MKEH Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság 2015. IV negyedévi ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzések száma (db)	Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése	Megállapított jogsértések típusai
Nemesfém ellenőrzés	177	A jogsértés súlyával arányosan figyelmeztetésre, bírság kiszabására, valamint az eljárás megszüntetésére került sor.	Fémjel ellenőrzés, bélyeghamisítás.
Szakképesítés helyszíni ellenőrzése	117	A jogsértés súlyával arányosan figyelmeztetésre, bírság kiszabására, valamint az eljárás megszüntetésére került sor.	Szakképesítés hiánya.
PMT. helyszíni ellenőrzése (ellenőrzési csoport)	115	Amennyiben a Hatóság hibát észlel a helyszínen, a Pmt. csoport lefolytatja a felügyeleti eljárást.	Eljárás átadása a Pmt. Csoportnak, felszólítás Pmt. szabályzat helyszíni átdolgozására.
Pmt. átfogó vizsgálat (nemesfém kereskedelmi tevékenység)	7	Ezek az ügyek még folyamatban vannak. A korábban indult ügyekben a jogsértés súlyával arányosan bírság kiszabására került sor. Amennyiben a Hatóság nem tapasztalt jogsértést, egyszerűsített jegyzőkönyvvel zárta le az ellenőrzést.	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)	2	Ezek az ügyek még folyamatban vannak. A korábban indult ügyek közül egy esetben a Hatóság nem tapasztalt jogsértést, egyszerűsített jegyzőkönyvvel zárta le 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)	0	A korábban indult adatbekéréssel lefolytatott ellenőrzésekben (Kérdőívek) a Hatóság jelen időszakban egy esetben figyelmeztetés szankciót alkalmazott, négy esetben jóváhagyta a Kérdőív kitöltését követően benyújtott Pmt. szabályzatot és regisztrálta az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatót.	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 ellenőrzés (szabályzat vizsgálata)	33	A Hatóság hivatalból jóváhagyta az ellenőrzésre benyújtott Pmt. szabályzatokat. Amennyiben szükséges volt, a Hatóság eljárást indított és jogsértés súlyával arányosan két esetben figyelmeztetés, valamint három esetben (ismétlődő jogsértés) bírság kiszabására került sor.	Az Ügyfél a szabályzatot nem tudta bemutatni a helyszíni ellenőrzés során; a szabályzat aktualizálása nem történt meg; a szabályzat mellékleteivel kapcsolatos problémák.