

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A VPOP_KSZ17 JELŰ NYOMTATVÁNYHOZ

ÁNYK

MIRŐL OLVASHAT EBBEN AZ ÚTMUTATÓBAN?

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.....	2
1. Mire szolgál a VPOP_KSZ17 jelű nyomtatvány?	2
2. Kire vonatkozik?	2
3. Hogyan lehet benyújtani a nyomtatványt?	3
4. Hol található a nyomtatvány?	3
5. Mi a beküldés és a fizetés határideje?	3
7. Hogyan módosítható a nyomtatvány?	3
8. Mik a jogkövetkezmények?	3
9. Milyen részei vannak a nyomtatványnak?	3
10. További információ, segítség.....	4
11. Mely jogszabályokat kell figyelembe venni?	4
II. RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ	5

I. Általános tudnivalók

1. Mire szolgál a VPOP KSZ17 jelű nyomtatvány?

Ezen a nyomtatványon a kell tájékoztatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodáját (FIU) a pénzmosásgyanú jelzésére kijelölt kapcsolattartó, úgynevezett „**kijelölt személy**” adatairól, vagy ezek **változásáról**¹.

2. Kire vonatkozik?

A kijelölt személy adatait az erre **jogszabályban kötelezett szolgáltatók** küldik meg a FIU-nak. A kötelezett szolgáltatók köre a következő:

- hitelintézetek;
- pénzügyi szolgáltatók;
- foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények;
- önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak;
- nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végzők;
- ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzők;
- könyvvizsgálói tevékenységet végzők;
- könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzők;
- játékkaszinót, kártyatermet működtetőre vagy távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot, online kaszinójátékot szervezők;
- nemesfémekkel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők;
- árukereskedők, akik hárommillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogadnak el tevékenységük során;
- ügyvédek, ügyvédi irodák, európai közösségi jogászok, európai közösségi jogász irodák, kamarai jogtanácsosok, közjegyzők;
- bizalmi vagyonkezelők;
- virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók;
- letétkezelő pénztárca-szolgáltatók;
- kulturális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozó szolgáltatók a hárommillió forintot elérő vagy meghaladó ügyletek és ügyletsorozatok vonatkozásában;
- kulturális javak (műalkotások, régiségek) tárolásával vagy kereskedelmével szabadkikötőkben foglalkozó vagy közvetítőként szabadkikötőkben eljáró

¹ A szolgáltatók a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 31. § (1) bekezdésében, valamint Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.) 4. § (2) bekezdése alapján kötelesek a kijelölt személyre vonatkozó tájékoztatást megküldeni.

szolgáltatók a hárommillió forintot elérő vagy meghaladó ügyletek és ügyletsorozatok vonatkozásában;

- székhelyszolgáltatók.

3. Hogyan lehet benyújtani a nyomtatványt?

A VPOP_KSZ17 nyomtatványt **kizárólag elektronikusan** (Ügyfélkapun vagy Cégkapun keresztül) **lehet benyújtani** az FIU-hoz.

4. Hol található a nyomtatvány?

A VPOP_KSZ17 elnevezésű nyomtatvány és kitöltési útmutatója **elektronikusan elérhető** a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő keretprogramban (ÁNYK).

- www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok
→ Programok részletes keresése

5. Mi a beküldés határideje?

A szolgáltató a kijelölt személy nevééről, beosztásáról és elérhetőségéről

- a tevékenysége megkezdésének időpontjától,
- vagy az ezekben az adatokban bekövetkezett **változásokról, a változástól számított**

öt munkanapon belül köteles az FIU-t tájékoztatni.

7. Hogyan módosítható a nyomtatvány?

Az adatok módosítását ugyanezen a nyomtatványon kell a FIU-hoz elküldeni, ilyenkor ebben az esetben a „Tájékoztatás” mezőben a „Módosítás kérése” lehetőséget kell választani. A nyomtatványon fel kell tüntetni az első beküldéskor megkapott tájékoztatási sorszámot.

8. Mik a jogkövetkezmények?

A jogkövetkezményeket a **szolgáltató felügyeleti szerve** határozza meg a hatályos törvényi szabályozás alapján.

9. Milyen részei vannak a nyomtatványnak?

Azonosító adatok
Tájékoztatás célja
Szolgáltató adatai

Kijelölt személy adatai
Megjegyzés

10. További információ, segítség

Ha további kérdése van az adatlappal kapcsolatban, keressen minket bizalommal alábbi elérhetőségeinken!

Interneten:

- az FIU honlapján a www.nav.gov.hu/nav/penzmosas

E-mailen:

- a következő címen fiu@nav.gov.hu

Telefonon:

- az FIU központi elérhetőségén
 - +36 (1) 430-9466 hívószámon.

11. Mely jogszabályokat kell figyelembe venni?

- A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.)
- Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.)

II. Részletes tájékoztató

Jelen részletes kitöltési útmutató a Kit. és a Pmt. által meghatározott kijelölt személyre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez nyújt segítséget.

A szolgáltatók a Kit. 4. § (2) bekezdésében és a Pmt. 31. § (1) bekezdésében meghatározott kijelölt személyre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségüknek az Általános Nyomtatvány Kitöltő (a továbbiakban: ÁNYK) keretrendszerben kitölthető VPOP_KSZ17 elnevezésű elektronikus nyomtatvánnyal tehetnek eleget.

A tájékoztatásnak kötelezően tartalmaznia kell:

- a) a szolgáltató adatait;
- b) a kijelölt személy elérhetőségére vonatkozó adatokat.

A fentiek alapján kerültek meghatározásra a VPOP_KSZ17 nyomtatvány mezői.

Az alábbi táblázat foglalja össze a VPOP_KSZ17 elnevezésű nyomtatvány eddigi fontosabb változtatásait/módosításait:

Változás		Érintett rész
KSZ17 verzió	1.2	Tájékoztatási sorszám elnevezésének módosítása
KSZ17 verzió	1.5	Pmt. módosítását (2020. január 10.) követően új szolgáltatói körök felvétele, tájékoztatás időpontjának törlése

TECHNIKAI ELŐFELTÉTELEK A BEKÜLDÉSHEZ

- *Ügyfélkapu – Céghely regisztráció /Elektronikus tárhely/*

Az elektronikus tájékoztatásra szolgáló VPOP_KSZ17 nyomtatvány kizárólag az Ügyfélkapu/Céghely regisztrációt követően használható.

Ügyfélkapu: <https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio>

Céghely: <https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html>

- *ÁNYK keretprogram letöltése*

Az ÁNYK teljes körű telepítéséhez az adott munkaállomáson rendszergazdai jogosultság szükséges. Az ÁNYK-t a munkaállomás C:\Program Files\ mappába kell telepíteni. Az ÁNYK nyomtatványkitöltő programot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról kell letölteni, telepíteni.

Az ÁNYK telepítője az alábbi linken keresztül érhető el: http://nav.gov.hu/magyar_oldal/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html.

- *Java környezet telepítése*

Annak érdekében, hogy az adatlapokat az elektronikus tárhelyen keresztül el lehessen küldeni, szükséges a Java titkosító telepítése. Telepítésnek a lépései az alábbi linken megtalálhatóak: http://nav.gov.hu/magyar_oldal/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html.

- *VPOP_KSZ17 nyomtatvány letöltése*

A tájékoztatásra szolgáló VPOP_KSZ17 (verzió: 1.5) nyomtatványt a NAV honlapjáról lehet letölteni, az alábbi helyről:

http://nav.gov.hu/magyar_oldal/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

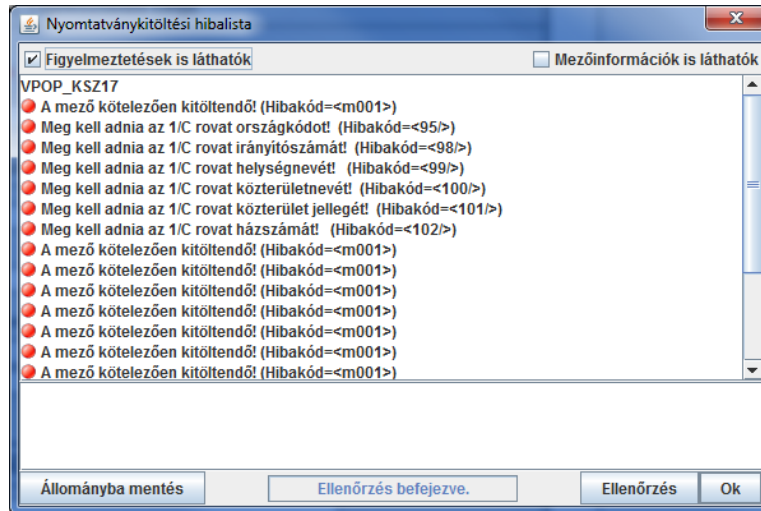
- *Adobe Reader telepítése*

A válaszüzenetek PDF fájlformátumban találhatóak meg az Elektronikus tárhelyen, amelyek olvasásához szükséges program a <https://get.adobe.com/hu/reader/> oldalról tölthető le. Javasoljuk a legalább 9-es verziószámú, magyar nyelvű verzió telepítését.

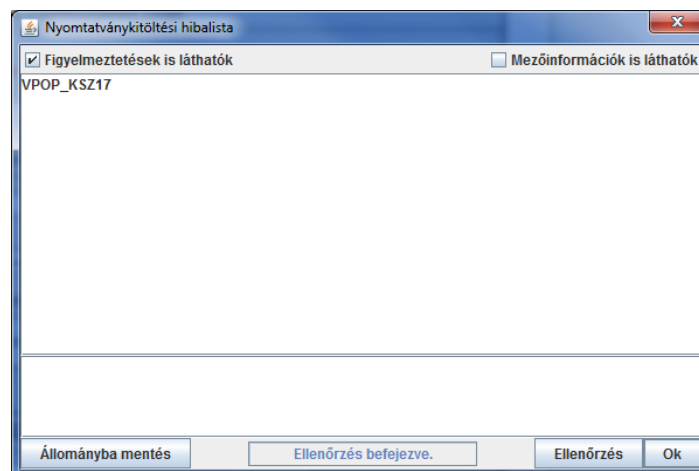
ÚJ VPOP KSZ17 NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSE, ELLENŐRZÉS

Az ÁNYK keretprogram és a nyomtatvány telepítését követően lehet elkezdni a nyomtatvány kitöltését, egy új nyomtatvány létrehozásával: *Adatok / Új nyomtatvány (Ctrl+U)*.

A kitöltést a kötelezően kitöltendő részek figyelembevételével, az: *Ellenőrzés / Ellenőrzés (Ctrl+R) funkcióval*, lehet kontrollálni, ezen funkció használata esetén megjelenik egy hibalista, amely tartalmazza a kötelezően kitöltendő mezők listáját:



A „hibák”-ra történő kattintást követően a program a megfelelő mezőbe navigál



A hibátlanul kitöltött nyomtatvány esetén „A nyomtatvány ellenőrzése” párbeszédablakban nem jelenik meg hibaüzenet.

NYOMTATÁS

A nyomtatvány nyomtatása az *Adatok / Nyomtatvány* kinyomtatása menüpont választásával lehetséges.

KÜLDÉS

Kitöltés és ellenőrzést követően van lehetőség a nyomtatvány megküldésére, az ÁNYK keretprogram alábbi funkciójának használatával:

Kapcsolat az Ügyfélkapuval vagy Kapcsolat a Cég/Hivatali kapuval/ Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre

A fájlok elérési útja általában a következő:

C:\Documents and Settings\abevjava\eKuldes\KR\kuldendo\[küldendő fájl neve].kr

NYOMTATVÁNY FELTÖLTÉSE AZ ELEKTRONIKUS TÁRHELYRE

Az Elektronikus tárhelyen - bejelentkezést követően - a **KÜLDÉS** gombra kattintva lehet feltölteni a titkosított fájlokat:

KÜLDÉS



Sikeres feltöltés esetén a Dokumentum feltöltése keret alatt a következő szöveg jelenik meg:

„A fájl feltöltése sikerült.”

A feltöltött nyomtatványok az Elektronikus tárhely / Elküldött lapon tekinthetők meg.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK - VERZIÓSZÁM

A nyomtatvány verziószáma a Kijelölt személy lapon (kezdőlap) a jobb felső sarokban látható:

VPOP_KSZ17 v. 1.5.
Kijelölt személy Kijelölt személyre vonatkozó tájékoztatás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 31. § (1) bekezdése, és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.) 4. § (2) bekezdése alapján További információ: www.nav.gov.hu/nav/penzmosas

Verziószám 1.5

MEZŐTÍPUSOK/MEZŐSZÍNEK

A nyomtatványban kétféle mezőtípus lehet. A kötelezően kitöltendő és a nem kötelezően kitöltendő mező.

Jelen kitöltési útmutatóban a kötelezően kitöltendő mezők rövidítésére a **K.k., a nem kötelezően kitöltendő mező kitöltésére a **K.n.k.** rövidítés szolgál.**

Az Űrlapon

- az aktuális (kitöltés alatt álló) mező színe sárga
- a nem kitölthető (automatikusan, listaelemtől függően kitöltődő) mezők színe szürkélila

1/C) Kijelölt személy adatai																							
Név:	<input type="text" value="TESZT"/>																						
Beosztás:	<input type="text"/>																						
Tájékoztatás sorszáma:	<input type="text"/>																						
Munkahely címe:	<input type="text"/>																						
Meggyezik a Szolgáltatóval	<input type="checkbox"/>																						
Országkód:	<input type="text"/>	Irsz.:	<input type="text"/>																				
Körzet:	<input type="text"/>	Körzetnév:	<input type="text"/>																				
Körzetjel:	<input type="text"/>	Körzetjel jellege:	<input type="text"/>																				
Hátszám:	<input type="text"/>	Perszám:	<input type="text"/>																				
Emelet:	<input type="text"/>	Ajtó:	<input type="text"/>																				
Elérhetőségek:	<table border="1"><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td>:</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td>:</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td>:</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td>:</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td>:</td><td><input type="text"/></td></tr></table>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>																				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>																				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>																				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>																				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>																				

Mezőszínek

RÉSZLETES MEZŐINFORMÁCIÓK

- *1/A) Tájékoztatás célja*

Jogsabályi kötelezettség: Ebben a mezőben a kijelölt személyre vonatkozó tájékoztatást meghatározó jogszabályt kell megjelölni. Kitöltésekor csak az egyik választható. (K.k.)

Tájékoztatás: Egy legördülő listából kiválaszthatóak az alábbi meghatározások. Egy tájékoztatás esetén csak egy elem választható. (K.k.)

- Új szolgáltató
- Új kijelölt személy
- Módosítás kérése
- Törlés kérése

„Új szolgáltató” kiválasztása szükséges, amennyiben:

- a szolgáltató még nem küldött tájékoztatást kijelölt személy tekintetében az FIU részére,
- a szolgáltató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján 2017. június 26. előtt küldte meg tájékoztatását a Pmt. szerinti kijelölt személyek vonatkozásában.

„Új kijelölt személy” kiválasztása szükséges, amennyiben a VPOP_KSZ17 nyomtatvánnyal elektronikusan bejelentett kijelölt személy(ek) mellett új kijelölt személy bejelentése indokolt.

„Módosítás kérése” kiválasztása szükséges, amennyiben a VPOP_KSZ17 nyomtatvánnyal elektronikusan bejelentett kijelölt személy valamely adatában módosulás történt.

„Törlés kérése” kiválasztása szükséges, amennyiben a VPOP_KSZ17 nyomtatvánnyal már elektronikusan bejelentett kijelölt személy törlése válik indokolttá.

- *1/B) Szolgáltató adatai*

Név: A szolgáltató neve. (K.k.)

Adószám: A szolgáltató adószáma. (K.k.)

Szolgáltatói kör: Egy legördülő listából kiválaszthatóak az alábbi meghatározások. Egy tájékoztatás esetén csak egy elem választható. (K.k.) (Amennyiben a szolgáltató többféle, a Pmt. hatálya alá tartozó tevékenységet is végez, tevékenységenként és kijelölt személyenként kell a tájékoztatást megküldenie.)

Az alábbi listából szükséges választani:

- bank
- takarékszövetkezet
- pénzváltó iroda
- pénzügyi szolgáltató
- befektetési szolgáltató
- biztosítási szolgáltató
- árutőzsdei szolgáltató
- önkéntes kölcsönös biztosítópénztár

- postai szolgáltató
- foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre
- egyéb hitelintézet
- egyéb pénzügyi szolgáltató
- Magyar Államkincstár
- ingatlan tulajdonjoga átruházásának, bérleti jogának üzletszerű közvetítését végző
- saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvételét végző
- könyvvizsgálói tevékenységet végző
- könyvviteli (könyvelői) tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző
- adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző
- játékkaszinót, kártyatermet működtetőre vagy távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot, online kaszinójátékot szervező
- nemesfémekkel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő
- árukereskedő
- ügyvéd
- közjegyző
- bizalmi vagyonkezelő
- virtuális fizetőeszköz váltó platform
- letétkezelő pénztárca-szolgáltató
- kulturális javak kereskedelmével foglalkozó szolgáltató
- kulturális javak kereskedelmével szabadkikötőkben foglalkozó szolgáltató
- székhelyszolgáltató
- központi kapcsolattartó pont

Székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep:

Országkód: A szolgáltató székhelye szerinti ország kódja, melyet legördülő listából lehet kiválasztani. (K.k.) A mindenkor érvényes, ISO 3166-1 alpha-2 szabvány szerinti országkódok közül kell választani.

Irányítószám: A szolgáltató székhelye szerinti település irányítószáma. (K.k.)

Helységnév: A szolgáltató székhelye szerinti település neve. (K.k.)

Kerület: A szolgáltató székhelye szerinti település kerülete. (K.n.k.)

Közterületnév: A szolgáltató székhelye szerinti közterület neve. (K.k.)

Közterület jellege: A szolgáltató székhelye szerinti közterület jellege választható ki legördülő listából. (K.k.)

Házszám: A szolgáltató székhelye szerinti házszám. (K.k.)

Perszám: A szolgáltató székhelye szerinti perszám. (K.n.k.)

Emelet: A szolgáltató székhelye szerinti emeletszám. (K.n.k.)

Ajtó: A szolgáltató székhelye szerinti ajtószám. (K.n.k.)

- 1/C) Kijelölt személy adatai

Név: Kijelölt személy neve (K.k.)

Beosztás: Kijelölt személy beosztása (K.k.)

Tájékoztatás sorszáma: A kijelölt személyre vonatkozó tájékoztatás első megküldését követően (Új szolgáltató/Új kijelölt személy) az FIU válaszüzenetet küld (lásd 6. pont) a szolgáltató Elektronikus tárhelyére tárhelyére, amely tartalmazza a tájékoztatás sorszámát a tájékoztatás befogadásáról. Ezt a sorszámot kell szerepeltetni Törlés vagy Módosítás kérése esetén. (K.k.)

Munkahely címe:

Megegyezik a Szolgáltatóval (K.n.k.)

Amennyiben a Kijelölt személy munkahelyének címe megegyezik a szolgáltató székhelyével, a munkahely címének kitöltése nem kötelező, ezt a tényt azonban a mező kitöltésével jelezni kell.

Országkód: A kijelölt személy munkahelye szerinti ország kódja, melyet legördülő listából lehet kiválasztani. (K.k.)

Irányítószám: A kijelölt személy munkahelye szerinti település irányítószáma. (K.k.)

Helységnév: A kijelölt személy munkahelye szerinti település neve. (K.k.)

Kerület: A kijelölt személy munkahelye szerinti település kerülete. (K.n.k.)

Közterületnév: A kijelölt személy munkahelye székhelye szerinti közterület neve. (K.k.)

Közterület jelleg: A kijelölt személy munkahelye székhelye szerinti közterület jellege választható ki legördülő listából. (K.k.)

Házszám: A kijelölt személy munkahelye szerinti házszám. (K.k.)

Perszám: A kijelölt személy munkahelye szerinti perszám. (K.n.k.)

Emelet: A kijelölt személy munkahelye szerinti emeletszám. (K.n.k.)

Ajtó: A kijelölt személy munkahelye szerinti ajtószám. (K.n.k.)

Elérhetőségek: Legördülő menüben kiválasztható az elérhetőség típusa:

- Vezetékes telefon
- Mobil telefon
- Munkahelyi telefon
- E-mail
- Fax
- Egyéb

Legalább egy elérhetőség megadása kötelező! De lehet több is!

- *I/D) Megjegyzés*

Ebbe a mezőbe a kijelölt személyre vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos további információt lehet rögzíteni. (K.n.k.)

A TÁJÉKOZTATÁSOK FELDOLGOZÁSA

Az Elektronikus tárhelyre feltöltött állományok titkosítottak, a titkosítás feloldása kizárólag a NAV feldolgozó rendszerében történik meg. Az adatok kezelése az adatvédelmi jogszabályok, valamint a Kit. és a Pmt. előírásai szerint történik. A feldolgozó rendszerek az elküldött tájékoztatásokra vonatkozóan válaszüzenetet küldenek, amelyek az Elektronikus tárhely Beérkezett dokumentumok lapján tekinthetők meg.

A válaszüzenetek 30 napig tárolódnak a Beérkezett dokumentumok között. Lehetőség van a beérkezett üzenetek Tartóstárba való áthelyezésére is.

- *Elektronikus tárhely visszaigazolás*

Amennyiben a nyomtatvány feltöltése sikeresen megtörtént, akkor ennek tényéről az Elektronikus tárhely válaszüzenetet küld az ügyfél tárhelyére. Amennyiben az üzenet nem jelenik meg, vagy a felhasználó hibaüzenetet kap, akkor a feltöltést meg kell ismételni.

- *NAV Közvetítő rendszer (KKK) visszaigazolás*

Amennyiben a KKK feldolgozta a tájékoztatást, a következő üzenet érkezik a szolgáltató tárhelyére:

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Válaszüzenet

„Kijelölt személyre vonatkozó tájékoztatás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 31. § (1) bekezdése, és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.) 4. § (2) bekezdése alapján.” elnevezésű KSZ17 számú nyomtatvánnyal történt tájékoztatásra

Tájékoztatom, hogy a xxxxxxxxxxxxxx érkeztetési számon küldött tájékoztatásával kapcsolatos értesítés érkezett.

A fogadó rendszer által küldött üzenetek:

A nyomtatvány sikeresen továbbításra került az FIU irányába!

További információk:

<http://nav.gov.hu>

- *FIU-visszaigazolás*

Amennyiben a tájékoztatás megfelel a fentiekben leírt szabályoknak, a tájékoztatás betöltésre kerül az FIU szakmai rendszerébe. A sikeres betöltésről a tájékoztatást küldő személy az Elektronikus tárhelyére a tájékoztatás céljának megfelelően visszaigazolást kap.

Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda

Válaszúzenet

„Kijelölt személyre vonatkozó tájékoztatás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 31. § (1) bekezdése, és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.) 4. § (2) bekezdése alapján.” elnevezésű KSZ17 számú nyomtatvánnyal történt tájékoztatásra

Tájékoztatom, hogy a null érkeztetési számon küldött tájékoztatásával kapcsolatos értesítés érkezett.

A fogadó rendszer által küldött üzenetek:

Tájékoztatom, hogy a

érkeztetési számon küldött üzenet az FIU-hoz beérkezett.

A kapott tájékoztatás sorszáma:

A fogadó rendszer által küldött üzenetek: A tájékoztatását rendszerünk automatikusan érkeztette 2020.01.27. 11:15:48 időben.

További információ:

<http://nav.gov.hu>

HIBAJELENTÉS, KÉRDÉSEK, ÉSZREVÉTELEK

- *Informatikai jellegű kérdések*

Amennyiben az ÁNYK keretprogram, a Java környezet, vagy a VPOP_KSZ17 nyomtatvány telepítése vagy használata során hiba lépne fel, javasoljuk a NAV ÁNYK-ra vonatkozó Gyakran Ismételt Kérdések oldal áttanulmányozását.

- *Szakmai kérdések*

A szakmai jellegű kérdéseket, észrevételeket, problémákat az FIU számára kell megküldeni, a fiu@nav.gov.hu e-mail címre.

- *Visszaigazolás elmaradása*

Az FIU-tól a válaszüzenet normál esetben a feltöltéstől számított kb. 5 percen belül megérkezik. Amennyiben az elküldött tájékoztatás elektronikus visszaigazolása egy munkanapon belül nem érkezik meg az Elektronikus tárhelyre, akkor a hibát az fiu@nav.gov.hu címre kell megküldeni.

- *Elfelejtett tájékoztatási sorszám igénylése*

Amennyiben a szolgáltató nem mentette el a tájékoztatási sorszámra vonatkozó válaszüzenetet, lehetőség van a korábban megkapott tájékoztatási sorszámot az FIU-tól újra megkérni.

Az igénylés menete a következő:

- 1) e-Papír felületre belépni <https://epapir.gov.hu/>
- 2) Témacsoport: Pénzmosás
- 3) Ügytípus: Egyéb
- 4) Címzett: NAV Központi Irányítás
- 5) Az üzenetben megjelölni lehetőség szerint a tájékoztatás megküldésének dátumát, a bejelentett szolgáltató adatait (név, adószám).

Az elfelejtett tájékoztatási sorszám igénylése kizárólag e-Papír felületen keresztül történhet.

MELLÉKLETEK - RÖVIDÍTÉSEK, KAPCSOLAT, NYOMTATVÁNY

- *Országkódok*

ISO 3166-1-alpha-2 code	Országnevek	ISO 3166-1-alpha-2 code	Országnevek
AD	Andorra	LC	Saint Lucia
AE	Arab Emírségek	LI	Liechtenstein
AF	Afganisztán	LK	Srí Lanka
AG	Antigua és Barbuda	LR	Libéria
AI	Anguilla	LS	Lesotho
AL	Albánia	LT	Litvánia
AM	Örményország	LU	Luxemburg
AN	Holland Antillák	LV	Lettország
AO	Angola	LY	Líbia
AQ	Antarktis	MA	Marokkó
AR	Argentína	MC	Monaco
AS	Amerikai Szamoa	MD	Moldova
AT	Ausztria	ME	Montenegró
AU	Ausztrália	MF	Saint-Martin
AW	Aruba	MG	Madagaszkár
AX	Åland szigetek	MH	Marshall-szigetek
AZ	Azerbajdzsán	MK	Macedónia
BA	Bosznia-Hercegovina	ML	Mali
BB	Barbados	MM	Mianmar
BD	Banglades	MN	Mongólia
BE	Belgium	MO	Makao
BF	Burkina Faso	MP	Észak Mariana szigetek
BG	Bulgária	MQ	Martinique
BH	Bahrein	MR	Mauritánia
BI	Burundi	MS	Montserrat
BJ	Benin	MT	Málta
BL	Saint-Barthélemy	MU	Mauritius
BM	Bermuda	MV	Maldív-szigetek
BN	Brunei	MW	Malawi
BO	Bolívia	MX	Mexikó
BQ	Bonaire, Sint Eustatius és Saba	MY	Malajzia
BR	Brazília	MZ	Mozambik
BS	Bahama-szigetek	NA	Namíbia
BT	Bhután	NB	Országok szerint nem besorolható
BV	Bouvet Sziget	NC	Új-Kaledónia
BW	Botswana	NE	Niger
BY	Fehéroroszország	NF	Norfolk szigetek
BZ	Belize	NG	Nigéria
CA	Kanada	NI	Nicaragua

CC	Kókusz (Keeling)-szigetek	NL	Hollandia
CD	Kongói Demokratikus Közt.	NO	Norvégia
CF	Közép-afrikai Köztársaság	NP	Nepál
CG	Kongó	NR	Nauru
CH	Svájc	NU	Niue
CI	Elefántcsontpart	NZ	Új-Zéland
CK	Cook-szigetek	OM	Omán
CL	Chile	PA	Panama
CM	Kamerun	PE	Peru
CN	Kína	PF	Francia Polinézia
CO	Kolumbia	PG	Pápua Új-Guinea
CR	Costa Rica	PH	Fülöp-szigetek
CU	Kuba	PK	Pakisztán
CV	Zöld-foki Köztársaság	PL	Lengyelország
CW	Curaçao	PM	Saint Pierre és Miquelon
CX	Karácsony-sziget	PN	Pitcairn szigetek
CY	Ciprus	PR	Puerto Rico
CZ	Csehország	PS	Palesztina
DE	Németország	PT	Portugália
DJ	Dzsibuti	PW	Palau
DK	Dánia	PY	Paraguay
DM	Dominikai Közösség	QA	Katar
DO	Dominikai Köztársaság	RE	Réunion
DZ	Algéria	RO	Románia
EC	Ecuador	RS	Szerbia
EE	Észtország	RU	Oroszország
EG	Egyiptom	RW	Ruanda
EH	Nyugat-Szahara	SA	Szaúd-Arábia
ER	Eritrea	SB	Salamon-szigetek
ES	Spanyolország	SC	Seychelle-szigetek
ET	Etiópia	SD	Szudán
FI	Finnország	SE	Svédország
FJ	Fidzsi-szigetek	SG	Szingapúr
FK	Falkland-szigetek (Malvinas)	SH	Szent Ilona
FM	Mikronézia	SI	Szlovénia
FO	Feröer	SJ	Svalbard és Jan Mayen
FR	Franciaország	SK	Szlovákia
GA	Gabon	SL	Sierra Leone
GB	Nagy-Britannia	SM	San Marino
GD	Grenada	SN	Szenegál
GE	Grúzia	SO	Szomália
GF	Francia Guyana	SR	Suriname
GG	Guernsey	SS	Dél-Szudán
GH	Ghána	ST	São Tomé és Príncipe

GI	Gibraltár	SV	Salvador
GL	Grönland	SX	Sint Marteen
GM	Gambia	SY	Szíria
GN	Guinea	SZ	Szváziföld
GP	Guadeloupe	TC	Turks- és Caicos-szigetek
GQ	Egyenlítői-Guinea	TD	Csád
GR	Görögország	TF	Francia déli területek
GS	Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek	TG	Togo
GT	Guatemala	TH	Thaiföld
GU	Guam	TJ	Tádzsikisztán
GW	Bissau-Guinea	TK	Tokelau
GY	Guyana	TL	Kelet-Timor
HK	HongKong	TM	Türkmenisztán
HM	Heard és McDonald-szigetek	TN	Tunézia
HN	Honduras	TO	Tonga
HR	Horvátország	TR	Törökország
HT	Haiti	TT	Trinidad és Tobago
HU	Magyarország	TV	Tuvalu
ID	Indonézia	TW	Tajvan
IE	Írország	TZ	Tanzánia
IL	Izrael	UA	Ukrajna
IM	Man-sziget	UG	Uganda
IN	India	UM	Egyesült Államok külterületei
IO	Brit-Indiai Óceáni területek	US	Egyesült Államok
IQ	Irak	UY	Uruguay
IR	Irán	UZ	Üzbegisztán
IS	Izland	VA	Vatikán
IT	Olaszország	VC	Saint Vincent
JE	Jersey	VE	Venezuela
JM	Jamaica	VG	Brit Virgin-szigetek
JO	Jordánia	VI	Amerikai Virgin-szigetek
JP	Japán	VN	Vietnam
KE	Kenya	VU	Vanuatu
KG	Kirgizisztán	W1	Gáza és Jerikó
KH	Kambodzsza	WF	Wallis és Futuna
KI	Kiribati	WS	Szamoá
KM	Comore-szigetek	XC	Ceuta
KN	Saint Kitts és Nevis	XK	Koszovó
KP	Koreai Népi Demokratikus Közt.	XL	Melilla
KR	Koreai Köztársaság	XX	Hontalan
KW	Kuvait	YE	Jemen
KY	Kajmán-szigetek	YT	Mayotte
KZ	Kazahsztán	ZA	Dél-Afrika

LA	Laosz	ZM	Zambia
LB	Libanon	ZW	Zimbabwe

- *Rövidítések*

Rövidítés	Leírás
ÁNYK	Általános Nyomtatvány Kitöltő program
FIU (PEI)	Financial Intelligence Unit (Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda)
Pmt.	a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
Kit.	az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény
K.k	Kötelezően kitöltendő
K.n.k.	Kötelezően nem kitöltendő

- *Az FIU kapcsolattartási adatai*

Név:	NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda
Cím:	1033 Budapest, Huszti út 42. (1300 Bp, Pf: 307)
Telefon:	06-1-430-9466
Fax:	06-1-430-9305
E-mail:	fiu@nav.gov.hu

- KSZ17 nyomtatvány

VPOP_KSZ17 v. 1.5.																				
Kijelölt személy Kijelölt személyre vonatkozó tájékoztatás a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 31. § (1) bekezdése, és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.) 4. § (2) bekezdése alapján További információ: www.nav.gov.hu/nav/penzmosas																				
1/A) Tájékoztatás célja																				
Jogszabályi kötelezettség: [REDACTED] Tájékoztatás: [REDACTED]																				
1/B) Szolgáltató adatai																				
Név: [REDACTED] Adószám: [REDACTED] Szolgáltatói kör: [REDACTED] Székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe: Országkód: [REDACTED] Irsz.: [REDACTED] Helységneve: [REDACTED] Kerület: [REDACTED] Községi területnév: [REDACTED] Községi terület jellege: [REDACTED] Házzám: [REDACTED] Perszám: [REDACTED] Emelet: [REDACTED] Ajtó: [REDACTED]																				
1/C) Kijelölt személy adatai																				
Név: [REDACTED] Beosztás: [REDACTED] Tájékoztatási sorszám: [REDACTED] Munkahely címe: Meggyezik a Szolgáltatóval <input type="checkbox"/> Országkód: [REDACTED] Irsz.: [REDACTED] Helységneve: [REDACTED] Kerület: [REDACTED] Községi területnév: [REDACTED] Községi terület jellege: [REDACTED] Házzám: [REDACTED] Perszám: [REDACTED] Emelet: [REDACTED] Ajtó: [REDACTED] Elérhetőségek: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">[REDACTED]</td> <td style="width: 40%;">[REDACTED]</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">:</td> <td style="width: 30%;">[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </table>	[REDACTED]	[REDACTED]	:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	:	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	:	[REDACTED]																	
[REDACTED]	[REDACTED]	:	[REDACTED]																	
[REDACTED]	[REDACTED]	:	[REDACTED]																	
[REDACTED]	[REDACTED]	:	[REDACTED]																	
[REDACTED]	[REDACTED]	:	[REDACTED]																	
1/D) Megjegyzés																				
Megjegyzés: <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>																				