Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság 2015. II. negyedéves ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzések száma (db)	Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése	Megállapított jogsértések típusai
Nemesfém ellenőrzés	206	A jogsértés súlyával arányosan figyelmeztetés, bírság kiszabására, valamint az eljárás megszüntetésére került sor.	Fémjel ellenőrzés, bélyeghamisítás
Szakképesítés helyszíni ellenőrzése	142	A jogsértés súlyával arányosan figyelmeztetés, bírság kiszabására, valamint az eljárás megszüntetésére került sor.	Szakképesítés hiánya
PMT. Helyszíni ellenőrzése (ellenőrzési csoport)	150	Amennyiben a hatóság hibát észlel a helyszínen, a Pmt. csoport lefolytatja a felügyeleti eljárást.	Eljárás átadása a Pmt. Csoportnak
Pmt. átfogó vizsgálat (nemesfém kereskedelmi tevékenység)	7	Az ügyek többségében az eljárás még folyamatban van. Az eddig lezárt ügyekben a hatóság nem tapasztalt jogsértést, ezért eljárás megindítása nélkül egyszerűsített jegyzőkönyvvel lezárta az ellenőrzést. A korábban indult ügyekben a jogsértés súlyával arányosan bírság kiszabására került sor, vagy a hatóság eljárás megindítása nélkül egyszerűsített jegyzőkönyvvel lezárta az ellenőrzést.	A Pmt. szabályzattal kapcsolatos hiányosságok; azonosítási kötelezettség elmaradása; oktatással kapcsolatos hiányosságok; a kijelölt személy bejelentését igazoló dokumentum hiánya; a dokumentumok benyújtásának elmulasztása.
Kérdőíves - tájékoztatás kérésével megvalósuló - ellenőrzés (árukereskedelmi tevékenység)	42	Az esetek nagy részében az eljárás még folyamatban van. A későbbiekben a Hatóság a kérdőíven tett nyilatkozatok valóságtartalmát fogja vizsgálni Pmt. átfogó vizsgálat keretében.	Az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató e tevékenysége körében hárommillió-hatszázezer Ft-ot elérő vagy ezt meghaladó készpénzfizetést fogad el, annak ellenére, hogy nem rendelkezik az árukereskedelmi tevékenységre vonatkozó jóváhagyott Pmt. szerinti belső szabályzattal és nem szerepel a Hatóság nyilvántartásában.
Pmt. helyszíni ellenőrzést követő felügyeleti eljárás	45	A jogsértés súlyával arányosan figyelmeztetés kiszabására vagy a Pmt. szabályzat jóváhagyására került sor, vagy a hatóság eljárás megindítása nélkül egyszerűsített jegyzőkönyvvel lezárta az ellenőrzést.	Az Ügyfél a szabályzatot nem tudta bemutatni a helyszíni ellenőrzés során; a szabályzat aktualizálásával kapcsolatos problémák; a szabályzat mellékleteivel kapcsolatos problémák.