Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság 2014. 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)	Ellenőrzés szempontrendszere
A nemesfém tárgyak készítésével, javításával, árverésével illetve forgalmazásával foglalkozó vállalkozások helyszíni ellenőrzése az ország egész területén					
	150	2014. I. negyedév	változó	helyszíni ellenőrzés	• korábbi ellenőrzés tapasztalatai • a cég ellen volt-e szabálysértési vagy büntető feljelentés • az elmúlt 2 évben folyt-e a cég ellen eljárás • utolsó ellenőrzés időpontja • ismételt ellenőrzésre való kijelölés • telephelyek száma
	210	2014. II. negyedév	változó	helyszíni ellenőrzés	
	160	2014. III. negyedév	változó	helyszíni ellenőrzés	
	170	2014. IV. negyedév	változó	helyszíni ellenőrzés	
A nemesfém tárgyak forgalmazásával valamint árukereskedelmmel foglalkozó vállalkozások Pmt. szerinti ellenőrzése az ország egész területén *					

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)	Ellenőrzés szempontrendszere
	95	2014. I. negyedév	változó	helyszíni, illetve átfogó ellenőrzés	• nemesfém- vagy árukereskedelmi jogosultság, • telephelyek száma, • frekventált helyen lévő telephely, • fémjelzésre beadott mennyiség, • helyszíni ellenőrzés tapasztalatai • befektetési aranyval
	120	2014. II. negyedév	változó	helyszíni, illetve átfogó ellenőrzés	
	100	2014. III. negyedév	változó	helyszíni, illetve átfogó ellenőrzés	
	95	2014. IV. negyedév	változó	helyszíni, illetve átfogó ellenőrzés	

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