Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság 2013. II. negyedévi ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzések száma (db)	Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése	Megállapított jogsértések típusai
Nemesfém ellenőrzés	254	A Hatóság a nemesfém tárgyak kereskedelme során tapasztalt jogszabálysértések következményeként a figyelmeztetés szankcióját összesen 25 alkalommal alkalmazta. A Hatóság 21 alkalommal alkalmazta a kereskedelmi forgalomba hozatal céljára alkalmatlanná tétel (törés) jogkövetkezményét. Fémjelzési szabálysértési ügyben összesen a Hatóság 28 esetben tett feljelentést a NAV területi Igazgatóságain, bélyeghamisítás gyanúja miatt 1 esetben került sor feljelentésre a területileg illetékes Rendőrkapitányságon. Az utóellenőrzések száma a fenti időszakban 111 volt.	Fémjelzési szabálysértés, bélyeghamisítás, szakképesítés hiánya, engedély nélküli tevékenység folytatása.
Pmt. átfogó vizsgálat (nemesfém kereskedelmi tevékenység)	7	A jogsértés súlyával arányosan figyelmeztetés, bírság kiszabására került sor.	A Pmt. szabályzattal kapcsolatos hiányosságok; azonosítási kötelezettség elmaradása; oktatással kapcsolatos hiányosságok; a kijelölt személy bejelentését igazoló dokumentum hiánya; a dokumentumok benyújtásának elmulasztása.

Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság 2013. II. negyedévi ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzések száma (db)	Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése	Megállapított jogsértések típusai
Pmt. átfogó vizsgálat (árukereskedelmi tevékenység)	2	A jogsértés súlyával arányosan figyelmeztetés kiszabására került sor.	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 eljáras	42	A jogsértés súlyával arányosan figyelmeztetés, bírság kiszabására került sor. Amennyiben elmulasztotta az Ügyfél jóváhagyásra benyújtani a szabályzatát, azt jelen eljrásban jóváhagyta a Hatóság. Ha az Ügyfél nem jóváhagyásra kötelezett és megfelelt a szabályzata, erről értesítést küldött a Hatóság.	Az Ügyfél a szabályzatot nem tudta bemutatni a helyszíni ellenőrzés során; a szabályzat mellékleteivel kapcsolatos problémák; a szabályzat aktualizálásával kapcsolatos problémák.