

25PFO ONYA kérdőív tájékoztató

Tájékoztatjuk a Szolgáltatókat, hogy a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a Pmt. 28. § (2) bekezdés alapján köteles feltárni a szolgáltatóra vagy szektorra jellemző ügyfél, termék, szolgáltatás, alkalmazott eszköz körülményei alapján fennálló pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási, valamint a proliferáció finanszírozásával kapcsolatos kockázatokat.

A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a felügyelete alá tartozó tevékenységeket végző szolgáltatói szektorok kockázatainak felmérése érdekében – megküldött kérdőív kitöltés formájában – **adatszolgáltatást kér** a megkeresett Szolgáltatóktól.

Fontos, hogy az ONYA felületen kitölthető kérdőívet minden szolgáltató a jelenlegi legjobb tudása szerint, őszintén, a rendelkezésére álló információk alapján töltsse ki, ugyanis a kérdőív kiküldésének és a válaszok elemzésének fő célja a szolgáltatók tudatossági szintjének felmérése. Ezen felül az adatszolgáltatás a szolgáltatói szektorok strukturális és működési sajátosságainak feltérképezésére is szolgál (például: milyen kritériumokat vesz figyelembe a Szolgáltató az ügyfelek kockázati kategóriába sorolása során, ügyfelek száma, stb.).

Ezért kérjük, hogy a kérdésekre válaszul a későbbi esetleges ellenőrzések során is hitelesen igazolható adatokat adjanak meg.

A felmérés tárgyilagosságának és hitelességének megőrzése érdekében a **kérdőív kitöltésével kapcsolatos megkeresésekre – sem telefonon, sem elektronikus úton (e-Papíron, e-mailben), sem papíralapon – nem áll módunkban válaszolni.** A kérdőív kitöltéséhez nyújtott bármilyen segítség a felmérés eredményét torzíthatná, ezért kérjük, a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda telefonos/e-Papíros/e-mailes megkeresését e tárgykörben mellőzzék.

Bár az adatszolgáltatás kérése nem minősül felügyeleti ellenőrzésnek, a kockázatfelmérő kérdőívben kért adatszolgáltatás elmaradása befolyásolja a megkeresett szolgáltató kockázati szintjét, amely meghatározó a felügyeleti ellenőrzésre történő kiválasztás során.

Általános, a nyomtatvány beküldésével kapcsolatos technikai tájékoztatásért keressék a NAV Infóvonalát hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00, pénteken 8:30-13:30 között:

- Magyarországról: 1819
- Külföldről: +36 (1) 461-1819

További, a kérdőív kitöltésével kapcsolatos információk elérhetők az alábbi hivatkozáson:

[25PFO ONYA kérdőív GYIK](#)