

Határozatok közzététele

Készült: 2026.01.21 10:34:51

Levalogatás időszaka: 2025.01.01 - 2026.01.21

Sorszám	Év	Ellenőrzés dátuma	Szolgáltató neve	Tevékenységi kör	Adószám	Székhely	Jogsértés/kötelezettségszegés	Alkalmazott intézkedés	Jogerő / véglegessé válás napja
1	2024	2024.09.10	Primus Wealth S.A. Magyarországi Fióktelepe	Könyvviteli tevékenységet végző	27515064-2-41	1036 Budapest Bécsi út 52. 2. em. 6. ajtó	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét részben nem teljesítette, Ügyfél-átvilágítás során rögzítendő adatok vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségszegés, Bejelentési kötelezettségét nem teljesítette, Ellenőrzés során a Szolgáltató együttműködési kötelezettségének nem tett eleget	Kötelezés jogsértés megszüntetésére, Bírság (1.080.000,- Ft)	2025.01.07
2	2024	2024.09.24	Helpers Finance Szolgáltató Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	25006948-2-43	1094 Budapest Tompa utca 9. 5. em. 3.	Ügyfél-átvilágítás során rögzítendő adatok vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségszegés	Kötelezés jogsértés megszüntetésére, Bírság (380.000,- Ft)	2025.01.21
3	2024	2024.09.30	Theodóra Quella Könyvvizsgáló és Ügyviteli Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	10607495-2-42	1141 Budapest Godöllői utca 165. fszt. 2.	Ügyfél-átvilágítás során rögzítendő adatok vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségszegés	Kötelezés jogsértés megszüntetésére	2025.02.14
4	2024	2024.09.30	MnT-Accounting Könyvelő és Adótanácsadó Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	26210010-1-14	8719 Bohonye Dr. Forbath Imre utca 18.	Ügyfelek kockázatértékelését nem végezte, Ügyfél-átvilágítás során rögzítendő adatok vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségszegés, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségszegés	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére	2025.01.02
5	2024	2024.10.17	Everest Accounting Zrt.	Könyvviteli tevékenységet végző	26516608-2-41	1051 Budapest Arany János utca 9. 2. em. 1.	Belső szabályzat vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségszegés, Ügyfél-átvilágítás során rögzítendő adatok vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségszegés	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (410.000,- Ft)	2025.02.13
6	2024	2024.10.18	I-KON Gazdasági Iroda Szolgáltató Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	25433012-2-18	9700 Szombathely Bocskai István körút 8. 1. em. 8-9.	Belső szabályzat vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségszegés, Ügyfelek kockázatértékelésének ellenőrzése során nagyobb súlyú kötelezettségszegés, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségszegés	Kötelezés jogsértés megszüntetésére, Bírság (250.000,- Ft)	2025.01.15
7	2024	2024.10.22	MonLife Company Bt.	Ingtatlanközvetítő	25327838-2-20	8756 Kisrécsa Kossuth utca 6/A	Ellenőrzés során a Szolgáltató együttműködési kötelezettségének nem tett eleget	Kötelezés jogsértés megszüntetésére, Bírság (100.000,- Ft)	2025.01.10
8	2024	2024.10.22	Balázs Erika EV	Ingtatlanközvetítő	62974813-1-26	6600 Szentés Vásárhelyi út 1.	Ellenőrzés során a Szolgáltató együttműködési kötelezettségének nem tett eleget	Kötelezés jogsértés megszüntetésére, Bírság (100.000,- Ft)	2025.01.04
9	2024	2024.10.28	Pro-Vat Kft.	Székhelyszolgáltató	10978971-2-41	1036 Budapest Bécsi út 52-54. 2. em.	Belső szabályzattal nem rendelkezett, Ügyfelek kockázatértékelését nem végezte, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségszegés	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére	2025.01.23
10	2024	2024.10.28	RAMONA Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Alap	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	19300731-2-41	1023 Budapest BÉCSI ÚT 25.	Belső szabályzat vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségszegés, Ügyfelek kockázatértékelésének ellenőrzése során nagyobb súlyú kötelezettségszegés, Ügyfél-átvilágítás során rögzítendő adatok vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségszegés, Tényleges tulajdonosi nyilatkozat felvétele vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségszegés, Kiemelt közszereplői nyilatkozat felvétele vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségszegés, Ügyfél-átvilágítás során másolatban megőrzendő okiratok vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségszegés, Monitoring tevékenység végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségszegés, Fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségszegés, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során kisebb súlyú kötelezettségszegés, Bejelentési kötelezettségét nem teljesítette, Ellenőrzés során a Szolgáltató együttműködése tekintetében kisebb súlyú kötelezettségszegés	Kötelezés jogsértés megszüntetésére, Bírság (10.170.000,- Ft)	2025.01.09
11	2024	2024.10.28	Ingatlanpályó Kft.	Ingtatlanközvetítő	25378607-2-42	1146 Budapest Thokoly út 31-33. C. lház. fszt. 143.	Ügyfél-átvilágítás során rögzítendő adatok vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségszegés	Figyelmeztetés	2025.01.08

12	2024	2024.10.31	A-Z AKTIVA Szolgáltató Bt.	Könyvviteli tevékenységet végző	2055564-1-11	2800 Tatabánya Előd vezér u. 18. 2. em. 8. ajtó	Ellenőrzés során a Szolgáltató együttműködési kötelezettségének nem tett eleget	Kötelezés megszüntetésére, Bírság (320.000,- Ft)	2025.02.03
13	2024	2024.11.14	MMXX Financial Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	27324130-2-43	1113 Budapest Hamzsabégyi út 60.	Belső szabályzat vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségesség, Ügyfelek kockázatértékelésének ellenőrzése során nagyobb súlyú kötelezettségesség, Ügyfél-átvilágítás során rögzítendő adatok vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Tényleges tulajdonosi nyilatkozat felvétele vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségesség, Ügyfél-átvilágítás során másolatban megőrzendő okiratok vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségesség, Monitoring tevékenység végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségesség, Fokozott ügyfél-átvilágítási kötelezettségét nem teljesítette, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségesség, Bejelentési kötelezettségét nem teljesítette, Belső ellenőrző rendszer működtetése során nagyobb súlyú kötelezettségesség	Kötelezés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (10.450.000,- Ft)	2025.03.11
14	2024	2024.11.21	Goldmann Accounting Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	11785653-2-42	1082 Budapest Kisfaludy utca 23-25. fszt. ajtó	Ügyfél-átvilágítási intézkedések vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés megszüntetésére	2025.03.27
15	2024	2024.11.21	Balázi Csilla Könyvelőiroda Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	32656129-4-15	4440 Tiszavasvári Gombás A utca 23. C. épület	Belső szabályzat vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Ügyfél-átvilágítási intézkedések vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Monitoring tevékenység végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségesség, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségesség	Figyelmeztetés, Kötelezés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.03.24
16	2024	2024.11.26	Pataki Kft.	Székelyszolgáltató	10894442-2-42	1087 Budapest Hungária krt. 32/A pincszint	Belső szabályzat vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Ügyfelek kockázatértékelésének ellenőrzése során nagyobb súlyú kötelezettségesség, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés	2025.02.22
17	2024	2024.11.26	Artmaster Media Bt.	Székelyszolgáltató	28989488-1-05	3933 Olaszliska Szent István út 104.	Belső szabályzattal nem rendelkezett, Ügyfelek kockázatértékelésének ellenőrzése során nagyobb súlyú kötelezettségesség, Ügyfél-átvilágítási adatokat nem rögzítette, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségesség	Kötelezés megszüntetésére, Bírság (530.000,- Ft)	2025.01.17
18	2025	2025.01.14	MÁGEN Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	Könyvviteli tevékenységet végző	22337948-2-15	4600 Kisvárdai Szent István utca 9.	Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségét nem teljesítette	Kötelezés megszüntetésére, Bírság (140.000,- Ft)	2025.03.14
19	2025	2025.01.14	Centralis Hungary Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	23475612-2-42	1062 Budapest Váci út 1-3. "A torony" ép. 6. em.	Belső szabályzat vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Ügyfelek kockázatértékelésének ellenőrzése során nagyobb súlyú kötelezettségesség, Ügyfél-átvilágítási intézkedések vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségesség	Kötelezés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (240.000,- Ft)	2025.03.27
20	2025	2025.01.15	Fehér-Liget Kft.	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	11238584-2-13	2038 Sósút Homokbánya út 3.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés	2025.02.04
21	2025	2025.01.15	PEDO Kft.	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	11590691-2-06	6760 Kistelek Rákóczi u 44.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés megszüntetésére	2025.01.23
22	2025	2025.01.15	SHS GLOBAL Kft.	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	12474167-2-07	8000 Székesfehérvár Széchenyi utca 152.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés	2025.02.03
23	2025	2025.01.15	MOLNARBETON Kft.	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	12914735-2-42	1103 Budapest Salamon utca 2. B. ép.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés	2025.01.31
24	2025	2025.01.15	ZVK Development Kft.	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	13724881-2-13	2038 Sósút Homokbánya út 3.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés	2025.01.31

25	2025	2025.01.15	ALTMARK Kft.	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételei végző	25297779-2-07	8000 Székesfehérvár Nyitrai utca 36.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kotelelés jogsértés megszüntetésére	2025.01.17
26	2025	2025.01.15	Pro Build Solution Kft	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételei végző	25963973-2-42	1101 Budapest Hungária körút 5-7. 2. ép. 1. lház. 4. em. 1.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés	2025.01.24
27	2025	2025.01.15	LUI-TON Kft.	Ingatlanközvetítő	26288183-2-43	1203 Budapest Kende Kanuth utca 28.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés	2025.01.24
28	2025	2025.01.15	Fanatic Home Kft.	Ingatlanközvetítő	27804728-2-13	2724 Ujlengyel Nyári Pál utca 15.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés	2025.01.23
29	2025	2025.01.15	Energy Home Investment Kft.	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételei végző	27822614-2-43	1204 Budapest Dobos utca 47. fszt. 4.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kotelelés jogsértés megszüntetésére	2025.01.28
30	2025	2025.01.15	FURED HOMES RESIDENCE Kft.	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételei végző	28731979-2-19	8230 Balatonfüred Orgona utca 17.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kotelelés jogsértés megszüntetésére	2025.02.03
31	2025	2025.01.15	Locksmith Homes Kft.	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételei végző	32004089-2-41	1027 Budapest Bem József utca 9. fszt. 10.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.13
32	2025	2025.01.15	Corner Best Kft.	Ingatlanközvetítő	32462742-2-43	1204 Budapest Szabadság utca 16.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés	2025.02.06
33	2025	2025.01.15	Bacskó Robert EV.	Ingatlanközvetítő	56673568-1-35	4522 Nyírtass JÓKAI MOR UT 17.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés	2025.01.16
34	2025	2025.01.15	Ládonyi András	Ingatlanközvetítő	67001785-1-43	1223 Budapest RÓZSAKERT UTCA 19. B. épület 4. emelet 18. ajtó	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés	2025.01.23
35	2025	2025.01.15	Selindl Viktória	Ingatlanközvetítő	67100468-1-37	7200 Dombóvár BAUCSY ZSILINSZKY UTCA 35.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés	2025.01.28
36	2025	2025.01.22	Császár Erzsébet EV	Könyvviteli tevékenységet végző	66934981-1-33	2030 Erd Sárd utca 9.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés	2025.01.29
37	2025	2025.02.03	Treier és Ritter Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	10356917-2-13	2040 Budaörs 2040 Budaörs, Liliom u.15.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kotelelés jogsértés megszüntetésére	2025.02.11
38	2025	2025.02.03	LACONTO Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	Adótanácsadó	11309138-2-20	8900 Zalaegerszeg Berzsenyi D. u. 7. fszt. 3.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.11
39	2025	2025.02.03	Eco-Tax Győr Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	12708059-2-08	9025 Győr Bercsényi liget 26. D. ép. 1. em. 9.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.06
40	2025	2025.02.03	ADO-AVERZIO'2002 Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	12778186-2-43	1113 Budapest Ibrahim u 30-38. A. ép. 2. em. 3.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.12
41	2025	2025.02.03	Gold Brick Társasház Kft.	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételei végző	12810466-2-09	4026 Debrecen Bem tér 30.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.20
42	2025	2025.02.03	LEHEL PARK INGATLANFEJLESZTŐ ES ERTEKESITŐ Kft.	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételei végző	13188894-2-05	3519 Miskolc Bencések u. 73.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kotelelés jogsértés megszüntetésére	2025.02.17
43	2025	2025.02.03	FAIR-TEAM 2004. Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	13254591-2-42	1161 Budapest Szent István u. 26.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kotelelés jogsértés megszüntetésére	2025.02.13
44	2025	2025.02.03	KRONOSPAN-MOFA Hungary Farostelemezgyártó Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	13355104-2-02	7700 Mohács Budapesti országot 72.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.11
45	2025	2025.02.03	TAX Iroda Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	14138304-2-09	4032 Debrecen Szikes utca 11.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.11
46	2025	2025.02.03	Indamedia Support Zrt.	Könyvviteli tevékenységet végző	14307544-2-41	1036 Budapest Lajos utca 48-66	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.11
47	2025	2025.02.03	Old Power Szolgáltató Kft.	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételei végző	14595334-2-13	2310 Szigetszentmiklós Zrínyi Miklós utca 16/A	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.28
48	2025	2025.02.03	Electro Site Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	14720969-1-07	8000 Székesfehérvár Táttra utca 61.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kotelelés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.02.24
49	2025	2025.02.03	Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft.	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételei végző	14933082-2-13	2112 Veresegyház Hajó utca 10-12.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.12
50	2025	2025.02.03	Danubio II. Ingatlanalap	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételei végző	19391843-2-41	1026 Budapest Pasaréti út 122-124.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.03
51	2025	2025.02.03	Biztos Pont 03 Bt.	Könyvviteli tevékenységet végző	21861477-1-07	8000 Székesfehérvár Táttra utca 61.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kotelelés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.02.24
52	2025	2025.02.03	E.-R. PONT Bt.	Könyvviteli tevékenységet végző	22070788-2-07	8000 Székesfehérvár Táttra utca 61.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kotelelés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.02.24
53	2025	2025.02.03	Bázis Könyvelő Iroda Ügyleti és Szolgáltató Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	23754092-2-11	2900 Komárom Laktanya köz 30/A.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.12
54	2025	2025.02.03	RACING-Com Sped Kft	Adótanácsadó	23861909-2-04	5900 Orosháza Szabó Dezső utca 18.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kotelelés jogsértés megszüntetésére	2025.02.06
55	2025	2025.02.03	Hiros Consulting Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	24389178-2-43	1239 Budapest Kisduna utca 28.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.06

56	2025	2025.02.03	DNC Accounting Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	25399613-2-07	2400 Dunaujváros Aranyvölgyi út 3.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.28
57	2025	2025.02.03	MS Reklam Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	25497450-2-43	1115 Budapest Somogyi út 20. 2. em. 1.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.04
58	2025	2025.02.03	F&S Team Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	25548219-2-12	3070 Batonyterenyé Kossuth Lajos út 17. 1. em. 8.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.24
59	2025	2025.02.03	MMCD Accounting Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	25806243-1-07	2400 Dunaujváros Aranyvölgyi út 3.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.25
60	2025	2025.02.03	Premium Tax Consulting Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	25826571-2-07	2400 Dunaujváros Álmos utca 2-4.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.26
61	2025	2025.02.03	PROHUNGARY CONSULTING Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	26305439-2-41	1027 Budapest Bem József utca 9.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogszertés megszüntetésére	2025.02.07
62	2025	2025.02.03	PÁRMA-ART Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	26744243-2-13	2092 Budakeszi Lugas köz 3/G	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés	2025.02.04
63	2025	2025.02.03	Molnár Agency Kft.	Ingatlanközvetítő	27283617-2-09	4028 Debrecen Simonyi út 30. C. ép. Tt. 12.	Ügyfél-átvilágítási intézkedések vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Tényleges tulajdonosi nyilatkozat felvétele vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Ügyfél-átvilágítás során másolatban megőrzendő okiratok vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során kisebb súlyú kötelezettségesség	Kötelezés jogszertés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (320.000.- Ft)	2025.02.27
64	2025	2025.02.03	Ernest - Bau Építőipari Kft.	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	27328828-2-43	1202 Budapest Szilágyosmlyó utca 9.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogszertés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.02.26
65	2025	2025.02.03	Payroll and Booking Team Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	28806967-2-41	1039 Budapest Hatvani Lajos utca 12. 4. em. 35.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.25
66	2025	2025.02.03	Balaton Haus und Garten Kft.	Ingatlanközvetítő	29045433-2-14	8700 Marcall Rákóczi u. 13.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.21
67	2025	2025.02.03	ÚJ ÉPÍTÉSŐ TÁRSASOK Kft.	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	29318485-2-19	8100 Várpalota Sorház utca 39.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés	2025.02.04
68	2025	2025.02.03	Futureal Shared Services Partnership C.V. Magyarországi Fióktelepe	Adótanácsadó	32146314-2-42	1082 Budapest Futó utca 47-53. VII. em.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.10
69	2025	2025.02.03	Jablonka-Lakópark Kft.	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	32339666-2-13	2142 Nagytarcsa Fűzfa utca 12.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.24
70	2025	2025.02.03	Aranyvölgyi Accounting Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	32362415-2-07	2400 Dunaujváros Aranyvölgyi út 3.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.25
71	2025	2025.02.03	Farkas Éva e.v.	Könyvviteli tevékenységet végző	49924147-1-33	2132 God Margit utca 7.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.11
72	2025	2025.02.03	Gyüre Ferenc E.V.	Könyvviteli tevékenységet végző	57713564-2-29	4031 Debrecen SZOBOSZLÓI ÚT 3/B. C. épület tetőtér 5. ajtó	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.03
73	2025	2025.02.03	dr. Prókai-Kiss Ilona EV	Könyvviteli tevékenységet végző	66849218-1-43	1118 Budapest Frankhegy utca 8. fszt. 3. sz. ajtó	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.21
74	2025	2025.02.03	Wachtler Erika	Könyvviteli tevékenységet végző	68307637-1-28	9025 Győr Bercsényi liget 26. D. ép. 1. em. 9	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.07
75	2025	2025.02.03	Majorné Pápics Henrietta Rita e.v.	Ingatlanközvetítő	69950939-2-33	2030 Erd Jókai Mór u. 5.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.15
76	2025	2025.02.04	AGORA PLUSZ Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	11650908-2-15	4400 Nyíregyháza Nyírfa utca 17.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.13
77	2025	2025.02.04	F-GEA Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	13608244-2-41	1041 Budapest Rózsa utca 52. 1. em. 10.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.13
78	2025	2025.02.04	VI-PA INVEST Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	13775746-2-41	1131 Budapest Topolya utca 4-8.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.20
79	2025	2025.02.04	Adiuto Fortis Kft	Könyvviteli tevékenységet végző	14266014-2-41	1012 Budapest Pálya utca 9.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.14
80	2025	2025.02.04	4LINE Kft	Adótanácsadó	22778266-2-43	1122 Budapest Hajnóczy J. utca 3. 1. em. 6. ajtó	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.19

81	2025	2025.02.04	LEA Invest Holding Zrt.	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerzési adásvételeit végző	27103539-2-41	1012 Budapest Logodi utca 30.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.03.18
82	2025	2025.02.04	Bengernő Péter EV	Ingtalanközvetítő	69331411-1-22	7629 Pécs Hársfa út 128/1.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.13
83	2025	2025.02.17	AIRON Consulting Kft.	Székhelyszolgáltató	13149387-2-43	1126 Budapest Szendrő utca 30. 2/1.	Székhelyszolgáltató változásbejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (120.000,- Ft)	2025.02.18
84	2025	2025.02.17	Durbon Könyvelőiroda és Szolgáltató Kft.	Székhelyszolgáltató	25733446-1-42	1101 Budapest Kőbányai út 42. fszt. 14.	Ellenőrzés során a Szolgáltató együttműködése tekintetében kisebb súlyú kötelezettségszegés	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (240.000,- Ft)	2025.08.12
85	2025	2025.02.18	PTA-Diamond Könyvelő és Adótanácsadó Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	10383540-2-43	1093 Budapest Boráros tér 2. 4. em. 23. ajtó	Ugyfelek kockázatértékelésének ellenőrzése során nagyobb súlyú kötelezettségszegés,  Ugyfél-átvilágítási intézkedéseket nem végezte,  Ugyfél-átvilágítási adatokat nem rögzítette,  Tényleges tulajdonosi nyilatkozat nem került felvételre, megőrzésre,  Kiemelt közszereplői nyilatkozat nem került felvételre, megőrzésre,  Ugyfél-átvilágítás során nem őrizte meg az előírt okiratmásolatokat,  Monitoring tevékenységet nem végzett,  Fokozott ügyfél-átvilágítási kötelezettségét nem teljesítette,  Bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (2.340.000,- Ft)	2025.06.12
86	2025	2025.02.19	VASS ES TÁRSA KERESKEDELMI ES SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	11484060-1-14	7570 Barcs Szent István utca 8	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.03
87	2025	2025.02.19	VITÉZ Könyvelő Iroda Kft.	Könyvviteli tevékenységet végző	11739205-2-43	1185 Budapest Losonc utca 17	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.04
88	2025	2025.02.19	Sun City Logistic Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	26128113-2-04	5502 Gyomaendrőd Ponthy utca 53	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.05
89	2025	2025.02.19	TAKÁCS PIROSKA	Ingtalanközvetítő	43925566-2-07	8000 Székesfehérvár Királykút lakónegyed 10	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.04
90	2025	2025.02.19	ONÓDYNE BÁNÁTI JUDIT GABRIELLA	Ingtalanközvetítő	69302611-2-14	8600 Siófok Matyás király utca 34	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.03
91	2025	2025.02.27	PERFACTA BOOKING LTD SZÁMVITELI, TERMELŐ ES SZOLGÁLTATÓ KFT	Könyvviteli tevékenységet végző	12099887-2-43	1122 Budapest Hajnóczy József utca 3.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét részben nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.04.01
92	2025	2025.02.27	ECOTAX CONSULTING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	14411441-2-13	2225 Üllő Gyár utca 48.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.02.28
93	2025	2025.02.28	NORTH FAMILY KERESKEDELMI ES SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Adótanácsadó	13547431-2-42	1143 Budapest Besnyői utca 13.	Ellenőrzés során a Szolgáltató együttműködése tekintetében kisebb súlyú kötelezettségszegés	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.05.12
94	2025	2025.03.04	Szarvas Kontír Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	14034987-2-41	1046 Budapest Kiss Ernő utca 3.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.19
95	2025	2025.03.04	ANI-TAX CONTROL Számviteli és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	27504686-2-43	1184 Budapest Reviczky Gyula utca 6-10.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.26
96	2025	2025.03.04	DR. TÓTHNE DUTKO KATALIN	Könyvviteli tevékenységet végző	59437767-1-13	2096 Ürm Károkatona utca 5.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.31
97	2025	2025.03.06	Számlatól-adozásig Könyvelőiroda és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	24918671-2-42	1163 Budapest Thököly út 54	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.19
98	2025	2025.03.10	REVERSAL KÖNYVELŐ ES ADOTANÁCSÁDO KFT	Könyvviteli tevékenységet végző	11083700-2-06	6722 Szeged Bolyai János utca 17	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.13
99	2025	2025.03.10	D-D CONSULTING 2000 KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	11696168-2-13	2161 Csomád Petőfi Sándor utca 2	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.05.26
100	2025	2025.03.10	EGM Adó-Kontír Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	12313464-2-43	1116 Budapest Talpas utca 3	Belső szabályzat vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségszegés	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.04.15

101	2025	2025.03.10	BELLA Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	12643235-1-42	1164 Budapest Georgina utca 1.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.27
102	2025	2025.03.10	ARANY MARNÁ KÖNYVELDEI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	12902686-2-43	1118 Budapest Radóc utca 15	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.12
103	2025	2025.03.10	MultiPraxis Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	13526449-2-20	8380 Hévíz Vörösmarty utca 3	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.03.17
104	2025	2025.03.10	MOVA-CONTO KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Adótanácsadó	14234826-2-07	2091 Etyek Mazsola utca 45	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.25
105	2025	2025.03.10	GHERMAN KÖNYVELŐIRODA KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	14355970-2-42	1158 Budapest Ady Endre utca 48	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.08
106	2025	2025.03.10	László Fekete Bagaméry Ügyvédi Iroda	Adótanácsadó	18975271-2-42	1065 Budapest Nagymező utca 7	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.12.13
107	2025	2025.03.10	TAX-WAY TANÁCSADÓ BETÉTI TÁRSASÁG	Adótanácsadó	20382337-2-43	1221 Budapest Késmárki utca 20	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.12
108	2025	2025.03.10	IHR Könyvelőiroda Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	22363996-2-41	1021 Budapest Hüvösvölgy út 64	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.13
109	2025	2025.03.10	TAS-AUDIT TANÁCSADÓ ÉS ÜGYVITELI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	23146536-2-18	9700 Szombathely II. János Pál pápa körút 45	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.01
110	2025	2025.03.10	Szumma Szummárum Könyvelő Iroda Egyéni Cég	Könyvviteli tevékenységet végző	24310688-2-07	2060 Bicske Aradi vértanúk utca 61	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.18
111	2025	2025.03.10	ADOKONTROLL TANÁCSADÓ ADOTANÁCSADÓ KÖNYVELŐ BETÉTI TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	25218448-2-14	7451 Kaposvár-Kaposfüred Bányai utca 11	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.13
112	2025	2025.03.10	Dryx-x Invest Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	25483330-2-13	2310 Szigetszentmiklós Dr. Varga László utca 65	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.05.26
113	2025	2025.03.10	"BENEFIT BAU" Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	26349910-2-15	4400 Nyíregyháza Gerlóczy Gábor utca 30	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.10
114	2025	2025.03.10	OBJEKT GENERAL Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	27178166-2-08	9011 Győr-Győrszentiván Váci Mihály utca 60	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.19
115	2025	2025.03.10	PROFI-T ADOTANÁCSADÓ BETÉTI TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	28058391-2-43	1119 Budapest Sopron út 72	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.18
116	2025	2025.03.10	Golden Group Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	29266649-2-42	1074 Budapest Vörösmarty utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.14
117	2025	2025.03.10	Corner Best Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanközvetítő	32462742-2-43	1204 Budapest Szabadság utca 16	Ellenőrzés során a Szolgáltató együttműködése tekintetében nagyobb súlyú kötelezettségesség	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.05.19
118	2025	2025.03.10	BÁCSI FERENCNE	Adótanácsadó	42952639-2-41	1025 Budapest Zöldmáli lejtő 10	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.31
119	2025	2025.03.10	HÁJAS KÁROLYNE	Ingatlanközvetítő	59385749-1-42	1081 Budapest Kiss József utca 8	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.05.06
120	2025	2025.03.13	BARITONCOM SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Adótanácsadó	14136429-2-42	1106 Budapest Váltó utca 47	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.19
121	2025	2025.03.13	TRAFIK SERVICE Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	24261096-2-06	6725 Szeged Csonka utca 19	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.15
122	2025	2025.03.13	CONTAX-LIBER Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	24880851-2-16	5000 Szolnok József Attila út 23	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.25
123	2025	2025.03.13	Optima Ratio Könyvelő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	26233121-2-41	1033 Budapest Búvár utca 3.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.25
124	2025	2025.03.13	BARABÁS TAMÁS	Ingatlanközvetítő	66499181-1-11	2890 Tata Zsigmond utca 31	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.27
125	2025	2025.03.17	SZANIX SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	21024007-2-15	4628 Tiszaszentmárton Táncsics út 48.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét részben nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.04.14

126	2025	2025.03.18	MERLEG 1999. KÖNYVELŐ, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	11872878-2-19	8429 Porva Pápai utca 1	Ügyfelek kockázátértékelésének ellenőrzése során kisebb súlyú kötelezettségzegés	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.08.12
127	2025	2025.03.18	ERGONORM SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Székhelyszolgálat	11939371-2-42	1068 Budapest Benczúr utca 41	Székhelyszolgálati változásbejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.17
128	2025	2025.03.18	CHEEF COMTABLE ADÓTANÁCSADÓ, KÖNYVELŐ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	12560635-1-17	7100 Széksárd Rakoczi utca 16.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.03.27
129	2025	2025.03.18	BERNERR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Székhelyszolgálat	12965999-2-13	2730 Albertírsa Dánosi utca 34	Székhelyszolgálati változásbejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.04.15
130	2025	2025.03.18	IT-BILANZ KÖNYVELŐ ÉS TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Székhelyszolgálat	14387687-2-08	9024 Győr Kálvária utca 55	Székhelyszolgálati változásbejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés	2025.05.23
131	2025	2025.03.18	TaxLab Könyvelési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	Adótanácsadó	27827482-2-13	2120 Dunakeszi Kazinczy Ferenc utca 55	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.30
132	2025	2025.03.19	Real Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság	Székhelyszolgálat	24905930-1-11	2900 Komárom Bajcsy-Zsilinszky utca 10	Székhelyszolgálati változásbejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.14
133	2025	2025.03.19	LEADÓ CONSULTING Könyvelő Korlátolt felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	27796511-1-13	2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy Leadó utca 75	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.04.02
134	2025	2025.03.24	Ács és Társai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	11009278-2-02	7370 Sasd Szent Imre út 23	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.30
135	2025	2025.03.24	Ernest & Algernon Üzletviteli Tanácsadó és Könyvviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	24232100-2-08	9024 Győr Kálvária utca 55	Penzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségzegés	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.13
136	2025	2025.03.24	Quality Masters Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	24911674-2-09	4079 Debrecen-Bank Melinda utca 14	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.06
137	2025	2025.03.27	LAVECOWORKING Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	25552449-2-43	1092 Budapest Ráday utca 33	Belső szabályzat vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségzegés, Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette, Ügyfél-átvilágítás során rögzítendő adatok vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségzegés, Ügyfél-átvilágítás során nem őrizte meg az előírt okiratmásolatokat, Penzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségzegés, Belső ellenőrző rendszer működtetése során nagyobb súlyú kötelezettségzegés	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (450.000,- Ft)	2025.07.03
138	2025	2025.04.01	MEMOLUX SZERVEZŐ FEELISZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	10268825-2-43	1113 Budapest Karolina út 65.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette, Ügyfél-átvilágítás során rögzítendő adatok vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségzegés	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.06.02
139	2025	2025.04.01	WTS FRS Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	Adótanácsadó	10458806-2-42	1143 Budapest Stefánia út 101	Belső szabályzat vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségzegés	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.05.05
140	2025	2025.04.01	BRILL-COMPANY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	14744521-2-10	3012 Nagykönyves Arany János út 5	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.03
141	2025	2025.04.01	VAT Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	23486485-2-13	2120 Dunakeszi Pihenő utca 9	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.03
142	2025	2025.04.01	"CONTEST" Kereskedelmi Csomagolási Kellékanyag Készítő Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	24236647-2-07	8000 Székesfehérvár Möricz Zsigmond utca 17	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.26
143	2025	2025.04.01	Retcon Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Könyvviteli tevékenységet végző	25801949-2-42	1157 Budapest Zsókaúti utca 38	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét részben nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.04.16
144	2025	2025.04.01	Kontirtúra Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	26506386-2-43	1117 Budapest Volgyicsillag utca 4	Belső szabályzat vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségzegés, Penzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségzegés	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.05.21
145	2025	2025.04.01	VEVOC Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanközvetítő	32538810-2-19	8200 Veszprém Budapest út 89	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.17
146	2025	2025.04.01	DR. MOLNÁR RICHÁRD CSABA	Adótanácsadó	65877272-1-08	9024 Győr Nadas Ernő utca 14	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.11
147	2025	2025.04.02	STUDIO MÁSKÉPP SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	11719238-2-41	1136 Budapest Tátra utca 18	Ellenőrzés során a Szolgáltató együttműködése tekintetében nagyobb súlyú kötelezettségzegés	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (210.000,- Ft)	2025.07.14

148	2025	2025.04.02	SARSAN IPARI, KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG	Könyvviteli tevékenységet végző	13073790-2-06	6753 Szeged-Tápe Ásványhát utca 14	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.22
149	2025	2025.04.02	JÁZMIN KONZULT TANÁCSADÓ KORLATOLT FELELOSSEGÜ TARSASAG	Adótanácsadó	14190829-2-20	8921 Zalaszentiván Szent István utca 1	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.09
150	2025	2025.04.02	B. & L. Vállalkozói Tanácsadó, Számviteli Szolgáltató, Kereskedelmi Betéti Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	22467715-2-08	9300 Csorna Felsőszéri Lakotek utca 25	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét részben nem teljesítette, Ügyfelek kockázattertelésének ellenőrzése során kisebb súlyú kötelezettségzegés	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.05.12
151	2025	2025.04.02	P-H BROKER SZOLGALTATO BETETI TARSASAG	Könyvviteli tevékenységet végző	22734345-2-13	2013 Pomáz Cseresznyés utca 8	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.08
152	2025	2025.04.02	TINTAKEK Számviteli és Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	26398464-2-14	8630 Balatonboglár Klapka utca 13	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.09
153	2025	2025.04.02	Kék Lé-Na Szolgáltató Betéti Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32063075-2-19	8200 Veszprém Egry József utca 31	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.08
154	2025	2025.04.02	NL Payroll Könyvelő és Bérszámfejtő Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32154964-2-41	1015 Budapest Hunfalvy utca 9.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.08
155	2025	2025.04.02	KUIK IMRE	Könyvviteli tevékenységet végző	55458104-1-15	4440 Tiszavasvári Gombás András utca 23.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.26
156	2025	2025.04.02	NYARI ZSOLT	Adótanácsadó	59463430-1-42	1174 Budapest Risztics János utca 5	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.08
157	2025	2025.04.02	BUCSI ILDIKÓ GYONGYI	Ingatlanközvetítő	68814212-1-43	1121 Budapest Nagykapos utca	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.05.07
158	2025	2025.04.02	KUIK IMRE	Könyvviteli tevékenységet végző	73941185-1-15	4440 Tiszavasvári Gombás András utca 23.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.04
159	2025	2025.04.03	BLAU-SYSTEM FENYEZO, KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGÜ TARSASAG	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	13057208-2-13	2600 Vác Zrinyi utca 13	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.09
160	2025	2025.04.03	KONYVELOPARTNER MUSZAKI SZOLGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGÜ TARSASAG	Könyvviteli tevékenységet végző	14980833-2-13	2040 Budaoers Munkácsy utca 14	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.14
161	2025	2025.04.03	Bookkeepie.com ALFA Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	27880317-2-42	1071 Budapest Damjanich utca 19	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.05.12
162	2025	2025.04.03	B&B Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	29224517-2-09	4080 Hajdunánás Pázsit utca 14	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.04.24
163	2025	2025.04.03	Kalkulus Könyvviteli és Adószakértő Zártkörűen működő Részvénytársaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32203037-2-06	6900 Mako Uri utca 4	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.14
164	2025	2025.04.03	SZAUTER VIKTORIA	Adótanácsadó	69621949-1-41	1036 Budapest Pacsirtamező utca 45	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.14
165	2025	2025.04.08	LEA Invest Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	27103539-2-41	1012 Budapest Logodi utca 30.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette, Felügyeleti szerv kötelezésében foglaltaknak nem tett eleget	Kötelezés jogsértés megszüntetésére, Bírság (200.000,- Ft)	2025.05.06
166	2025	2025.04.08	Niveus Accounting & Payroll Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Könyvviteli tevékenységet végző	27730487-2-41	1037 Budapest Montevideo utca 9	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.03
167	2025	2025.04.09	TRE3-FAMILI Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	11495132-1-15	4461 Nyirtelek Honvéd utca 63	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.10
168	2025	2025.04.09	PATAMAT KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO BETETI TARSASAG	Könyvviteli tevékenységet végző	22316918-2-11	2823 Vértessomló Óhegy út 141	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.14
169	2025	2025.04.09	Perfekt TORIM Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	24141486-2-43	1225 Budapest Úttörők útja 5	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.14
170	2025	2025.04.09	PE-Diamond Accounting Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	27417849-2-12	3100 Salgotarján Marcius 15. utca 14	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.11
171	2025	2025.04.09	GREEN BB HOME Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	27514960-2-43	1185 Budapest Üllői út 730	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.16
172	2025	2025.04.09	SRG Complex Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	27802496-2-19	8230 Balatonfüred Pálóczi Horváth Ádám utca 18	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.09
173	2025	2025.04.09	Master-Cons Könyvelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	28813949-2-42	1064 Budapest Podmaniczky utca 57	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.14

174	2025	2025.04.09	SZALAI LAJOS	Adótanácsadó	67523364-1-13	2145 Kerepes-Szilasiút Sölyom utca 48	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.10
175	2025	2025.04.10	Optima Tax Consulting Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	13050232-2-07	8000 Székesfehérvár Varkörút 2.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét részben nem teljesítette, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségesség	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.05.19
176	2025	2025.04.10	Szigetvári TávHő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Székhelyszolgáltató	22945033-2-02	7900 Szigetvár Zrínyi tér 3.	Székhelyszolgáltató változásbejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére	2025.05.29
177	2025	2025.04.10	Office & Place Korlátolt Felelősségű Társaság	Székhelyszolgáltató	32113091-2-43	1204 Budapest Torok Flóris utca 72.	Székhelyszolgáltató változásbejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés	2025.06.20
178	2025	2025.04.14	BENCE KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	12392719-2-43	1221 Budapest Szabina út 1.	Belső szabályzat vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségesség, Ügyfelek kockázatértékelésének ellenőrzése során nagyobb súlyú kötelezettségesség, Ügyfél-átvilágítási intézkedések vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Kiemelt korszereplői nyilatkozat nem került felvetésre, megőrzésre, Monitoring tevékenységet nem végezt, Fokozott ügyfél-átvilágítási kötelezettségét nem teljesítette, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségét nem teljesítette, Belső ellenőrző rendszer működtetése során nagyobb súlyú kötelezettségesség	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (1.500.000,- Ft)	2025.08.19
179	2025	2025.04.14	Számla-Szemle Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	27042331-2-13	2225 Üllő Vadvirág utca 23	Ügyfelek kockázatértékelésének ellenőrzése során nagyobb súlyú kötelezettségesség, Ügyfél-átvilágítási intézkedések vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (200.000,- Ft)	2025.07.17
180	2025	2025.04.14	Green Index System Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	27983843-2-09	4024 Debrecen Batthyány utca 7	Belső szabályzat vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.06.26
181	2025	2025.04.15	ALLTAX ADÓTANÁCSADÓ ÉS KÖNYVELŐ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	13131964-2-02	7623 Pécs Szabadság utca 48	Ellenőrzés során a Szolgáltató együttműködése tekintetében nagyobb súlyú kötelezettségesség	Bírság (420.000,- Ft)	2025.08.01
182	2025	2025.04.15	BAGOSSY ÉS BAGOSSY CONSULT KÖNYVELŐ ÉS TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	13209209-2-13	2040 Budaörs Liget utca 3	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.02
183	2025	2025.04.17	GP Prudent Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	29251511-2-41	1023 Budapest Bécsi út 3-5.	Ügyfelek kockázatértékelésének ellenőrzése során nagyobb súlyú kötelezettségesség, Ügyfél-átvilágítási intézkedések vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Monitoring tevékenység végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségesség, Bejelentési kötelezettségét nem teljesítette, Belső ellenőrző rendszer működtetése során nagyobb súlyú kötelezettségesség	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (1.630.000,- Ft)	2025.08.13
184	2025	2025.04.22	TÜRKEVEI SZÁM-ÜGY ÜGYVITELI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	11263328-2-16	5420 Türkeve Széchenyi utca 28	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.04.24
185	2025	2025.04.22	REIF 2000 INGATLANFORGALMAZÓ ÉS TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Ingatlanközvetítő	13027627-2-41	1016 Budapest Gellérthegy utca 17	Fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségesség	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.10.16
186	2025	2025.04.22	CSIMA Könyvelő és Adószakértő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	27719701-2-13	2142 Nagytarcsa Ady Endre utca 14	Belső szabályzat vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során kisebb súlyú kötelezettségesség	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.11.19
187	2025	2025.04.22	Shelter Investment Counselor Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanközvetítő	27982804-2-43	1222 Budapest Hegyfok utca 12	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.24
188	2025	2025.04.22	JURANTIS Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32073328-2-43	1111 Budapest Bertalan Lajos utca 22	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.26
189	2025	2025.04.22	PLUHAR RÓBERT	Adótanácsadó	59826600-1-42	1147 Budapest Kerekgyártó utca 3	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.04.30
190	2025	2025.04.29	OTTHONUNK Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	12560800-2-08	9400 Sopron Paprét 22	Belső szabályzat vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségesség	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.05.30
191	2025	2025.05.05	ARANYTOLL KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ÜGYVITELI SZOLGÁLTATÓ KFT	Könyvviteli tevékenységet végző	11400954-2-08	9021 Győr Szent István út 11	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.13

192	2025	2025.05.05	Saldomax Könyvelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	23710676-2-14	8651 Balatonszabadi Vak Bottyán utca 100	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.13
193	2025	2025.05.05	Glóbiusz Uduló Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	27081453-2-09	4200 Hajdúszoboszló Ipartelep utca 1	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.13
194	2025	2025.05.05	Dakini 888 Consulting Számviteli és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32057056-2-13	2360 Gyal Klapka György utca 25	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.13
195	2025	2025.05.05	Velünk Biztos Szolgáltató és Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32061585-1-15	4400 Nyíregyháza Krúdy Gyula utca 42	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.15
196	2025	2025.05.05	KISS ERIKA	Könyvviteli tevékenységet végző	62025885-1-11	2836 Baj Kodály Zoltán utca 1	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.08
197	2025	2025.05.05	PAP ATTILA TAMÁS	Adótanácsadó	75821203-1-03	6100 Kiskunfelegyháza Deák Ferenc utca 82	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.08
198	2025	2025.05.06	SEMPER SERVIENS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT	Könyvviteli tevékenységet végző	11184801-2-11	2500 Esztergom Galagonyás út 19	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.06.04
199	2025	2025.05.06	BÁNFI KETTŐS Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	12010439-2-43	1119 Budapest Tétényi út 5	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.17
200	2025	2025.05.06	GYONGY-PATAK SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	14096385-2-05	3961 Vajdacska Fő utca 136	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.13
201	2025	2025.05.06	KONTIR-MIX 2009 KÖNYVELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	14560741-2-07	8000 Székesfehérvár Budai út 210	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.13
202	2025	2025.05.06	ADOZAS.NET SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG	Adótanácsadó	20205252-2-13	2016 Leányfalu Erkel köz 2	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.08
203	2025	2025.05.06	ABACS Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	21051630-2-41	1032 Budapest Gyenes utca 1	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.06.03
204	2025	2025.05.06	GLOBE-TAX KÖNYVELŐ ADÓTANÁCSADÓ ÉS ADOSZAKERTŐ BETÉTI TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	22357032-1-14	7400 Kaposvár Konrássy utca 5	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.05.21
205	2025	2025.05.06	Pannónia Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	23553839-1-13	2100 Godolló Korösfői Kriesch Aladár utca 69	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.06.05
206	2025	2025.05.06	SportHelp Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	Adótanácsadó	23923407-2-43	1112 Budapest Gazdagréti út 22	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.20
207	2025	2025.05.06	Brilltax Könyvviteli és Számviteli Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	24814230-2-13	2161 Csomád Kossuth Lajos út 103	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.06.02
208	2025	2025.05.06	RM Szolgáltató és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	25352603-2-06	6793 Forráskút Fő utca 62	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.28
209	2025	2025.05.06	House & Cash Consulting Betéti Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	25666676-1-15	4531 Nyírpazony Kabalási út 41	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.27
210	2025	2025.05.06	SÁRRET-THERM Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	26578721-2-09	4150 Puspokladány Boscai utca 34	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.08
211	2025	2025.05.06	Tamnik Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	27297988-2-05	3534 Miskolc Árpád út 48	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.21
212	2025	2025.05.06	BALATON COAST Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	28751276-2-08	9025 Győr Bercsényi liget 26	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.13
213	2025	2025.05.06	AUDIT GROUP 2020 Könyvelő és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	28805203-1-02	7631 Pécs Csikor Kálmán utca 24	Belső szabályzat vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségesség, Ügyfelek kockázattérkelesének ellenőrzése során nagyobb súlyú kötelezettségesség, Ügyfél-átváltási intézkedések vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Penzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségesség	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.05.27

214	2025	2025.05.06	Vida Building Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	29133604-2-09	4002 Debrecen Kárpáti Károly utca 39	Belső szabályzat vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségzegés, Ügyfelek kockázatértékelésének ellenőrzése során nagyobb súlyú kötelezettségzegés, Ügyfél-átvillágtatási intézkedések vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségzegés, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségzegét nem teljesítette	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (240.000,- Ft)	2025.07.16
215	2025	2025.05.06	Kóhalmi Konyvelés 21 Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	29133831-2-05	3900 Szerencs Gyár út 4	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségzegét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.13
216	2025	2025.05.06	Modern Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	29142437-2-08	9330 Kapuvár Vörösmarty Mihály utca 15	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségzegét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.08
217	2025	2025.05.06	Quality Control and Instructor Betéti Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	29313404-2-04	5700 Gyula Temesvári út 57	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségzegét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.16
218	2025	2025.05.06	Perfekt Lokáció Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanközvetítő	32512830-2-16	5000 Szolnok Baross utca 36	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségzegét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.23
219	2025	2025.05.06	MITRING KRISZTINA	Ingatlanközvetítő	56157442-2-08	9028 Győr Tatai út 28	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségzegét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.06.18
220	2025	2025.05.06	REFI CSABA	Könyvviteli tevékenységet végző	56825239-1-19	8300 Tapolca Juhász Gyula utca 45	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségzegét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.03
221	2025	2025.05.06	PAPP JENŐ	Könyvviteli tevékenységet végző	59491167-1-42	1103 Budapest Gergely utca 72	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségzegét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.10
222	2025	2025.05.06	DR GASPARIK ZOLTÁN	Adótanácsadó	67414682-1-43	1113 Budapest Bocskai út 43	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségzegét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.14
223	2025	2025.05.08	Danubio II. Ingatlanalap	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	19391843-2-41	1026 Budapest Pasaréti út 122-124.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Bírság (100.000,- Ft) Oktatásra kötelezés,	2025.05.19
224	2025	2025.05.08	LEA Invest Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	27103539-2-17	7054 Tengelic Kossuth Lajos utca 117.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Bírság (100.000,- Ft) Oktatásra kötelezés,	2025.05.22
225	2025	2025.05.09	Gold Brick Társasház Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	12810466-2-09	4026 Debrecen Bem tér 30.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Bírság (100.000,- Ft) Oktatásra kötelezés,	2025.05.09
226	2025	2025.05.09	VERESMESTER INGATLANFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	14933082-2-13	2112 Veregyháza Hajó utca 10-12.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Bírság (100.000,- Ft)	2025.05.13
227	2025	2025.05.09	AdminPower Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	25304387-1-41	1131 Budapest Szent László út 146	Belső szabályzat vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségzegés, Ügyfelek kockázatértékelésének ellenőrzése során nagyobb súlyú kötelezettségzegés, Ügyfél-átvillágtatási intézkedések vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségzegés	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.06.13
228	2025	2025.05.09	MS Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	25497450-2-43	1115 Budapest Somogyi út 20.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.05.19
229	2025	2025.05.09	SKOPERDÁNE KUZMA KLÁRA EDIT	Könyvviteli tevékenységet végző	78411621-1-33	2162 Órbottyán Harang utca 89	Belső szabályzat vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségzegés, Ügyfelek kockázatértékelésének ellenőrzése során nagyobb súlyú kötelezettségzegés, Ügyfél-átvillágtatási intézkedések vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségzegés	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.07.01
230	2025	2025.05.12	BELLA Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	12643235-1-42	1164 Budapest Georgina utca 1.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.05.15
231	2025	2025.05.12	Szarvas Kontír Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	14034987-2-41	1046 Budapest Kiss Ernő utca 3.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.05.15
232	2025	2025.05.12	DERBO ÜGYVITELI SZOLGÁLTATÓ BT	Könyvviteli tevékenységet végző	22842813-1-09	4031 Debrecen István út 21	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségzegét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.27
233	2025	2025.05.12	MINERVA-KONT SZÁMVITELI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	22906698-2-16	5400 Mezőtúr Kiss János utca 60	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségzegét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.28
234	2025	2025.05.12	PRO-SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	25464113-2-17	7187 Bonyhád-Majos V. utca 141	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségzegét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.27
235	2025	2025.05.12	Sun City Logistic Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	26128113-2-04	5502 Gyomaendrőd Ponty utca 53.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.05.15

236	2025	2025.05.12	KIRÁLY DÁNIEL	Ingatlanközvetítő	59772738-1-41	1138 Budapest Népfürdő utca 17	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.22
237	2025	2025.05.12	CSONGÁR GÁBOR	Adótanácsadó	6823585-1-02	7635 Pécs Köves köz 14	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.06.11
238	2025	2025.05.12	MÁTYS ANDREA	Könyvviteli tevékenységet végző	68714576-1-13	2373 Dabas 3630 hrsz.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.05.15
239	2025	2025.05.13	Ernest - Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvetelet végző	27328828-2-41	1052 Budapest Deák Ferenc tér 3.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.05.27
240	2025	2025.05.13	Locksmith Homes Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvetelet végző	32004089-2-41	1027 Budapest Bem József utca 9.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.05.13
241	2025	2025.05.23	MOVA-CONTO KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	14234826-2-07	2091 Etyek Mazaola utca 45.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.06.16
242	2025	2025.05.23	VARGÁNÉ BÁCSI KATALIN	Ingatlanközvetítő	56691265-1-04	5630 Békés Arany János utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.06
243	2025	2025.05.27	CONTENDENTE INSIEME KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	23339699-2-13	2151 Fót Gyórfy István utca 5	Ellenőrzés során a Szolgáltató együttműködési kötelezettségének nem tett eleget	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (820.000,- Ft)	2025.09.09
244	2025	2025.06.02	BENKŐ ÉS TÁRSA KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	10700574-2-20	8900 Zalaegerszeg Ady Endre utca 12	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.24
245	2025	2025.06.02	ITA HUNGARIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Adótanácsadó	10897191-2-41	1053 Budapest Királyi Pál utca 20	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.30
246	2025	2025.06.02	ADÓ-KONTAKT TOP Adótanácsadó és Könyvelő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	11073983-1-42	1076 Budapest Garay utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.25
247	2025	2025.06.02	ADÓ-KONTAKT ADÓTANÁCSADÓ ÉS KÖNYVELŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	11588463-1-42	1076 Budapest Garay utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.07.11
248	2025	2025.06.02	PFR KÖNYVELŐ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	11918592-2-07	8000 Székesfehérvár Homonnai utca 26	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.06
249	2025	2025.06.02	"GUBÁN &" KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	11986373-2-03	6200 Kiskőrös Tomori Pál utca 4	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.05
250	2025	2025.06.02	HORVÁTH INGATLANFORGALMAZÁSI ÉS VENDEGLÁTOIPARI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvetelet végző	12550007-2-42	1142 Budapest Erzsébet királyné útja 86	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.04
251	2025	2025.06.02	ADÓ KONTAKT 2001 ADÓTANÁCSADÓ ÉS KÖNYVELŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	12729230-1-42	1076 Budapest Garay utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.24
252	2025	2025.06.02	SZKITA ÉPÍTŐ ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvetelet végző	13334992-2-13	2192 Hévízgyörk Nyár utca 36	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.06.25
253	2025	2025.06.02	ARCARIUS KÖNYVELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	13657217-2-42	1142 Budapest Ungvár utca 39	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.07.04
254	2025	2025.06.02	TAXI-MED EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	13838379-2-16	5463 Nagyrév Újtelep út 15	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.06.24
255	2025	2025.06.02	KÖRÖDI-KONTROLL KÖNYVELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	13968335-2-05	3580 Tiszaújváros Építők útja 5	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.04
256	2025	2025.06.02	"RAJKA RAJ" INGATLANFORGALMAZÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Ingatlanközvetítő	14193918-1-08	9224 Rajka Bem apó utca 15	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.24
257	2025	2025.06.02	Újraszámol-OM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	21120323-1-13	2213 Monorierdő Golya utca 7	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.06.05
258	2025	2025.06.02	ADÓ-KONTAKT HUNGARY ADÓTANÁCSADÓ ÉS KÖNYVELŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	22607636-1-42	1076 Budapest Garay utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.07.02
259	2025	2025.06.02	ADÓ-KONTAKT START Adótanácsadó és Könyvelő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	22706467-1-42	1076 Budapest Garay utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.25
260	2025	2025.06.02	ASCONT KÖNYVELŐ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	22779078-2-41	1043 Budapest Virág utca 17	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.04

261	2025	2025.06.02	ADÓ-KONTAKT TEAM Adótanácsadó és Könyvelő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	22937562-1-42	1076 Budapest Garay utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.24
262	2025	2025.06.02	ADÓ KONTAKT AUDIT Adótanácsadó és Könyvelő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	23924532-1-42	1076 Budapest Garay utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.24
263	2025	2025.06.02	Matrix Adóiroda Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	23932003-2-43	1237 Budapest Koves út 152	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.26
264	2025	2025.06.02	Adó-Kontakt Extra Számviteli és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	24168261-1-42	1076 Budapest Garay utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.07.09
265	2025	2025.06.02	Adó-Kontakt Max Könyvelő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	24744292-1-42	1076 Budapest Garay utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.24
266	2025	2025.06.02	Adó-kontakt Group Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	24751872-1-42	1076 Budapest Garay utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.24
267	2025	2025.06.02	CONTEST PLUS Betéti Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	24920366-1-07	8000 Szekesfehérvár Moricz Zsigmond utca 17	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.03
268	2025	2025.06.02	Adó-Kontakt Plusz Adótanácsadó és Könyvelő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	25011076-1-42	1076 Budapest Garay utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.07.09
269	2025	2025.06.02	Sinka Exclusive Bau Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	25519646-2-18	9641 Rábapaty Ady Endre utca 39	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.30
270	2025	2025.06.02	VBT Service Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	25953967-2-06	6710 Szeged-Szentmihály Szabadkai út 110	Belső szabályzat vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségesség, Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét részben nem teljesítette, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés	2025.07.30
271	2025	2025.06.02	VACS Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	26106041-2-42	1068 Budapest Városligeti fasor 34	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.27
272	2025	2025.06.02	AREH Contabilita Creativa Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	26334686-2-07	2462 Martonvásár Orbánhegy utca 3221	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.24
273	2025	2025.06.02	BDA Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság	Adótanácsadó	26399609-1-43	1113 Budapest Bartók Béla út 87	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.04
274	2025	2025.06.02	Sio-Szám-Szer Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	26498021-1-14	8600 Siofok Horvud utca 72	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.07.10
275	2025	2025.06.02	MissMystery Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	27465196-2-13	2314 Halásztelek II. Rákóczi Ferenc út 50	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.30
276	2025	2025.06.02	SZL-VT Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	27515222-2-16	5137 Jászkisér Kossuth Lajos út 26	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.04
277	2025	2025.06.02	Navigator Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	27541191-2-20	8900 Zalaegerszeg Szegfű utca 18	Belső szabályzat vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségesség, Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét részben nem teljesítette, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségesség	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.06.25
278	2025	2025.06.02	Z Ingatlankereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	27558726-2-15	4600 Kisvárdai Bessenyei utca 14	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.26
279	2025	2025.06.02	Premium Home Ingatlanközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	27762888-2-13	2730 Albertirsa Irinyi utca 24	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.30
280	2025	2025.06.02	ADÓ-KONTAKT NEXT Adótanácsadó és Könyvelő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	27982677-1-42	1076 Budapest Garay utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.26
281	2025	2025.06.02	HUNGARYART KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ BETÉTI TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	28217965-1-13	2134 Sződ Fő utca 14	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.25
282	2025	2025.06.02	VELMIRA KÖNYVELESI ÉS KERESKEDELMI BT	Könyvviteli tevékenységet végző	28469825-1-43	1239 Budapest Orbánhegyi dűlő 47	Belső szabályzat vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét részben nem teljesítette, Ügyfél-átviteli intézkedéseket nem végezte, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségét nem teljesítette	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (340.000,- Ft)	2025.08.11

283	2025	2025.06.02	NORTH TEAM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	28546278-1-42	1155 Budapest Mézeskalács tér 1	Ügyfelek kockázaterőtelkesének ellenőrzése során nagyobb súlyú kötelezettségesség, Ügyfél-átvilágítás során rögzítendő adatok vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Monitoring tevékenység végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségesség, Fokozott ügyfél-átvilágítási kötelezettségét nem teljesítette, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségesség, Bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (1.900.000,- Ft)	2025.09.09
284	2025	2025.06.02	Pin-Szil Bau Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	28837219-2-13	2373 Dabas-Gyón D. Szabó Károly utca 12	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.05
285	2025	2025.06.02	BOFA12 HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	28985776-2-09	4024 Debrecen Blaháné utca 2	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.07.03
286	2025	2025.06.02	A Könyvelő Veled Van Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	29149960-1-42	1142 Budapest Ungvár utca 39	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.26
287	2025	2025.06.02	VIRAG & PÉNTEK 2021 Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	29225233-2-09	4200 Hajdusoboszló Csepel sor 8	Belső szabályzat vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.06.25
288	2025	2025.06.02	Jász Palace Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	32184040-2-13	2120 Dunakeszi Ábrahám Pál utca 50	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.25
289	2025	2025.06.02	NIRAD BAU Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanközvetítő	32321638-2-41	1133 Budapest Váci út 76	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.24
290	2025	2025.06.02	ADO-KONTAKT EUROPE Adótanácsadó és Könyvelő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32350548-1-42	1076 Budapest Garay utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.06.24
291	2025	2025.06.02	ZSIROSNE TAKÁCS KATA	Ingatlanközvetítő	59511131-1-43	1213 Budapest Toportyan utca 20	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.07.09
292	2025	2025.06.02	LÁSZLÓNE NAGY KATALIN MÓNKA	Ingatlanközvetítő	69656329-1-06	6800 Hódmezővásárhely Rudnay Gyula utca 10	Ügyfelek kockázaterőtelkesének ellenőrzése során kisebb súlyú kötelezettségesség	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.09.08
293	2025	2025.06.03	HÁJAS KÁROLYNE	Ingatlanközvetítő	59385749-1-42	1081 Budapest Kiss József utca 8	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette, Felügyeleti szerv kötelezésében foglaltaknak nem tett eleget	Kötelezés jogsértés megszüntetésére, Bírság (200.000,- Ft)	2025.06.19
294	2025	2025.06.04	EUROSTUDIUM 94 OKTATÁSI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Székhelyszolgáltató	13482916-2-05	3529 Miskolc Benke József utca 1.	Székhelyszolgáltató változásbejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.08.14
295	2025	2025.06.04	HEVÍZI HÉRA SZÁMVITELI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RESZVÉNYTÁRSASÁG	Székhelyszolgáltató	22950587-1-20	8380 Hévíz Vorosmarty utca 4	Székhelyszolgáltató változásbejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés	2025.06.25
296	2025	2025.06.04	XCONSULT Audit Korlátolt Felelősségű Társaság	Székhelyszolgáltató	23898185-2-42	1149 Budapest Nagy Lajos király útja 125		Figyelmeztetés	2025.07.04
297	2025	2025.06.06	A-Z AKTIVA SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	20555564-1-11	2800 Tatabánya Előd vezér utca 18.	Ellenőrzés során a Szolgáltató együttműködési kötelezettségének nem tett eleget	Kötelezés jogsértés megszüntetésére, Bírság (550.000,- Ft)	2025.06.10
298	2025	2025.06.25	Corner Best Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanközvetítő	32462742-2-43	1204 Budapest Szabadság utca 16	Felügyeleti szerv kötelezésében foglaltaknak nem tett eleget	Kötelezés jogsértés megszüntetésére, Bírság (190.000,- Ft) Oktatásra kötelezés,	2025.07.10
299	2025	2025.07.01	Real Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság	Székhelyszolgáltató	24905930-1-11	2900 Komárom Bajcsy-Zsilinszky utca 10.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Bírság (100.000,- Ft)	2025.07.07
300	2025	2025.07.01	Dryx-x Invest Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	25483330-2-42	1173 Budapest Pesti út 17.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette, Felügyeleti szerv kötelezésében foglaltaknak nem tett eleget	Kötelezés jogsértés megszüntetésére, Bírság (230.000,- Ft) Oktatásra kötelezés,	2025.07.16
301	2025	2025.07.01	Dryx-x Invest Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	25483330-2-42	1173 Budapest Pesti út 17.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Bírság (100.000,- Ft)	2025.07.16
302	2025	2025.07.01	Dudi's Dream Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	27037313-2-43	1204 Budapest Késmárk utca 14	Tényleges tulajdonosi nyilatkozat felvétele vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Kiemelt korszereplői nyilatkozat felvétele vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Ügyfél-átvilágítás során másolatban megőrzendő okiratok vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Monitoring tevékenység végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségesség, Fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségesség	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (470.000,- Ft)	2025.10.06

303	2025	2025.07.01	Szalai&Szalai Solution Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32085817-1-18	9797 Náriai Tulipán utca 2	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.07.21
304	2025	2025.07.01	Corner Best Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingtatlanközvetítő	32462742-2-43	1204 Budapest Szabadság utca 16.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.07.16
305	2025	2025.07.01	MITRING KRISZTINA	Ingtatlanközvetítő	56157442-2-08	9028 Győr Tatai út 28	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette, Felügyeleti szerv kötelezésében foglaltaknak nem tett eleget	Kötelezés jogsértés megszüntetésére, Bírság (210.000,- Ft)	2025.07.16
306	2025	2025.07.04	*ALEXA KERT* INGATLANFORGALMAZÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	14030873-2-05	3526 Miskolc: Állomás utca 1	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.07.14
307	2025	2025.07.04	MENTOR '98 SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	20227984-2-16	5100 Jászberény Tompa Mihály utca 38	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.07.15
308	2025	2025.07.04	Adventure Tax Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	23288720-2-42	1064 Budapest Izabella utca 68	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.07.09
309	2025	2025.07.04	T É S T KONTIR BETÉTI TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	24043797-1-12	3100 Salgotarján Rákóczi út 42	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.07.15
310	2025	2025.07.04	Penthouse Apartmanház Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	25325197-2-13	2120 Dunakeszi Foti út 69	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.07.10
311	2025	2025.07.04	LEVKA KÖNYVELŐ Szolgáltató Betéti Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	25537745-1-09	4100 Berettyóújfalu Csokonai utca 2	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.07.14
312	2025	2025.07.04	BANA - Számviteli Szolgáltató és Ingatlankezelő Betéti Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	25722927-1-12	3100 Salgotarján Fáy András körút 96	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.07.23
313	2025	2025.07.04	PAZSA Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	25758865-2-13	2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy Napfény utca 7	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.08.05
314	2025	2025.07.04	Farkas-Ép Bau 2020 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	27341867-2-15	4405 Nyíregyháza-Borbánya Gyik utca 76	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.07.15
315	2025	2025.07.04	ERDŐSZÉL LAKOPARK Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	29162356-2-41	1027 Budapest Bem József utca 9	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.07.07
316	2025	2025.07.04	TELEK ZSOLT	Könyvviteli tevékenységet végző	49188352-1-12	3100 Salgotarján Rákóczi út 42	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.07.11
317	2025	2025.07.04	TRESZ PÉTER	Ingtatlanközvetítő	59614928-1-23	6500 Baja Tomori Pál utca 1	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.07.08
318	2025	2025.07.04	ORSZÁCKZY LÁSZLO ISTVÁN	Ingtatlanközvetítő	67057573-1-41	1047 Budapest Wolfner utca 6	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.07.11
319	2025	2025.07.04	NAGY ANITA	Könyvviteli tevékenységet végző	67985519-1-11	2921 Komárom-Szőny Fok utca 49	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét részben nem teljesítette, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során kisebb súlyú kötelezettségesség	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.10.03
320	2025	2025.07.07	AUTORITÁS-SOFT SZERVEZÉSI ÉS KÖNYVSZAKERTŐI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Adótanácsadó	13319085-2-41	1013 Budapest Pauler utca 11	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.07.11
321	2025	2025.07.07	NORTH FAMILY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Adótanácsadó	13547431-2-42	1143 Budapest Besnyői utca 13.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.07.16
322	2025	2025.07.07	Bonfire Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	25422335-2-42	1152 Budapest Toró utca 11	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét részben nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.07.30
323	2025	2025.07.07	LEA Invest Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	27103539-2-17	7054 Tengelic Kossuth Lajos utca 117.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson második alkalommal sem vett részt	Bírság (350.000,- Ft)	2025.07.07
324	2025	2025.07.07	Top Norma Consulting Betéti Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	27962662-2-08	9400 Sopron Vághy Ferenc utca 20	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét részben nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.09.12
325	2025	2025.07.07	KECSKES JUDIT	Ingtatlanközvetítő	73082976-1-09	4028 Debrecen Szigligeti utca 22	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.09.12
326	2025	2025.07.08	Gold Brick Tarsasház Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	12810466-2-09	4026 Debrecen Bem tér 30.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson második alkalommal sem vett részt	Bírság (350.000,- Ft)	2025.07.08
327	2025	2025.07.08	SÁRRET-THERM Építőipari, Kereskedelmi és SzolgáltatóKorlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	26578721-2-09	4150 Püspökjadány Bocskai utca 34.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.07.08
328	2025	2025.07.08	Ernest - Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	27328828-2-41	1052 Budapest Deák Ferenc tér 3.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson második alkalommal sem vett részt	Bírság (350.000,- Ft)	2025.07.23

329	2025	2025.07.08	BALATON COAST Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	28751276-2-08	9025 Győr Bercsényi Ilget 26.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.07.09
330	2025	2025.07.08	Locksmith Homes Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	32004089-2-41	1027 Budapest Bem József utca 9.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson második alkalommal sem vett részt	Bírság (350.000,- Ft)	2025.07.17
331	2025	2025.07.08	HÁJAS KÁROLYNE EV	Ingatlanközvetítő	59385749-1-42	1081 Budapest Kiss József utca 8.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.07.23
332	2025	2025.07.09	QUALITY74 GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	11140258-2-42	1088 Budapest József körút 19	Belső szabályzat vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségesség, Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét részben nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.04
333	2025	2025.07.09	ARANYTOLL KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ÜGYVITELI SZOLGÁLTATÓ KFT	Könyvviteli tevékenységet végző	11400954-2-08	9021 Győr Szent István út 11.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.07.16
334	2025	2025.07.09	ERGNORM SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Székhelyszolgáltató	11939371-2-42	1068 Budapest Benczúr utca 41.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.07.10
335	2025	2025.07.09	GLOBE-TAX KÖNYVELŐ ADÓTANÁCSADÓ ÉS ADÓSZAKÉRTŐ BETÉTI TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	22357032-1-14	7400 Kaposvár Kontrássy utca 5.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.07.09
336	2025	2025.07.10	ELECTRO SITE KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	14720969-1-07	8000 Székesfehérvár Tatra utca 61	Ügyfél-átvilágítás során rögzítendő adatok vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségesség, Tényleges tulajdonosi nyilatkozat felvétele vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségesség, Kiemelt közszereplői nyilatkozat felvétele vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségesség, Ügyfél-átvilágítás során nem őrizte meg az előírt okiratmásolatokat, Monitoring tevékenység végrehajtása során kisebb súlyú kötelezettségesség, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségesség	Kötelezés jogsértés megszüntetésére, Bírság (430.000,- Ft)	2025.10.17
337	2025	2025.07.10	KUIK IMRE	Könyvviteli tevékenységet végző	55458104-1-15	4440 Tiszavasvári Gombás András utca 23.	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.07.10
338	2025	2025.07.14	AdminPower Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	25304387-1-41	1131 Budapest Szent László út 146	Felügyeleti szerv kötelezésében foglaltaknak nem tett eleget	Kötelezés jogsértés megszüntetésére, Bírság (100.000,- Ft)	2025.07.29
339	2025	2025.07.15	FTA Control Korlátolt Felelősségű Társaság	Székhelyszolgáltató	25348071-2-02	7623 Pécs Megyeri tér 1	Belső szabályzat vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségesség, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségét nem teljesítette	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (200.000,- Ft)	2025.09.26
340	2025	2025.07.21	SZ&Partners Korlátolt Felelősségű Társaság	Székhelyszolgáltató	10802559-2-41	1036 Budapest Bécsi út 52.	Székhelyszolgáltató változásbejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés	2025.07.22
341	2025	2025.07.21	CSMD Szolgáltató Betéti Társaság	Székhelyszolgáltató	27187119-1-13	2161 Csomád Templom utca 15	Székhelyszolgáltató változásbejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.08.28
342	2025	2025.07.30	HUM ATTILÁNE	Könyvviteli tevékenységet végző	58512081-1-11	2510 Dorog Bécsi út 54	Belső szabályzat vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségesség, Ügyfél-átvilágítás során rögzítendő adatok vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségesség, Ügyfél-átvilágítás során másolatban megőrzendő okiratok vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségesség, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során kisebb súlyú kötelezettségesség	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (240.000,- Ft)	2025.11.24
343	2025	2025.08.01	INTOR Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanközvetítő	28763813-2-13	2117 Isaszeg Ady Endre utca 1	Belső szabályzat vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Ügyfelek kockázatértékelésének ellenőrzése során nagyobb súlyú kötelezettségesség, Ügyfél-átvilágítási intézkedések vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségesség	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (460.000,- Ft)	2025.08.12
344	2025	2025.08.04	INTERMO HUTECHNOLOGIAI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT	Könyvviteli tevékenységet végző	10633096-2-05	3508 Miskolc Futó utca 11	Belső szabályzat vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét részben nem teljesítette, Ügyfelek kockázatértékelésének ellenőrzése során kisebb súlyú kötelezettségesség, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségét nem teljesítette	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (220.000,- Ft)	2025.10.06
345	2025	2025.08.04	Vizsgavilág Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	11723688-2-13	2191 Bag Szent András utca 105	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.06

346	2025	2025.08.04	A.C.L.WORLD KERESKEDELMI ES SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	13759821-2-03	6035 Ballószög Aranykor út 38	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.07
347	2025	2025.08.04	QUADRATA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Ingatlanközvetítő	14037571-2-43	1126 Budapest Ugocsa utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.07
348	2025	2025.08.04	PANNON-ORIGO KERESKEDELMI ES SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	14546196-2-09	4031 Debrecen Tócsapart utca 3.	Ügyfelek kockázatterelkésésének ellenőrzése során nagyobb súlyú kötelezettségzegés	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.10.30
349	2025	2025.08.04	"NYIR-INVEST BALU" KERESKEDELMI ES SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	23014688-2-15	4551 Nyiregyháza-Oros Tujafa utca 62	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.14
350	2025	2025.08.04	IMPLEO-CONT Számviteli, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	Adótanácsadó	23473476-2-13	2700 Cegléd Kosárfalu utca 6	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.05
351	2025	2025.08.04	AZNAP DINAMIKA Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	23827442-1-43	1117 Budapest Október huszonharmadika utca 14	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.18
352	2025	2025.08.04	Alpes Consulting Ingatlan-tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanközvetítő	23908617-2-13	2161 Csomád Kossuth Lajos út 79	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.18
353	2025	2025.08.04	Expensum-PP Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	25445563-1-41	1031 Budapest Nánási út 34	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.07
354	2025	2025.08.04	Ardiola Residence Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	27081752-2-43	1204 Budapest Késmárk utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.03
355	2025	2025.08.04	TD Investment Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanközvetítő	27466465-2-41	1134 Budapest Klapka utca 4	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.19
356	2025	2025.08.04	Luxury Lofts Üllői 105 Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	27942499-2-42	1146 Budapest Thokoly út 66	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.07
357	2025	2025.08.04	Jorge Asesor MO-ES Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32009417-2-13	2151 Fót Béke utca 66	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.10.09
358	2025	2025.08.04	VatFree Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32039081-1-13	2251 Tápiloszecs Szent István út 36	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.15
359	2025	2025.08.04	TALEM Könyvel Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32054211-1-13	2143 Kistarcsa Zrínyi utca 13	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.06
360	2025	2025.08.04	In-Management Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32138616-2-41	1133 Budapest Váci út 110	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.26
361	2025	2025.08.04	PARKINVEST Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	32298538-2-08	9300 Csorna Park utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.14
362	2025	2025.08.04	Empire Numbers Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32454570-2-05	3580 Tiszaújváros Árkád sor 3	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.06
363	2025	2025.08.04	HANGYÁL EVA	Könyvviteli tevékenységet végző	42276027-1-42	1161 Budapest Rákospalota határút 23.	Beiső szabályzat vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségzegés, Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét részben nem teljesítette, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.10.10
364	2025	2025.08.04	ANGYAL EVA EV	Adótanácsadó	49282793-1-12	2660 Balassagyarmat Szent Imre utca 6	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.22
365	2025	2025.08.04	VERES ILONA KLÁRA EV	Adótanácsadó	57708649-1-03	6000 Kecskemét Géza fejedelem körút 40	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.07
366	2025	2025.08.04	PREKOVCIS ANIKÓ	Könyvviteli tevékenységet végző	59053914-1-43	1211 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 107	Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségzegés	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.10.07
367	2025	2025.08.04	KOROMPAY PETERNE EV	Ingatlanközvetítő	66252768-1-13	2071 Páty Hunyadi János utca 24	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.08.13
368	2025	2025.08.04	HORVÁTH-BERENYI KATALIN	Könyvviteli tevékenységet végző	66553447-1-03	6065 Lakitelek Széchenyi körút 74	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.07
369	2025	2025.08.04	KÁDÁR GYULÁNÉ EV	Könyvviteli tevékenységet végző	67986170-2-09	4171 Sárretudvari Damjanich utca 6	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.27
370	2025	2025.08.04	PETER LÁSZLÓ EV	Könyvviteli tevékenységet végző	79445120-1-13	2173 Kartal Hóvirág utca 12	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.06

371	2025	2025.08.05	Pono Hana Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	25794238-2-42	1108 Budapest Gyömrői út 140	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.08.13
372	2025	2025.08.07	FAL-CON CONSULTING ADÓ- ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Székhelyszolgálat	13477053-2-43	1112 Budapest Boldizsár utca 4.	Székhelyszolgálat változásbejelentési kötelezettségét nem teljesítette, Felügyeleti szerv kötelezésében foglaltaknak nem tett eleget	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.08.12
373	2025	2025.08.08	Dryx-x Invest Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	25483330-2-42	1173 Budapest Pesti út 17	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette, Felügyeleti szerv kötelezésében foglaltaknak második alkalommal sem tett eleget	Kötelezés jogsértés megszüntetésére, Bírság (800.000,- Ft)	2025.08.26
374	2025	2025.08.08	MITRING KRISZTINA	Ingatlanközvetítő	56157442-2-08	9028 Győr Tatai út 28	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette, Felügyeleti szerv kötelezésében foglaltaknak második alkalommal sem tett eleget	Kötelezés jogsértés megszüntetésére, Bírság (760.000,- Ft)	2025.08.14
375	2025	2025.08.12	DELOITTE ÜZLETVITELI ÉS VEZETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	Adótanácsadó	11859633-2-44	1068 Budapest Dózsa György út 84.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét részben nem teljesítette, Ügyfelek kockázatértékelésének ellenőrzése során kisebb súlyú kötelezettségzegés, Ügyfél-átvilágítási intézkedések vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségzegés, Ügyfél-átvilágítás során rögzítendő adatok vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségzegés, Tényleges tulajdonosi nyilatkozat felvétele vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségzegés, Monitoring tevékenység végrehajtása során kisebb súlyú kötelezettségzegés	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.12.08
376	2025	2025.08.26	IT-BILANZ KÖNYVELŐ ÉS TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Székhelyszolgálat	14387687-2-08	9024 Győr Kálvária utca 55.	Belső szabályzat vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségzegés, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.12.22
377	2025	2025.08.26	PETŐ SÁNDOR GÁBORNE	Könyvviteli tevékenységet végző	58449349-1-13	2040 Budaors Kórkocsin út 133	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét részben nem teljesítette, Ügyfelek kockázatértékelésének ellenőrzése során nagyobb súlyú kötelezettségzegés, Ügyfél-átvilágítási intézkedések vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségzegés, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.11.18
378	2025	2025.08.28	APR Bodor Projekt Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	29167186-2-41	1037 Budapest Bobita utca 2	Ügyfél-átvilágítási intézkedések vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségzegés	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (280.000,- Ft)	2025.10.30
379	2025	2025.09.01	PROMPT KÖNYVELŐIRODA ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	10694668-2-18	9700 Szombathely Zanati út 36.	Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.11.20
380	2025	2025.09.01	SZU-MA PLUSZ KERESKEDELMELI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	10946312-2-43	1213 Budapest Csallitos út 11	Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségzegés	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2026.01.06
381	2025	2025.09.01	DOBI-FA FAIPARI, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMELI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	11555559-2-09	4220 Hajdúböszörmény Külső Újvárosi utca 342	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.10.07
382	2025	2025.09.01	LABERT HUNGARY ÉPÍTŐIPARI KERESKEDELMELI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	11734736-2-09	4100 Berettyóújfalú Dózsa György utca 68	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.08
383	2025	2025.09.01	INVENTUS KERESKEDELMELI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	12758906-2-13	2092 Budakeszi Blanka utca 18.	Belső szabályzat vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségzegés, Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét részben nem teljesítette, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során kisebb súlyú kötelezettségzegés, Ellenőrzés során a Szolgáltató együttműködése tekintetében kisebb súlyú kötelezettségzegés, Belső kockázatértékelésben kötelezettségét nem teljesítette	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (460.000,- Ft)	2025.11.26
384	2025	2025.09.01	"JÁRCSCS THERM" ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	13349453-2-15	4233 Balkány Kossuth tér 1	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.09
385	2025	2025.09.01	Gabona Lakópark Ingatlanbefektető és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	13395674-2-09	4025 Debrecen Széchenyi utca 13.	Ügyfél-átvilágítási intézkedések vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségzegés, Belső kockázatértékelésben nagyobb súlyú kötelezettségzegés	Bírság (280.000,- Ft)	2025.10.13
386	2025	2025.09.01	UGRAI DUO KERESKEDELMELI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	14720244-1-13	2211 Vasad Kossuth Lajos utca 8	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.08
387	2025	2025.09.01	BB DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	14753017-2-06	6753 Szeged-Tápe Zágráb utca 1	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.04

388	2025	2025.09.01	Danubio Ingatlanalap Danubio Ingatlanfejlesztő Részalapja	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	19043423-2-41	1026 Budapest Pasaréti út 122-124.	Ellenőrzés során a Szolgáltató együttműködési kötelezettségének nem tett eleget	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (110.000,- Ft)	2025.11.18
389	2025	2025.09.01	KÖROS LUNA Könyvelő és Tanácsadó Iroda Betéti Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	21840430-1-13	2750 Nagykőrös Zsiros dűlő 11	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.12
390	2025	2025.09.01	VASI TANACS-ADO GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	22236373-1-18	9700 Szombathely Kiskar utca 1	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.05
391	2025	2025.09.01	J & Z Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	22764469-1-17	7181 Tevel Fő utca 255	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.05
392	2025	2025.09.01	KOVI-TEAM KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	23180866-2-41	1048 Budapest Bőröndös utca 26.	Tényleges tulajdonosi nyilatkozat felvétele vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségesség, Ügyfél-átvilágítás során másolatban megőrzendő okiratok vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Monitoring tevékenység végrehajtása során kisebb súlyú kötelezettségesség	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (130.000,- Ft)	2025.12.08
393	2025	2025.09.01	HAPPY-CONTROL Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	23395163-2-13	2119 Pécel Kelő utca 21	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.04
394	2025	2025.09.01	AZNAP Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	23918245-1-43	1117 Budapest Október huszonharmadika utca 14	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.11
395	2025	2025.09.01	EDI Üzleti Tanácsadó és Ügyviteli Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	24156318-1-05	3904 Legyesbénye Dózsa út 4	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.02
396	2025	2025.09.01	Reciprok Prima Betéti Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	24436438-1-13	2030 Erd Eperfa utca 15	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.25
397	2025	2025.09.01	Boro-Kaputechnika Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	24879837-2-10	3396 Kerecsend Demjéni út 44.	Belső szabállyal nem rendelkezett, Ügyfelek kockázattertelésének ellenőrzése során nagyobb súlyú kötelezettségesség, Ügyfél-átvilágítási intézkedéseket nem végezte, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségét nem teljesítette, Belső kockázattertelésben kötelezettségét nem teljesítette	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (460.000,- Ft)	2025.11.24
398	2025	2025.09.01	Együtt Nyerünk Szolgáltató Szociális Szövetkezet	Könyvviteli tevékenységet végző	25437982-1-05	3961 Vajdácská Fő utca 109	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.04
399	2025	2025.09.01	Best House & Apartment Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	25945049-2-43	1204 Budapest Késmárk utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.29
400	2025	2025.09.01	Biteama Estate 2017 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanközvetítő	25948327-2-42	1141 Budapest Szugló utca 125	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.03
401	2025	2025.09.01	Industreal Property Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanközvetítő	26095769-2-43	1126 Budapest Ugocsa utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.23
402	2025	2025.09.01	IRM-Real Estate Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanközvetítő	27302192-2-42	1074 Budapest Hársfa utca 27	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.16
403	2025	2025.09.01	Diciannove Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanközvetítő	27515583-2-43	1191 Budapest Hunyadi utca 10	Belső szabályzat vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségét nem teljesítette, Belső kockázattertelésben kötelezettségét nem teljesítette	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (330.000,- Ft)	2025.09.24
404	2025	2025.09.01	T-Extend Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	27542680-1-02	7627 Pécs Wass Albert út 66	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.03
405	2025	2025.09.01	Cobra-Conto Avantgarde Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	28731584-2-41	1138 Budapest Népfürdő utca 19	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.22
406	2025	2025.09.01	ERY Invest House Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételeit végző	29018154-2-13	2200 Monor Mező utca 31	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.18
407	2025	2025.09.01	HSSC Market Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32107481-2-41	1036 Budapest Lajos utca 78	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.04
408	2025	2025.09.01	EgyCégTárs Könyvviteli és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32231049-2-42	1089 Budapest Baross utca 135	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.03
409	2025	2025.09.01	KATAX Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32307052-2-07	8000 Szekesfehérvár Tolnai utca 26	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.03

410	2025	2025.09.01	Mária Johanna Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32310793-1-41	1029 Budapest Badacsony utca 3	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.02
411	2025	2025.09.01	SilverLine Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32323946-1-08	9200 Mosonmagyaróvár Fleesch Károly utca 1	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.02
412	2025	2025.09.01	RELAX Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32381010-1-06	6600 Szent Anna utca 12	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.09.04
413	2025	2025.09.01	QUALITAS SYSTEM Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32540433-2-42	1161 Budapest Szepesi utca 33	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.12
414	2025	2025.09.01	KÁLNÁS ANDRÁS EV	Könyvviteli tevékenységet végző	52501595-1-05	3961 Vajdacska Fő utca 122	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.02
415	2025	2025.09.01	BÖRÖCZ NIKOLETTA	Könyvviteli tevékenységet végző	55671604-1-20	8772 Zalaszentbalázs Kossuth utca 241	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.12
416	2025	2025.09.01	BORCSIK NORBERT GYÖRGY	Könyvviteli tevékenységet végző	66581057-1-08	9022 Győr Teleki László utca 46	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.16
417	2025	2025.09.01	KLINGLER ESZTER EV	Könyvviteli tevékenységet végző	66919335-1-13	2119 Pécel Kelő utca 5	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.02
418	2025	2025.09.01	TÓTHNE KASZÁS MÁRTA ERZSEBET	Könyvviteli tevékenységet végző	67432437-1-08	9025 Győr Javor Pál utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.26
419	2025	2025.09.01	NEMETH MARTIN	Könyvviteli tevékenységet végző	67607594-1-08	9330 Kapuvár Kossuth Lajos utca 4	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.09.03
420	2025	2025.09.02	VIGH-ADO 05 SZÁMVITELI ES SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	13480048-2-42	1152 Budapest Telek utca 12	Belső szabályzat vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségzegés, Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét részben nem teljesítette, Ügyfelek kockázatértékelésének ellenőrzése során nagyobb súlyú kötelezettségzegés, Ügyfél-átvilágítási intézkedések vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségzegés, Ügyfél-átvilágítás során rögzítendő adatok vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségzegés, Ügyfél-átvilágítás során másolatban megőrzendő okiratok vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségzegés, Monitoring tevékenység végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségzegés, Fokozott ügyfél-átvilágítási kötelezettségét nem teljesítette, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségét nem teljesítette, Belső ellenőrző rendszer működtetési kötelezettségének nem tett eleget, Foglalkoztatottak képzési kötelezettségének nem tett eleget, Belső kockázatértékelésben kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2026.01.12
421	2025	2025.09.02	PFEIFERNÉ KISS JÚLIA ZSUZSA	Ingatlanközvetítő	66061896-1-08	9023 Győr Kassák Lajos utca 1	Belső szabályzat vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségzegés, Ügyfelek kockázatértékelésének ellenőrzése során nagyobb súlyú kötelezettségzegés, Ügyfél-átvilágítási intézkedések vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségzegés, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségét nem teljesítette, Belső kockázatértékelésben kötelezettségét nem teljesítette	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (440.000,- Ft)	2025.09.23

422	2025	2025.09.08	ADÓLABOR Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	23759444-2-15	4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy Seregély utca 11.	Ügyfél-átvilágítás során rögzítendő adatok vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Tényleges tulajdonosi nyilatkozat felvétele vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Kiemelt közszereplői nyilatkozat felvétele vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Ügyfél-átvilágítás során másolatban megőrzendő okiratok vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Monitoring tevékenység végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségesség, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során nagyobb súlyú kötelezettségesség	Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés, Bírság (580.000,- Ft)	2025.12.05
423	2025	2025.09.12	SEMPER SERVIENS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ ES KERESKEDELMI KFT	Ingatlanközvetítő	11184801-2-11	2500 Esztergom Galagonyás út 19	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.09.16
424	2025	2025.09.12	NORTH FAMILY KERESKEDELMI ES SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Adótanácsadó	13547431-2-42	1143 Budapest Besnyői utca 13	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson második alkalommal sem vett részt	Bírság (350.000,- Ft)	2025.09.17
425	2025	2025.09.12	Pannónia Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanközvetítő	23553839-1-13	2100 Godolló Korosfői Kriesch Aladár utca 69	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.09.17
426	2025	2025.09.12	Dryx-x Invest Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	25483330-2-42	1173 Budapest Pesti út 17	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson második alkalommal sem vett részt	Bírság (350.000,- Ft)	2025.09.29
427	2025	2025.09.12	Green Index System Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	27983843-2-09	4024 Debrecen Bathányi utca 7	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.09.12
428	2025	2025.09.12	Corner Best Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanközvetítő	32462742-2-43	1204 Budapest Szabadság utca 16	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson második alkalommal sem vett részt	Bírság (350.000,- Ft)	2025.09.29
429	2025	2025.09.12	MITRING KRISZTINA EV	Ingatlanközvetítő	56157442-2-08	9028 Győr Tatali út 28	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.09.29
430	2025	2025.09.12	HÁJAS KÁROLYNÉ	Ingatlanközvetítő	59385749-1-42	1081 Budapest Kiss József utca 8	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson második alkalommal sem vett részt	Bírság (350.000,- Ft)	2025.09.29
431	2025	2025.09.12	PAPP JENŐ EV	Könyvviteli tevékenységet végző	59491167-1-42	1103 Budapest Gergely utca 72	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.09.29
432	2025	2025.09.22	AREH Contabilita Creativa Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	26334686-2-07	2462 Martonvásár Orbánhegy utca 3221	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.09.24
433	2025	2025.09.22	Sio-Szám-Szer Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	26498021-1-14	8600 Siófok Homvéd utca 72	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.09.23
434	2025	2025.09.22	MissMystery Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	27465196-2-13	2314 Halásztelek II. Rákóczi Ferenc út 50	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.09.23
435	2025	2025.09.22	ERDŐSZÉL LAKÓPARK Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanközvetítő	29162356-2-41	1027 Budapest Bem József utca 9	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.09.22
436	2025	2025.09.22	ZSIROSZÉ TAKÁCS KATA EV	Ingatlanközvetítő	59511131-1-43	1213 Budapest Toportyán utca 20	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2025.09.25
437	2025	2025.09.24	CSONGÁR GÁBOR	Adótanácsadó	68233585-1-02	7635 Pécs Köves köz 14.	Felügyeleti szerv kötelezésében foglaltaknak nem tett eleget	Kötelezés jogsértés megszüntetésére, Bírság (100.000,- Ft)	2025.09.24
438	2025	2025.10.01	PALACE INGATLANTANÁCSADÓ KFT.	Ingatlanközvetítő	12839731-2-41	1026 Budapest Trombitás út 18	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.10.07
439	2025	2025.10.01	CORRECTIVE SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	13755339-2-41	1133 Budapest Hegedűs Gyula utca 89	Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.12.10
440	2025	2025.10.01	Timeless 24 Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	14094280-2-42	1163 Budapest Cziráki utca 24	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.10.27
441	2025	2025.10.01	ST-R-AS SZOLGÁLTATÓ ES KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG	Könyvviteli tevékenységet végző	20723332-2-19	8184 Balatonfűzfő-Fűzőgyártelep Munkás tér 3	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.10.14
442	2025	2025.10.01	Digit Könyvelő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	25454413-1-18	9700 Szombathely Deák Ferenc utca 55	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.10.10
443	2025	2025.10.01	Épbest Hungary Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	25518607-2-18	9700 Szombathely Szent Flórián körút 2	Belső szabályzat vonatkozásában nagyobb súlyú kötelezettségesség, Ügyfél-átvilágítási intézkedések vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségesség, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során kisebb súlyú kötelezettségesség	Figyelmeztetés, Kötelezés jogsértés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.12.17

444	2025	2025.10.01	GLOBAL KERESKEDELMI ÉS ÜGYVITELI SZOLGÁLTATÓ KKT	Könyvviteli tevékenységet végző	26017233-2-16	5241 Abádszalók István király út 12	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.10.10
445	2025	2025.10.01	CASA FREE Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	27194751-2-13	2636 Tésa Petőfi utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.10.08
446	2025	2025.10.01	Coadjutor Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	27336052-2-41	1037 Budapest Szépvölgyi út 41	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.10.16
447	2025	2025.10.01	NSZÉSZ Könyvelő Betéti Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	27441857-1-07	8000 Szekesfehérvár Mátyas király körút 14	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.10.07
448	2025	2025.10.01	Négyvidék Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanközvetítő	27481695-2-13	2092 Budakeszi Fő utca 53	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.10.10
449	2025	2025.10.01	Kevin Házak Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	32291270-2-13	2118 Dány Bocskai utca 41	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Kötelezés jogszertés megszüntetésére és oktatásra kötelezés	2025.11.14
450	2025	2025.10.01	WH Holdings Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanközvetítő	32624261-2-42	1072 Budapest Akácfa utca 37	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.10.16
451	2025	2025.10.01	BOSNYÁK SÁNDOR	Könyvviteli tevékenységet végző	41839731-1-42	1173 Budapest Uszoda utca 11	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.10.17
452	2025	2025.10.01	NEGYÖKRÜNE CSISZÁR KITTI	Könyvviteli tevékenységet végző	59607207-1-08	9181 Kímle Hunyadi utca 16	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.10.11
453	2025	2025.10.01	SCHAFFERNE SIMON ÁGNES	Könyvviteli tevékenységet végző	62971418-1-19	8300 Tapolca Simon István utca 21	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.10.10
454	2025	2025.10.02	KOMPLEX Ügyviteli Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	11377067-2-03	6500 Baja Kolcsey Ferenc utca 33	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.10.10
455	2025	2025.10.02	MaKri Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	14162477-2-43	1188 Budapest Bogrács utca 22	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.10.10
456	2025	2025.10.02	Lekönyveljünk Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32206920-1-13	2360 Gyál Váradi utca 12	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.10.20
457	2025	2025.10.16	Jorge Asesor MO-ES Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32009417-2-13	2151 Fót Béke utca 66.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette, Felügyeleti szerv kötelezésében foglaltaknak nem tett eleget	Kötelezés jogszertés megszüntetésére, Bírság (210.000.- Ft)	2025.11.03
458	2025	2025.11.05	ADLERHOF PENZUGYI SZOLGÁLTATÓ BT	Könyvviteli tevékenységet végző	21311910-1-05	3770 Sajószentpéter Tompa Mihály utca 6	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.11.17
459	2025	2025.11.06	MISTRAL Residence Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	26101682-2-43	1097 Budapest Illatos út 9	Ügyfel-átvillágítás során másolatban megőrzendő okiratok vonatkozásában kisebb súlyú kötelezettségesség, Belső kockázaterőtelően kötelezettségét nem teljesítette Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette,	Figyelmeztetés	2025.11.27
460	2025	2025.11.14	Jorge Asesor MO-ES Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32009417-2-13	2151 Fót Béke utca 66.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette, Felügyeleti szerv kötelezésében foglaltaknak második alkalommal sem tett eleget	Kötelezés jogszertés megszüntetésére, Bírság (730.000.- Ft) Oktatásra kötelezés,	2025.12.14
461	2025	2025.11.21	FTA Control Korlátolt Felelősségű Társaság	Székhelyszolgáltató	25348071-2-02	7623 Pécs Megyeri tér 1	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Bírság (100.000.- Ft) Oktatásra kötelezés,	2025.11.25
462	2025	2025.11.21	Best House & Apartmen Korlátolt Felelősségű Társaság	Saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző	25945049-2-43	1204 Budapest Késmárk utca 16	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Bírság (100.000.- Ft) Oktatásra kötelezés,	2025.12.03
463	2025	2025.11.21	Diciannove Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanközvetítő	27515583-2-43	1191 Budapest Hunyadi utca 10	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Bírság (100.000.- Ft) Oktatásra kötelezés,	2025.11.21
464	2025	2025.11.25	AZ NAP DINAMIKA Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	23827442-1-43	1117 Budapest Október huszonharmadika utca 14	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Bírság (100.000.- Ft) Oktatásra kötelezés,	2025.12.02
465	2025	2025.11.25	AZ NAP Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	23918245-1-43	1117 Budapest Október huszonharmadika utca 14	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Bírság (100.000.- Ft) Oktatásra kötelezés,	2025.11.28
466	2025	2025.11.25	Ardiola Residence Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanközvetítő	27081752-2-43	1204 Budapest Késmárk utca 16	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Bírság (100.000.- Ft) Oktatásra kötelezés,	2025.12.03
467	2025	2025.11.25	CSMD Szolgáltató Betéti Társaság	Székhelyszolgáltató	27187119-1-13	2161 Csomád Templom utca 15	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Bírság (100.000.- Ft) Oktatásra kötelezés,	2025.12.03
468	2025	2025.11.25	IRM-Real Estate Korlátolt Felelősségű Társaság	Ingatlanközvetítő	27302192-2-42	1074 Budapest Hársfa utca 27	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Bírság (100.000.- Ft) Oktatásra kötelezés,	2025.12.08
469	2025	2025.11.25	Empire Numbers Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	32454570-2-05	3586 Sajóoros Fő utca 44	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Bírság (100.000.- Ft)	2025.11.25

470	2025	2025.12.03	New Wave Service Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	25285273-2-41	1024 Budapest Lövőház utca 39.	Kijelölt személy bejelentési kötelezettségét nem teljesítette	Figyelmeztetés, Oktatásra kötelezés	2025.12.17
471	2026	2026.01.19	KOMPLEX Ügyviteli Korlátolt Felelősségű Társaság	Könyvviteli tevékenységet végző	11377067-2-03	6500 Baja Koltsey Ferenc utca 33	Felügyeleti szerv által szervezett kötelező oktatáson nem vett részt	Oktatásra kötelezés, Bírság (100.000,- Ft)	2026.01.20