Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29273638-2-19	8226 Alsóörs, Rege köz 6./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.13
2313.	Mandarino Ingatlanberuházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13837505-2-41	1016 Budapest, Mészáros u. 13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.13
2314.	SZANNIK Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13754321-2-42	1081 Budapest, Rákóczi út 75. 2./14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.14
2315.	Gomb Ép-Szer Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24800756-2-13	2310 Szigetszentmiklós, Rév út 29.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.16
2316.	LGT Magdolna Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25524145-2-42	1143 Budapest, Zászlós u. 26-28. 5./502.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.09
2317.	MELINOR Alkotóház Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14926653-2-07	8000 Székesfehérvár, Surányi u. 59. /1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.13
2318.	BAUINVEST Építőipari és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	10714333-2-06	6722 Szeged, Bólyai János u. 28.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.07
2319.	FH Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	26665252-1-41	1132 Budapest, Csanády utca 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.19
2320.	KÖRÖS IBH Kft.	ingatlanügylet	14163791-2-04	5600 Bkészsaba, Felső-Körös sor 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.14
2321.	MEGAHOUSE Ingatlan Franchise Kft.	ingatlanügylet	13676805-2-13	2040 Budaörs, Budapesti út 108.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.07

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2322.	CONFIDENCE Ingatlanbefektetési Kft.	székhelyszolgáltató	25509726-2-43	1112 Budapest, Gulyás u. 24/1.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.21
2323.	OTTHONUNK Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12560800-2-08	9400 Sopron, Paprét u. 22/A. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.24
2324.	Kovács Alex EV	ingatlanügylet	69608443-1-23	6449 Mélykút, Malom u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.03
2325.	KA-House Kft.	ingatlanügylet	29187737-1-03	6449 Mélykút, Honvéd u. 34.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.03
2326.	Szemlő-Residence Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26234885-2-43	1211 Budapest, Terelő u. 19-21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.28
2327.	TERRA-BAU ÉPÍTÉSI Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12369733-2-41	1037 Budapest, Csillaghegyi út 36.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.24
2328.	Center-Home Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25502815-2-08	9029 Győr, Bácsai út 189.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.07
2329.	TÍMÁR PROJEKT Beruházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13535708-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Lajta szer 3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.08
2330.	Kabetika House Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28787619-2-43	1205 Budapest, Hosszú u. 85.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.16
2331.	LÁNGI Építőipari és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11990448-2-43	1094 Budapest, Bokréta u. 21. 5./27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.14
2332.	TD Vagyongkezelő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11697200-2-41	1053 Budapest, Szép u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.10
2333.	BLICZ 2053 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12848337-2-09	4024 Debrecen, Sumen u. 7./B. 1./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.10
2334.	Margit utca 9. Építőipari Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28801412-2-41	1023 Budapest, Margit u. 9. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.14
2335.	DEKA PROJEKT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28820770-2-09	4032 Debrecen, Karinthy Frigyes u. 4./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.14
2336.	Csorba Dániel EV	ingatlanügylet	66708386-1-33	2045 Törökbálint, Kápolna u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.13
2337.	Taxually Kft.	adótanácsadó	26365550-2-42	1062 Budapest, Teréz krt. 55./C. 6. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.16
2338.	HEPTA TAX Adószakértő Kft.	adótanácsadó	14255722-2-42	1088 Budapest, Rákóczi út 51. 3./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.13
2339.	REDCLARE Kft.	könyvvitel	12603796-2-19	8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszki u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.13
2340.	INOCONTO KFT.	könyvvitel	12351279-2-41	1037 Budapest, Zay u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.09
2341.	Zöld Liget Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25977237-2-13	2318 Szigetszentmárton, Bartók Béla u. 2417 hrsz.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.29
2342.	Magiszter Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23688041-2-13	2314 Halásztelek, Szőlő u. 000064/0054	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.03.20
2343.	Eder International Kft.	adótanácsadó	29222319-2-42	1173 Budapest, Pesti út 130-136/B. 2./8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.14
2344.	REAL-PROFITAX Kft.	könyvvitel	13202219-2-15	4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 5/A. 2./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.15
2345.	BOOK-HUNTER Bt.	könyvvitel	22225919-2-08	9200 Mosonmagyaróvár, Tündérfátyol u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.23
2346.	Tataház Ingatlanfejlesztő és Kivitelező Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13609984-2-43	1237 Budapest, Micimackó u. 2/B.	~ együttműködés hiánya	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.03.13
2347.	CONTAVISIO Kft.	könyvvitel	24994583-2-16	5000 Szolnok, Konstin u. 51.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.21
2348.	Bánszerva Novum Kft.	könyvvitel	25410396-2-05	3933 Olaszliszka, Szent István út 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.16
2349.	Digitaltax Kft.	adótanácsadó	28963604-2-41	1027 Budapest, Erőd u. 20. 4./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.16
2350.	LORIN TREND Kft.	könyvvitel	24224770-2-05	3600 Ózd, Bolyki főút 21/C.1./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.16
2351.	Piac és Profit Könyvelő Kft.	könyvvitel	24346423-2-05	3533 Miskolc, Lorántffy Zsuzsanna u. 30.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.27
2352.	P-TAX Consulting Bt.	adótanácsadó	29296213-1-18	9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth u. 3/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.23
2353.	Adóoptimal Max Kft.	könyvvitel	27302271-2-13	2113 Erdőkeres, Fő út 120.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.27
2354.	FIT-TIME 2001 Kft.	könyvvitel	27120723-2-13	2183 Galgamácsa, Petőfi út 37.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.29
2355.	Contador Hungary Kft.	székhelyszolgáltató	24928577-1-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.03.27
2356.	Zanzara-Office Kft.	székhelyszolgáltató	24164054-1-13	2637 Tésa, Petőfi u. 16.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.03.27
2357.	Cégjegyző Vállalkozás Fejlesztő Kft.	székhelyszolgáltató	22774183-1-13	2638 Tésa, Petőfi u. 16.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (600 000 Ft)	2023.03.27
2358.	Cégjegyző Büro Kft.	székhelyszolgáltató	24924494-2-13	2639 Tésa, Petőfi u. 16.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.03.27

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2359.	Future Residence Korlátolt Felelősségű Társaság	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26399135-2-43	1204 Budapest, Késmárk u.	~ hibás kockázatértékelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (800 000 Ft)	2023.03.29
2360.	BERTIST - INVEST Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25911921-2-13	2030 Ért. Fehérvári út 32/B. 1. ép.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.07
2361.	ZIELBAU Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22970750-2-43	1124 Budapest, Némethölgyi út 16. al. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.02
2362.	K&T Kft.	székhelyszolgáltató	24112741-2-43	1121 Budapest, Mártonhegyi út 13/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.29
2363.	Civis Green Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25770755-2-09	4029 Debrecen, Maróthy György u. 35.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.02.15
2364.	E10 Project Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26299059-2-43	1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.	~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2023.03.30
2365.	Sziget-Baracsi Ingatlanközvetítő és Szolgáltató Kft.	ingatlanügylet	24803742-1-02	7900 Szigetvár József Attila u. 35.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.04.17
2366.	Kőszegi Cimerpajzs Plusz Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14603510-2-18	9730 Kőszeg, Liszt Ferenc u. 23. Fsz. 2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.04.12
2367.	IGLÓI INVEST Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27925274-2-13	2038 Sósút, Bolyai János u. 15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.22
2368.	MEDIALIGHT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13194806-2-41	1022 Budapest, Detrekő u. 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.22
2369.	Tóth Sándor EV	ingatlanügylet	68274506-1-30	3000 Hatvan, Horváth Mihály út 26. 1./5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.22
2370.	Alberlet.hu Ingatlan Kft.	ingatlanügylet	12458613-2-43	1093 Budapest, Vámház krt. 11. 2./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.22
2371.	Rizo Immo Kft	ingatlanügylet	29181865-2-41	1134 Budapest, Apály u. 3. 6./10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.22
2372.	Takács Mihály EV	ingatlanügylet	56691045-2-41	1044 Budapest, Julianus Barát u. 1./B. 1./14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.22
2373.	Calm Times Kft.	könyvvitel	27472831-1-42	1089 Budapest, Orczy út 43. 2./25.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.30
2374.	TWOLINK CONNECT Kft.	székhelyszolgáltató	25544332-1-42	1101 Budapest, Kőbányai út 43./C. Fsz. 1.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.03.29
2375.	Horváth Mihály tér Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25406836-2-43	1204 Budapest, Mártírok útja 290.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.03
2376.	B & K Construct Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28821135-2-43	1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 317.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.03
2377.	Vajda Márk EV	ingatlanügylet	68871550-1-23	6000 Kecskemét, Boglya u. 2./F.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.03
2378.	Csernyi Petra EV	ingatlanügylet	68888484-2-39	8200 Veszprém, Sáfrány u. 8/B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.03
2379.	A-V Monitoring Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27862940-2-41	1025 Budapest, Cserje u. 20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.03
2380.	Dienes Brothers Kft.	ingatlanügylet	26123297-1-41	1013 Budapest, Döbrentei u. 8. 2./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.13
2381.	APD Real Estate Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25528613-2-43	1095 Budapest, Soroksári út 58.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.13
2382.	ManageRent Kft.	ingatlanügylet	13613949-2-41	1132 Budapest, Váci út 22-24. 3. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.23
2383.	LINEA 2000 Kft.	könyvvitel	10508334-2-42	1103 Budapest, Kazah u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.30
2384.	E&P könyvelőiroda Kft.	könyvvitel	27750272-1-42	1144 Budapest, Ond verzer útja 29. 1./6.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.16
2385.	Astra Group BPO Kft.	könyvvitel	24932020-2-41	1132 Budapest, Váci út 14. 2./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.03.31

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2386.	BudaPart Tilia Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28776956-2-43	1117 Budapest, Dombóvári út 26. 1. em.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.17
2387.	LA & Milano Kft.	könyvvitel	26361037-2-08	9464 Und, Fülesi u. 11.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.03
2388.	S&G WINDOM-OFFICE Kft.	székhelyszolgáltató	13862741-1-43	1123 Budapest, Bán u. 1/B.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2023.04.18
2389.	Best Dream House Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27909926-2-43	1204 Budapest, Késmárk u. 16.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.04.11
2390.	EDITH-LINE Bt.	székhelyszolgáltató	21107425-1-43	1202 Budapest, Vaskapu u. 8.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kockázatértékelés	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2023.04.05
2391.	Gropius Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28801515-2-09	4141 Furta, Szent László út 1.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.04.18
2392.	VIGÓ-HÁZ Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14013256-2-43	1116 Budapest, Temesvár u. 20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.11
2393.	CsóbáncHáz Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26276429-2-20	8912 Nagypáli, hrsz. 030/2. 1./9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.12
2394.	SKG Ingatlan Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25981278-2-43	1112 Budapest, Cseresznye u. 37.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.04
2395.	Kassák Lajos utca 69. Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13101668-4-13	2040 Budaörs, Építők útja 2-4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.13
2396.	MISSING LINK Bt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	22302283-2-13	2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.13
2397.	SK-Bau Invest Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29149245-2-42	1085 Budapest, Rigó u. 12. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.22
2398.	OK Hitel Kft.	ingatlanügylet	28830944-2-11	2800 Tatabánya, Dózsakert u. 56./A	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.05
2399.	I-REAL Kft.	ingatlanügylet	22768621-2-02	7624 Pécs, Hungária u. 37.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.18
2400.	ADLAK INGATLANFORGALMAZÓ Kft.	ingatlanügylet	27403987-2-03	6400 Kiskunhalas, Fazekas Mihály u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.14
2401.	Nagy Adóvárász Kft	könyvvitel	27034918-2-06	6729 Szeged, Udvardi János u. 12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.17
2402.	MIRE-BOOK Kft.	könyvvitel	26501068-2-03	6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 8/C. 1./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.17
2403.	EURO-KOM 2000 Kft.	székhelyszolgáltató	11878829-2-11	2921 Komárom, Puskaporosi út 10-10/A.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.17
2404.	Vlasicsné Dörgönye Márta EV	ingatlanügylet	57922559-2-40	8749 Zalakaros, Gyöngyvirág sor 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.04
2405.	JUSTINGATLAN Bt.	ingatlanügylet	22391197-2-41	1041 Budapest, Károlyi István u. 27-29. 3./27.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.05
2406.	Porta Bártfa Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26102975-2-02	7623 Pécs, Erreth Lajos u. 13. 2./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.05
2407.	TÓ-VILL Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27061503-2-07	2475 Kápolnásnyék, Tó u. 23/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.05
2408.	INTER-ARÉNA INVEST Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25345755-2-18	9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 24	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.05
2409.	FELDINWEST Kft.	székhelyszolgáltató	11349952-2-20	8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.17
2410.	Borlai Cintia EV	ingatlanügylet	57196440-1-33	2112 Veresegyház, Rákóczi u. 40.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.13
2411.	Boruzsné Szabó Klára EV	ingatlanügylet	56922972-1-29	4034 Debrecen, Bálint Zoltán u. 51.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.18
2412.	PLAGE HOTEL Hungary Kft.	ingatlanügylet	27058109-2-09	4029 Debrecen, Csapó u. 30. 4. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.21
2413.	TIPLA PROJEKT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12762318-2-20	8900 Zalaegerszeg, Berzsényi u. 22. 2./5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.18
2414.	Schönherr-Malom Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29168747-2-43	1118 Budapest, Balogh Tihamér u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.19
2415.	Tro-Passage Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23704451-2-13	2310 Szigetszentmiklós, Széchenyi u. 8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.18
2416.	HREF Ipari Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28849791-2-42	1148 Budapest, Kerepesi út 52.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.18
2417.	Mike Mariann EV	ingatlanügylet	57828819-2-27	8000 Székesfehérvár, Bátky Zs. U. 6. 3./12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.18
2418.	Bertók Ferenc EV	ingatlanügylet	60486868-1-40	8754 Galambok, Somogyi Béla út 38.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.18
2419.	TG Real Estate Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28743695-4-41	1022 Budapest, Alvinci út 40. 3./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.18
2420.	Cordia Global 19. Ingatlanfejlesztő Részalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19037600-2-42	1082 Budapest, Futó u. 47-53. 7. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.21
2421.	Cordia Global 13. Ingatlanfejlesztő Részalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19037521-2-42	1083 Budapest, Futó u. 47-53. 7. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.19
2422.	Pusztaszeri István EV	ingatlanügylet	60941800-1-25	3518 Miskolc, Akna u. 7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.13
2423.	BPO-TAX Kft.	székhelyszolgáltató	13127033-2-42	1146 Budapest, Zichy Géza u. 5. 3./1-2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.05
2424.	Menox Hungary Kft.	könyvvitel	24206530-1-13	2636 Tésa, Petőfi u. 16.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2023.04.20

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

2425.	Normal Trend Kft.	könyvvitel	25526886-2-13	2637 Tésa, Petőfi u. 16.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2023.04.20
2426.	Bartók Garden Invest Kft	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24980573-2-13	2373 Dabas, Vasút u. 127/A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.14
2427.	Daisy Properties Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27089190-2-41	1027 Budapest, Vitéz u. 5-7. 2./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.18
2428.	First Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25827589-2-02	7622 Pécs, Gebauer Ernő u. 8/B. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.18
2429.	Lesid Ház Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24950600-2-13	2001 Szentendre, Szélkerék u. 33.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.17
2430.	TWIN-SAT Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12646496-2-02	7624 Pécs, Közraktár u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.18
2431.	Szabó Attila EV	ingatlanügylet	66050841-1-31	2834 Tardos, Kiskert u. 36	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.19
2432.	Szijártó-Zuberecz Éva EV	ingatlanügylet	67860825-1-24	5540 Szarvas, Klapka Gy. U. 20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.17
2433.	SISZI BAU Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12450055-2-08	9400 Sopron, Ravad u. 52.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.12
2434.	WAX Invest Zrt.	könyvvitel	25840944-2-14	7256 Kercseliget, Kossuth Lajos u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.19
2435.	HACK & CO Kft.	könyvvitel	26263324-2-19	8200 Veszprém, Jutasi út 21.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.21
2436.	HARMATOSVÖLGY Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13560315-2-07	8000 Székesfehérvár, Ányos Pál u. 1. 1./9.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.04.17
2437.	PENSUM-MERITUM Kft.	könyvvitel	26268790-2-42	1173 Budapest, Géczi József u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.18
2438.	Platina Global Office Kft.	könyvvitel	25849541-2-20	8800 Nagykanizsa, Magyar u. 152.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.21
2439.	Samandriel-Group Kft.	virtuális fizetőeszköz átváltó	24238405-1-13	1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja 26-28.	~ nincs belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ nincs kockázattertelés ~ nincs ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.27
2440.	Nemzetközi Adó- és Ingatlanácsadó Kft.	adótanácsadó	14449381-2-43	1114 Budapest, Bartók Béla út 76. 1./2.	~ hibás belső szabályzat ~ nincs kijelölt személy bejelentés ~ hibás kockázattertelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.09
2441.	Bertina Accounting Kft.	könyvvitel	27405398-2-42	1062 Budapest, Andrássy út 74. 1./4.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattertelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.25
2442.	Nemzetközi Adó- és Ingatlanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	14449381-2-43	1114 Budapest, Bartók Béla út 76. 1./2.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázattertelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.09
2443.	Infocore Team Bt.	székhelyszolgáltató	24325297-1-13	2161 Csomád, Akácos u. 4.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése	bírság (200 000 Ft)	2023.04.27
2444.	Immo-Pont Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24938631-2-42	1154 Budapest, Szerencs utca 172.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.08
2445.	House Hunters Investment Kft.	ingatlanügylet	26761217-2-42	1066 Budapest, Teréz krt. 36. 2./10.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.28
2446.	BPart Lucius Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26375157-2-43	1117 Budapest, Dombóvári út 26. 1. em.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.27
2447.	Europe Global Invest Zrt.	könyvvitel	26373131-2-42	1061 Budapest, Anker köz 1-3. 2./ 6.	~ hibás belső szabályzat ~ belső képzés hiánya	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.10
2448.	Számhalmaz 2002. Kft.	könyvvitel	12829079-2-13	2241 Süllyás, Lövölde u. 49.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.05

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

2449.	Green Index System Kft.	könyvvitel	27983843-2-09	4024 Debrecen, Batthyány u. 7. Fsz. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.28
2450.	RECONCEPT TURN AROUND PROPERTY INGATLANALAP	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18148044-2-41	1133 Budapest, Váci út 110.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.04.27
2451.	ÁLOM-OTTHON Kft.	ingatlanügylet	25763797-2-05	3700 Kazincbarcika, Hriszto Botev tér 1. 2./3.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.02
2452.	TRITOK Bt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24592136-2-13	2330 Dunaharaszti, Levendula u. 10.	~ nincs kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.05.09
2453.	Hungarian Komplex Travel Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26382971-2-41	1027 Budapest, Bem József u. 6. 5./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.05
2454.	Best4Sale Kft.	ingatlanügylet	27963508-2-43	1182 Budapest, Tarkó u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.09
2455.	Takács Marcell Róbert EV	ingatlanügylet	67397721-1-22	7636 Pécs, Kenderföld u. 2. 4./13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.27
2456.	KESZI-ASZ 14 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25085406-2-41	1015 Budapest, Ostrom utca 27. 1./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.28
2457.	Cordia Global 12. Ingatlanfejlesztő Részalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18949436-2-42	1082 Budapest, Futó u. 43-45. 6. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.04
2458.	Cordia Global 17. Ingatlanfejlesztő Részalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19037576-2-42	1083 Budapest, Futó u. 43-45. 6. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.04
2459.	Volantné Bruckner Éva Orsolya EV	ingatlanügylet	79145686-1-40	8790 Zalaszentgrót, Kis u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.04.27
2460.	Ajtó Expert Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26121147-2-19	8200 Veszprém, Akácfa u. 13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.05
2461.	ICT Business Advisory Zrt.	adótanácsadó	27891135-2-43	1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.04.27
2462.	FSF Audit Kontroll Kft.	könyvvitel	10781216-2-43	1094 Budapest, Berzenczey u. 14.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.05
2463.	ALEXEBIMY Kft.	adótanácsadó	26196420-2-03	6000 Kecskemét, Izsáki út 4./D. Fsz.1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.08
2464.	Thee Maslow Zrt.	könyvvitel	27717761-2-43	1114 Budapest, Bartók Béla út 29. 1./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.09
2465.	Frank Adrienn EV	székhelyszolgáltató	77058087-1-33	2760 Nagykáta, Bajcsy Zsilinszky u. 11.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.08
2466.	MILLESENCE Kft	székhelyszolgáltató	22608709-2-41	1033 Budapest, Szérűskert u. 2. Fsz.	~ nyilvántartásba vételi kötelezettség megsértése ~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.02
2467.	Kémia Trading Kft.	székhelyszolgáltató	22790905-2-42	1065 Budapest, Hajós u. 26/B. 3./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.04
2468.	East-West Development Plusz Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24874227-2-42	1085 Budapest, József krt. 69. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.02
2469.	CONTES-CRISTAL Kft.	könyvvitel	12742530-1-11	2800 Tatabánya, Ifjúság u. 56. 8./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.09
2470.	Teleki Zoltán EV	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	44126076-2-23	6090 Kunszentmiklós, Dózsa György u. 32.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.04
2471.	FUCHS Építő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13205834-2-02	7751 Szederkény, Akácfa sor 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.05
2472.	GEOS Lomb Project Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27849437-2-43	1092 Budapest, Ráday u. 57. 1./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.10
2473.	West Pannon Index Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27775206-2-18	9700 Szombathely, Thököly u. 48.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.11
2474.	Kriston-Katona Zsuzsanna EV	ingatlanügylet	64532617-1-33	2089 Telki, Árnas u. 38.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.04
2475.	SuperOcean Consulting Kft.	ingatlanügylet	12014505-2-13	2600 Vác, Bimbó u. 49/D. Fsz. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.03
2476.	Salamon Eszter Fanni EV	ingatlanügylet	57296014-1-22	7624 Pécs, Alkotmány u. 47. 2./5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.04
2477.	All-White International Kft	könyvvitel	24121914-1-11	2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 7/A. 1./6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.08
2478.	Joó András EV	ingatlanügylet	68749688-1-30	3300 Eger, Egri Csillagok u. 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.10
2479.	Színyi Tetőtér Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14202030-2-42	1084 Budapest, Fecske u. 12. 5./1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.04
2480.	KOVÁCSI-FAL Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13023654-2-19	8596 Pápakovácsi, Devecseri u. 18-20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.03
2481.	RAMONA Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Alap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19300731-2-41	1023 Budapest, Bécsi út 25.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.09
2482.	Sell Rent Property Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29033016-2-15	4600 Kisvárd, Csillag út 33./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.03
2483.	Ypsilon Home Kft.	ingatlanügylet	24821009-2-43	1091 Budapest, Egyetértés u. 1. 2. lh. 3./3.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.04
2484.	Hudák Zsuzsanna EV	ingatlanügylet	62496423-1-22	7636 Pécs, Ilyés Gyula út 46. 1./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.05

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2485.	Jaksiné Hován Krisztina EV	ingatlanügylet	57667999-1-35	4400 Nyíregyháza, Szalag u. 29. 1./6.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.07
2486.	Mecseki László EV	ingatlanügylet	56357549-1-22	7800 Siklós, Hajdu u. 3. B. Lh.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.07
2487.	Szabó Attila EV	ingatlanügylet	66050841-1-31	2800 Tatabánya, Ifjúság u. 7./1.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.02
2488.	Cordia Global 14. Ingatlanfejlesztő Részalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19037545-2-42	1082 Budapest, Futó u. 43-45. 6. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.08
2489.	Cordia Global 18. Ingatlanfejlesztő Részalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19037583-2-42	1083 Budapest, Futó u. 43-45. 6. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.08
2490.	Cordia Global 20. Ingatlanfejlesztő Részalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19037617-2-42	1084 Budapest, Futó u. 43-45. 6. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.08
2491.	Cordia Global 25. Ingatlanfejlesztő Részalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19154815-2-42	1085 Budapest, Futó u. 43-45. 6. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.08
2492.	Cordia Global 22. Ingatlanfejlesztő Részalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19154949-2-42	1086 Budapest, Futó u. 43-45. 6. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.08
2493.	Cordia Global 28. Ingatlanfejlesztő Részalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19188610-2-42	1087 Budapest, Futó u. 43-45. 6. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.08
2494.	Királyné Molnár Zsuzsanna EV	ingatlanügylet	69825404-1-28	9023 Győr, Lehel u. 2. 4./13.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.05
2495.	ALTEX Ingatlanfejlesztő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13103701-2-07	8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 26.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.09
2496.	Otthon Leszek Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28952312-2-13	2049 Diósd, Álmos Fejedelem u. 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.11
2497.	Calm Times Kft.	könyvvitel	27472831-1-42	1089 Budapest, Orczy út 43. 2./25.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.05
2498.	Ajtó Expert Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26121147-2-19	8200 Veszprém, Akácfa u. 13.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.09
2499.	FVB Invest Group Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25803154-2-43	1118 Budapest, Budaörsi út 31./C. 2. em.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.05.10
2500.	Correct Office Kft.	könyvvitel	12623677-2-41	1136 Budapest, Pannónia u. 11. 7. em.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.12
2501.	Tilea Tanácsadó Kft.	székhelyszolgáltató	12437119-2-13	2318 Szigetszentmárton, Ifjúság útja 9.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.10
2502.	Tributum Shark Kft.	könyvvitel	26206990-1-07	8000 Székesfehérvár, Budai út 17.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2023.05.23
2503.	Alfa Haller Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14402845-4-13	2040 Budaörs, Építők útja 2-4.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.18
2504.	White Castle Project Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25832727-2-43	1116 Budapest, Fehérvári út 160.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás kockázatértékelés ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.05.18
2505.	Future Property Trade Kft.	ingatlanügylet	26297741-2-41	1024 Budapest, Káplár u. 4./B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.17
2506.	ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18182587-2-44	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.15
2507.	Perfect Office Service Kft.	székhelyszolgáltató	25923324-1-13	2724 Újlengyel, Kossuth Lajos 47/A.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.31
2508.	GDAT 91 Ingatlanforgalmazó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13699521-2-42	1165 Budapest, Koronafürt u. 35. 1./3.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.30
2509.	Industry Group Ingatlanfejlesztő Kft.	ingatlanügylet	23045167-2-42	1165 Budapest, Hunyadvár u. 39. /C. 1./24.	~ hibás belső szabályzat ~ hibás ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.12
2510.	Mara Gold Life Kft.	könyvvitel	24670748-1-11	2800 Tatabánya, Ifjúság u. 56. 8./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.12
2511.	STAMEGNA MANAGEMENT Kft.	székhelyszolgáltató	13948502-2-41	1013 Budapest, Lánchíd u. 7-9. 1./1.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.05.12

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

2512.	ADÓ-NYERŐ Kft.	könyvvitel	13650739-2-09	4220 Hajdúböszörmény, Korányi Frigyes u. 35.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (250 000 Ft)	2023.05.11
2513.	EDITUS II. Ingatlanalap Westfalia Ingatlanfejlesztő Részalapja	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19141631-2-41	1037 Budapest, Montevideo u. 10. 2. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.15
2514.	Czikora Bence EV	ingatlanügylet	56655043-1-22	7671 Aranyosgyárdány, Kossuth Lajos u. 69.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.23
2515.	Trendo Green Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27946716-2-43	1119 Budapest, Hadak útja 5. 1./1.	~ nincs ügyfél-átvilágítás	kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.30
2516.	DOMUS SZONDI CORNER Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25738939-2-42	1146 Budapest, Thököly út 66.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.30
2517.	Royal Agency Bt.	ingatlanügylet	26105837-1-09	4025 Debrecen, Ispotály u. 22./A. 1./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.16
2518.	Oththon Generál Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27126891-2-13	2030 Érd, Kadarka u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.11
2519.	Gold Brick L6 Projekt Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25753231-2-09	4026 Debrecen, Bem tér 30.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.23
2520.	Alpha Homes Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27398656-2-43	1112 Budapest, Budaörsi út 153.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.17
2521.	Hunor 34 Ingatlanberuházó Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29229921-2-41	1031 Budapest, Emőd u. 54./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.12
2522.	Förizs Krisztián EV	ingatlanügylet	68576877-1-36	5350 Tiszafüred, Felsőbuda u. 16./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.15
2523.	Castrum Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	11009553-2-02	7621 Pécs, Mária u. 17-19.	~ hibás ügyfél-átvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.30
2524.	CégalapításMost.hu Kft	székhelyszolgáltató	11683362-2-42	1063 Budapest, Szív utca 33. Fsz. 12.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.31
2525.	KAGESOUL Kft.	ingatlanügylet	27428959-2-05	3908 Rátka, Fenyves u. 23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.14
2526.	Kalics László Rudolf EV	ingatlanügylet	56354618-2-31	2800 Tatabánya, Kós Károly u. 25. 4./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.12
2527.	Solid-Kont Kft.	könyvvitel	24860846-2-13	2461 Tárnok, Deák Ferenc u. 63.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.17
2528.	Cameleon Duo Kft.	könyvvitel	13766982-2-13	2072 Zsámbék, Szilágyság u. 30.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.19
2529.	Tranzit Holding Kft.	székhelyszolgáltató	26282819-2-09	4028 Debrecen, Simonyi út 23.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.18
2530.	Major Miklósné EV	ingatlanügylet	79735861-1-36	5200 Törökszentmiklós, Molnár út 16.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.16
2531.	V.P. Group GLOBÁL Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24858474-2-11	2800 Tatabánya, Mártírok út 81./B	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.08
2532.	Laterex Építő Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25098367-2-44	1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.30
2533.	Jenei Ferenc Attila EV	ingatlanügylet	65802188-1-29	4200 Hajdúszoboszló, Isonzó u. 15. 2./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.18
2534.	GMB REGNUM CONSULTING Kft.	könyvvitel	25431003-2-15	4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 12. 2./9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.18
2535.	Dienes Brothers Bt.	ingatlanügylet	26123297-1-41	1013 Budapest, Döbrentei u. 8. 2./2.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.25
2536.	Színeyi Tetőtér Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14202030-2-42	1084 Budapest, Fecske u. 12. 5./1.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.12
2537.	Hungarian Komplex Travel Zrt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26382971-2-41	1027 Budapest, Bem József u. 6. 5./2.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.22
2538.	Király 888 Kft.	székhelyszolgáltató	28748456-1-42	1068 Budapest, Király u. 96. as. 1.	~ együttműködés hiánya	bírság (100 000 Ft)	2023.06.06
2539.	Ninex Countinghouse Tanácsadó Kft.	könyvvitel	26129705-2-42	1063 Budapest, Színeyi Merse u. 10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.19
2540.	GREMACASA Kft.	székhelyszolgáltató	13496115-2-42	1103 Budapest, Cserkesz u. 84/B.	~ hibás belső szabályzat ~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.13
2541.	HeziHold Kft.	székhelyszolgáltató	23543036-2-41	1134 Budapest, Tüzér u. 39. 2./5.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése ~ változásbejelentés elmuasztása	kötelezés mellett bírság (200 000 Ft)	2023.06.12
2542.	Gamma House Invest Kft.	ingatlanügylet	29020739-1-11	2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 601.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.11
2543.	TruTax Kft.	adótanácsadó	27926378-2-41	1133 Budapest, Váci út 76. 3. em.	~ kijelölt személy bejelentés hiányos ~ hibás kockázatértékelés ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.01
2544.	Global Human Center Zrt.	székhelyszolgáltató	26619866-2-14	7400 Kaposvár, Kőrösi Csoma Sándor u. 111.	~ hibás belső szabályzat ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.14
2545.	Zilicon Kft.	könyvvitel	12723416-2-13	2092 Budakeszi, Virágvölgy út 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.16

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

2546.	LIVING I. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	18999266-2-43	1095 Budapest, Máriássy u. 7.	~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.22
2547.	LI-SZO Trade Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25152386-2-41	1016 Budapest, Hegyalja út 5. 2./9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.02
2548.	Horváthné Szabó Beáta EV	adótanácsadó	69216112-1-42	1148 Budapest, Csernyus u. 66. 2./8.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.18
2549.	VLADYWAY Kft.	ingatlanügylet	14348211-2-13	2112 Veresegyház, Szurdok u. 11.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés	2023.06.07
2550.	Royal Properties Kft.	ingatlanügylet	25062278-2-13	2216 Bénye, Fő út 50.	~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.06.06
2551.	I-Hid Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13390837-2-41	1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	203.06.05
2552.	Best Builders Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25739703-2-13	2030 Érd, Diósdí út 20.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.12
2553.	Koza Andrea EV	ingatlanügylet	56867969-1-25	3529 Miskolc, Ifjúság útja 4 2./4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.30
2554.	Mexvel+Informatikai és Ügyviteli Kft.	székhelyszolgáltató	12524956-2-42	1072 Budapest, Rákóczi út 40. 4/20.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.18
2555.	Amert Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14286744-2-42	1165 Budapest, Margit u. 115.	~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.05.31
2556.	J. SCHMIDT és J. SZIMON Kft.	könyvvitel	13807584-2-41	1034 Budapest, Bécsi út 163. 4./15.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.19
2557.	Mazsuka Tax Kft.	könyvvitel	24942342-1-42	1107 Budapest, Gyakorló köz 7. 7/43.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.05.15
2558.	RS account Szolgáltató Kft.	könyvvitel	26518497-2-43	1213 Budapest, Zsilvölgyi út 17.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.05.30
2559.	Bookwell Számviteli Szolgáltató Kft.	könyvvitel	12462458-2-18	9725 Cák, Petőfi u. 26.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.06
2560.	Jász 36 Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13710101-2-43	1204 Budapest, Mártírok útja 290.	~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	kötelezés mellett bírság (500 000 Ft)	2023.06.13
2561.	East-West Development Plusz Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24874227-2-42	1085 Budapest, József krt. 69. Fsz. 1.	~ hibás ügyfélátvilágítás ~ Kit. rendelkezéseinek megsértése	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.14
2562.	Zsigó László EV	adótanácsadó	59487054-1-33	2000 Szentendre, Ászok u. 9.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.02
2563.	INFORMATIV-HUNGARY Kft.	könyvvitel	14091885-2-42	1075 Budapest, Károly krt. 3./A. 3./7.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.02
2564.	Future Property Trade Kft.	ingatlanügylet	26297741-2-41	1024 Budapest, Káplár u. 4./B.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (100 000 Ft)	2023.06.14
2565.	Okos Otthont Építő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12753530-2-06	6721 Szeged, Szent István tér 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.06
2566.	CHEMOGLOBE Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13340777-2-07	2434 Hantos, Ady u. 19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.07
2567.	Pénzes Bau Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23296473-2-18	9671 Sitke, Hunyadi u. 4.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.13
2568.	Geo-Art Team Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	23179330-2-13	2600 Vác, Köztársaság út 30.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.06
2569.	ALFMAX TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26144571-2-09	4033 Debrecen, Veres Péter u. 75.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.08
2570.	Praxcom Kft.	ingatlanügylet	24745970-2-41	1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.13
2571.	Szekeres Márton EV	ingatlanügylet	68259620-1-27	2431 Perkáta, Rózsa u. 93.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.06
2572.	Rimóczi Ágnes EV	ingatlanügylet	57312709-1-33	2740 Abony, Thököly Imre u. 6./B.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.06
2573.	Altruist Architect Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27969724-2-42	1074 Budapest, Hársfa u. 40.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.06
2574.	Voltana Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	24771038-2-41	1138 Budapest, Népfürdő u. 22./B. 13. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.15
2575.	PERMON PARK Kft.	ingatlanügylet	25892477-2-10	3031 Zagvaszántó, Rákóczi F. út 73.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.15
2576.	Kovács Imre EV	ingatlanügylet	58144525-1-24	5600 Békéscsaba, Wlassics stny. 19. 3./10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.07
2577.	Marina Bay Resort Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26362399-2-14	8646 Balatonfenyves, Ipoly u. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.06
2578.	PasaRózsa Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	27309704-2-41	1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 42.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.07
2579.	Cordia Global 29. Ingatlanfejlesztő Részalap	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	19188627-2-42	1082 Budapest, Futó u. 43-46. 6. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.15
2580.	Sz+Sz Royal Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	28884132-2-43	1112 Budapest, Táncos u. 8./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.05
2581.	THE BUILDER Ingatlanberuházási és Ingatlanforgalmazási Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	13143707-2-13	2030 Érd, Jegyző u. 86.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.12
2582.	Kosztolányi Ingatlan Csoport Kft.	ingatlanügylet	32011061-2-05	3530 Miskolc, Kálvin János u. 1. Fsz. 1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.03

FELÜGYELETI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

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

2583.	Szabó-Havas Orsolya EV	ingatlanügylet	71566579-1-43	1118 Budapest, Csukló u. 7. 1./5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.13
2584.	Bydeskuthy András EV	ingatlanügylet	56430840-1-43	1118 Budapest, Kaptárkő u. 2. 3./10.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.09
2585.	MORTÁN Kft.	könyvvitel	11886503-2-13	2051 Biatorbágy, Karikó János u. 5.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.05
2586.	Komjáthy és Társa Kft.	könyvvitel	11527217-2-19	8200 Veszprém, Madách Imre u. 11.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.14
2587.	VIA-TAX Kft.	könyvvitel	28798293-2-15	4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 33./E. Fsz. 2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.06
2588.	BAUMGARTNER Ügyvédi Iroda	székhelyszolgáltató	18110434-2-41	1132 Budapest, Kresz Géza u. 44-46. 3./19.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.09
2589.	Gáztech-Építő Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	26725284-2-11	2541 Lábatlan, Rákóczi F. u. 61.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.12
2590.	SZÉNÁSI Event Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	12999725-2-09	4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 38./A.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.12
2591.	GYÖNGYÖS-SZIGET Lakópark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25536373-2-18	9700 Szombathely, Lipp Vilmos u. 14.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.14
2592.	APR Ezüsthely Villapark Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	29307148-2-41	1037 Budapest, Bóbita u. 2./2.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.15
2593.	Otthon Csoport Hungary Kft.	ingatlanügylet	28831983-1-41	1134 Budapest, Váci út 47/B. Ű-1.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.14
2594.	Szénási István EV	ingatlanügylet	56912715-1-23	6035 Ballószög, III. körzet tanya 67.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés mellett kötelezés	2023.06.12
2595.	BKM Invest Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25426047-2-41	1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV. lház. 1. em.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.16
2596.	Épbest Hungary Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	25518607-2-18	9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. 2./38.	~ nincs kijelölt személy bejelentés	figyelmeztetés	2023.06.15
2597.	Alfa Haller Kft.	saját tulajdonú ingatlan adásvétele	14402845-4-13	2040 Budaörs, Építők útja 2-4.	~ együttműködés hiánya	ismételt kötelezés mellett bírság (300 000 Ft)	2023.06.14