Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság 2015. évi ellenőrzési terve

Sorszám	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
1.	A nemesfém tárgyak készítésével, javításával, árverésével illetve forgalmazásával foglalkozó vállalkozások helyszíni ellenőrzése az ország egész területén	214	2015. 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
		255	2015. II. negyedév	változó	helyszíni ellenőrzés	
		240	2015. III. negyedév	változó	helyszíni ellenőrzés	
		193	2015. IV. negyedév	változó	helyszíni ellenőrzés	
2.	A nemesfém tárgyak forgalmazásával valamint árukereskedelmmel foglalkozó vállalkozások Pmt. szerinti ellenőrzése az ország egész területén *	100	2015. I. negyedév	változó	helyszíni, illetve átfogó ellenőrzés	• nemesfém- vagy árukereskedelmi jogosultság, • telephelyek száma, • frekventált helyen lévő telephely, • fémjelzésre beadott mennyiség, • helyszíni ellenőrzés tapasztalatai • befektetési arannyal foglalkozó vállalkozás
		100	2015. II. negyedév	változó	helyszíni, illetve átfogó ellenőrzés	
		100	2015. III. negyedév	változó	helyszíni, illetve átfogó ellenőrzés	
		60	2015. IV. negyedév	változó	helyszíni, illetve átfogó ellenőrzés	

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