Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság 2013. 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	140	2013. I. negyedév	változó	helyszíni ellenőrzés	• telephelyek száma • utolsó ellenőrzés dátuma • az elmúlt 2 évben folyt-e a cég ellen eljárás • ismételt ellenőrzésre való kijelölés • korábbi ellenőrzés tapasztalatai • a cég ellen volt-e szabálysértési vagy büntető feljelentés
	190	2013. II. negyedév	változó	helyszíni ellenőrzés	
	180	2013. III. negyedév	változó	helyszíni ellenőrzés	
	130	2013. IV. negyedév	változó	helyszíni ellenőrzés	
A nemesfém tárgyak forgalmazásával valamint árukereskedelmmel foglalkozó vállalkozások Pmt. szerinti ellenőrzése az ország egész területén *	60	2013. I. negyedév	változó	helyszíni, illetve átfogó ellenőrzés	nemesfém kereskedelmi jogosultság, telephelyek száma, frekventált helyen lévő telephely, fémjelzésre beadott mennyiség, helyszíni ellenőrzés tapasztalatai

Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság 2013. 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 forgalmazásával valamint árukereskedelmmel foglalkozó vállalkozások Pmt. szerinti ellenőrzése az ország egész területén *	105	2013. II. negyedév	változó	helyszíni, illetve átfogó ellenőrzés	nemesfém kereskedelmi jogosultság, telephelyek száma, frekventált helyen lévő telephely, fémjelzésre beadott mennyiség, helyszíni ellenőrzés tapasztalatai
	95	2013. III. negyedév	változó	helyszíni, illetve átfogó ellenőrzés	
	100	2013. IV. negyedév	változó	helyszíni, illetve átfogó ellenőrzés	

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