Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság 2014. IV. negyedéves ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzések száma (db)	Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése	Megállapított jogsértések típusai
Nemesfém ellenőrzés	180	A jogsértés súlyával arányosan figyelmeztetés, bírság kiszabására, valamint az eljárás megszüntetésére került sor.	Fémjel hiánya, bélyeghamisítás
Szakképesítés helyszíni ellenőrzése	88	A jogsértés súlyával arányosan figyelmeztetés, bírság kiszabására, valamint az eljárás megszüntetésére került sor.	Szakképesítés hiánya
PMT. Helyszíni ellenőrzése (ellenőrzési csoport)	88	Amennyiben a hatóság a helyszínen jogsértést észlel, a Pmt. csoport lefolytatja a felügyeleti eljárást.	Eljárás átadása a Pmt. Csoportnak
Pmt. átfogó vizsgálat (nemesfém kereskedelmi tevékenység)	5	A jogsértés súlyával arányosan figyelmeztetés, bírság kiszabására került sor, amennyiben a Hatóság jogsértést nem tapasztalt, egyszerűsített jegyzőkönyvvel zárta le az eljárást.	A Pmt. szabályzattal kapcsolatos hiányosságok; azonosítási kötelezettség elmaradása; oktatással kapcsolatos hiányosságok; a kijelölt személy bejelentését igazoló dokumentum hiánya; a dokumentumok benyújtásának elmulasztása.
Pmt. átfogó vizsgálat (árukereskedelmi tevékenység)	4	A jogsértés súlyával arányosan figyelmeztetés kiszabására került sor, amennyiben a Hatóság jogsértést nem tapasztalt, egyszerűsített jegyzőkönyvvel zárta le az eljárást.	A Pmt. szabályzattal kapcsolatos hiányosságok; azonosítási kötelezettség elmaradása; oktatással kapcsolatos hiányosságok; a kijelölt személy bejelentését igazoló dokumentum hiánya; a dokumentumok benyújtásának elmulasztása.
Pmt. helyszíni ellenőrzést követő felügyeleti eljárás	32	A jogsértés súlyával arányosan figyelmeztetés, bírság kiszabására került sor. Ha az Ügyfél nem jóváhagyásra kötelezett és megfelelt a szabályzata, erről egyszerűsített jegyzőkönyvet küldött a Hatóság.	Az Ügyfél a szabályzatot nem tudta bemutatni a helyszíni ellenőrzés során; a szabályzat aktualizálásával kapcsolatos problémák; a szabályzat mellékleteivel kapcsolatos problémák.