Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság 2012. évi ellenőrzési terve

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzött szervezetek száma (db)	Ellenőrzési időszak (negyedév)	Az ellenőrzések ütemezése (havi bontásban/db)	Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló/helyszíni ellenőrzés)
A nemesfém tárgyak készítésével, javításával, árverésével illetve forgalmazásával foglalkozó vállalkozások helyszíni ellenőrzése az ország egész területén	130	2012. I. negyedév	változó	Helyszíni ellenőrzés
A nemesfém tárgyak forgalmazásával foglalkozó vállalkozások Pmt. szerinti ellenőrzése az ország egész területén *	55	2012. I. negyedév	változó	Helyszíni, illetve átfogó ellenőrzés
A nemesfém tárgyak készítésével, javításával, árverésével illetve forgalmazásával foglalkozó vállalkozások helyszíni ellenőrzése az ország egész területén	200	2012. II. negyedév	változó	Helyszíni ellenőrzés
A nemesfém tárgyak forgalmazásával foglalkozó vállalkozások Pmt. szerinti ellenőrzése az ország egész területén *	110	2012. II. negyedév	változó	Helyszíni, illetve átfogó ellenőrzés

Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság 2012. évi ellenőrzési terve

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzött szervezetek száma (db)	Ellenőrzési időszak (negyedév)	Az ellenőrzések ütemezése (havi bontásban/db)	Ellenőrzés eszköze (adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló/helyszíni ellenőrzés)
A nemesfém tárgyak készítésével, javításával, árverésével illetve forgalmazásával foglalkozó vállalkozások helyszíni ellenőrzése az ország egész területén	170	2012. III. negyedév	változó	Helyszíni ellenőrzés
A nemesfém tárgyak forgalmazásával foglalkozó vállalkozások Pmt. szerinti ellenőrzése az ország egész területén *	85	2012. III. negyedév	változó	Helyszíni, illetve átfogó ellenőrzés
A nemesfém tárgyak készítésével, javításával, árverésével illetve forgalmazásával foglalkozó vállalkozások helyszíni ellenőrzése az ország egész területén	150	2012. IV. negyedév	változó	Helyszíni ellenőrzés
A nemesfém tárgyak forgalmazásával foglalkozó vállalkozások Pmt. szerinti ellenőrzése az ország egész területén *	80	2012. IV. negyedév	változó	Helyszíni, illetve átfogó ellenőrzés

* Pmt- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény