

# TÁJÉKOZTATÓ

2017. június 26-án hatályba lép az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.).

A Kit. a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók számára kötelezettségként írja elő [Kit. 4. § (2) bekezdés], hogy tevékenységük megkezdését követő öt munkanapon belül kötelesek kijelölni – a szervezet sajátosságától függően – egy vagy több személyt (a továbbiakban: kijelölt személy), aki a Kit. 4. § (1) bekezdés szerinti bejelentést haladéktalanul továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda (a továbbiakban: FIU) felé.

A Kit. hatálybalépésekor működő szolgáltatóknak a kijelölt személy adatairól a törvény hatálybalépését követő **30 napon belül** (2017. július 26.) kell az FIU felé a tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tenni.

A tájékoztatás **Általános Nyomtatvány Kitöltő** (a továbbiakban: ÁNYK) keretrendszerben kitölthető VPOP\_KSZ17 elnevezésű nyomtatvánnyal teljesíthető.

## **Technikai előfeltételek a tájékoztatáshoz:**

- **Regisztráció az Ügyfélkapun**  
<http://www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu/registracio>
- **ÁNYK keretprogram letöltése**  
Az ÁNYK teljes körű telepítéséhez az adott munkaállomáson *rendszergazdai jogosultság* szükséges. Az ÁNYK-t a munkaállomás C:\Program Files\ mappájába kell telepíteni.  
[http://nav.gov.hu/magyar\\_oldalak/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto\\_programok/nyomtatvany\\_apeh/keretprogramok/abevjava\\_install.html](http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html)
- **Java környezet telepítése**  
Annak érdekében, hogy az adatlapokat az Ügyfélkapun keresztül el lehessen küldeni, szükséges a Java titkosító telepítése. Telepítésének lépései az alábbi linken megtalálhatóak:  
[http://nav.gov.hu/magyar\\_oldalak/nav/ebevallas/abevjava/internetes\\_tudnivalok.html](http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/ebevallas/abevjava/internetes_tudnivalok.html)
- **VPOP\_KSZ17 nyomtatvány letöltése**  
A tájékoztatásra szolgáló VPOP\_KSZ17 nyomtatvány és a hozzá tartozó kitöltési útmutató mindenkor hatályos változata a NAV alábbi weboldaláról tölthető le:  
[http://nav.gov.hu/magyar\\_oldalak/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto\\_programok](http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok)

Tájékoztatom továbbá, hogy a Pmt. 31. § (1) bekezdésében meghatározott kijelölt személyre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek is a VPOP\_KSZ17 elektronikus nyomtatvánnyal tehet eleget.

**Felhívom szíves figyelmét, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján a**

**kijelölt személy vonatkozásában korábban tett tájékoztatási kötelezettségének ismételt teljesítése szükséges a VPOP\_KSZ17 elektronikus nyomtatvány használatával.**

Az ismételt megküldés indoka, hogy a VPOP\_KSZ17 elektronikus nyomtatvány beküldését követően a válaszüzenet részeként minden kijelölt személy részére egy **egyedi azonosítószám** kerül megküldésre, amely **azonosítószám hiányában** a szolgáltató a későbbiekben a Pmt 30. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tud eleget tenni.

**Kérjük, hogy a kitöltés megkezdése előtt figyelmesen tanulmányozzák át a nyomtatványhoz tartozó kitöltési útmutatót!**

**További kérdés, észrevétel esetén kérem, küldjenek e-mailt az FIU elérhetőségére!**