Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság 2013. III. negyedéves ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzések száma (db)	Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése	Megállapított jogsértések típusai
Nemesfém ellenőrzés	183	A hatóság a nemesfém tárgyak kereskedelme során tapasztalt jogszabálysértések következményeként a figyelmeztetés szankcióját összesen 33 alkalommal alkalmazta. A Hatóság 40 alkalommal alkalmazta a kereskedelmi forgalomba hozatal céljára alkalmatlanná tétel (törés) jogkövetkezményét. Fémjelzési szabálysértési ügyben összesen a Hatóság 16 esetben tett feljelentést a NAV területi Igazgatóságain, bélyeghamisítás gyanúja miatt 2 esetben került sor feljelentésre a területileg illetékes Rendőrkapitányságon. Az utóellenőrzések száma a fenti időszakban 16 volt.	Fémjelzési szabálysértés, bélyeghamisítás, szakképesítés hiánya.
Pmt. átfogó vizsgálat (nemesfém kereskedelmi tevékenység)	8	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.
Pmt. átfogó vizsgálat (árukereskedelmi tevékenység)	1	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 eljárás	6	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.