

TÁJÉKOZTATÓ

*a könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói
tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző,
valamint az ingatlanüggyellett kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltatók számára*

*a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása kockázatait tartalmazó kivonat
elektronikus elérhetőségéről*

Tisztelt Szolgáltatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti kockázatértékelésről szóló intézkedési tervről szóló 1333/2017. (VI.9.) Korm. határozat alapján **elkészült** a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása kockázatait tartalmazó **Nemzeti Kockázatértékelés**.

A Nemzeti Kockázatértékelés **kivonata a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatói kör** számára elérhető.

A Nemzeti Kockázatértékelés kivonatát **a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók a cégkapu használatával a <https://epapir.gov.hu> felületen**, a „Pénzmosás” témacsoporton belül, az „Egyéb kérelem” ügytípus kiválasztásával **kérhetik**.

Amennyiben a szolgáltató **nem a cégkapu** használatával nyújtja be a kérelmét, abban az esetben **szükséges a képviseleti jogosultság igazolásának csatolása a kérelemhez**.

A Nemzeti Kockázatértékelés **kivonatát a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda csak azon szolgáltatók számára küldi meg, amelyek** az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény 4. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségüket a VPOP_KSZ17-es nyomtatványon teljesítették.

Budapest, 2018. február 1.

**Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda**