Kitöltési útmutató
a VPOP_PMT17MEG elnevezésű
(verzió 1.0) elektronikus nyomtatványhoz

2019. verzió 1.0

Érvényes: 2019. március 22.

ARCHÍVUM

Érvényes: 2019. március 22.

1. Bevezetés 3
2. Technikai előfeltételek 3
2.1 Elektronikus tárhely (ügyfélkapu és cégkapu) 3
2.2 ÁNYK keretprogram letöltése 3
2.3 Java környezet telepítése 4
2.4 A VPOP_PMT17MEG nyomtatvány letöltése 4
2.5 Adobe Reader telepítése 4
3. VPOP_PMT17MEG nyomtatvány kitöltésének lépései 4
3.1 Új VPOP_PMT17MEG nyomtatvány kitöltése 4
3.2 Csatolmány 4
3.3 Nyomtatás 5
3.4 Nyomtatvány feltöltése az elektronikus tárhelyre (ügyfélkapu, cégkapu) 5
4. Általános tulajdonságok 6
4.1 Verziószám 6
4.2 Laptípus 6
5. A VPOP_PMT17 nyomtatvány értelmezése 7
5.1 Az Adatszolgáltatás lap 7
5.1.1 1/A Megkeresés alapadatai: 7
5.1.2 1/B) Szolgáltató adatai 9
5.1.3 1/C) Adatszolgáltatás 9
5.2 Csatolt állományok 9
6. Az adatszolgáltatás feldolgozása 10
6.1 Válaszüzenetek 10
6.2 NAV Közvetítő rendszer (KKK) visszaigazolás 10
6.3 FIU visszaigazolás 10
6.4 Hibaüzenet 11
7. Hibajelentés, kérdések, észrevételek 12
7.1 Informatikai jellegű kérdések 12
7.2 Szakmai kérdések 12
7.3 Vegyes kérdések 12
7.4 Visszaigazolás elmaradása 12
7.5 Rövidítések 12
7.6 Az FIU kapcsolattartási adatai 13

ARCHÍVUM

1. Bevezetés

2017. június 26-án hatályba lépett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.), amely pénzügyi információs egységként működő hatóságként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal külön jogszabályban meghatározott szervezeti egységét (Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda) jelölte meg.

A Pmt. a hatálya alá tartozó szolgáltatók a Pmt. 42. § (2) bekezdésében meghatározott megkeresés teljesítésének **védelemmel ellátott elektronikus üzenet** formájában, **gyors és biztonságos csatornán** keresztül tehetnek eleget. Az adatszolgáltatás beérkezéséről a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (a továbbiakban: FIU) elektronikus üzenet formájában haladéktalanul értesíti a szolgáltatót.

A megkeresés teljesítésére kialakított nyomtatvány használható a Pmt. 31. § (3) és a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapján tett bejelentés kiegészítése céljából is.

Jelen kitöltési útmutató a megkeresés, illetve a kiegészítő adatszolgáltatás teljesítéséhez nyújt segítséget.

2. Technikai előfeltételek

A védelemmel ellátott elektronikus üzenet beküldése az **Á**ltalános **Ny**omtatvány **K**itöltő (továbbiakban: ÁNYK) keretrendszerben kitölthető VPOP_PMT17MEG elnevezésű nyomtatvánnyal teljesíthető.

2.1 Elektronikus tárhely (ügyfélkapu és cégkapu)

A megkeresés, illetve a kiegészítő adatszolgáltatás teljesítésére szolgáló VPOP_PMT17MEG elnevezésű nyomtatvány kizárólag elektronikus tárhely (ügyfélkapu vagy cégkapu) regisztrációt követően használható.

Ügyfélkapu: http://www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu/regisztracio
Cégkapu: https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html

A VPOP_PMT17MEG elnevezésű elektronikus nyomtatványt az Általános Nyomtatvány Kitöltő (ÁNYK) keretprogram használatával, kizárólag elektronikusan lehet kitölteni!

2.2 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

ARCHÍVUM

nyomtatványkitöltő programot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról kell letölteni, majd telepíteni.

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

2.3 Java környezet telepítése

Annak érdekében, hogy az adatlapokat az ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül el lehessen küldeni, szükséges a Java titkosító telepítése. Telepítésnek a lépései az alábbi linken megtalálhatóak: http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/ebevallas/abevjava/internetes_tudnivalok.html

2.4 A VPOP_PMT17MEG nyomtatvány letöltése

A VPOP_PMT17MEG nyomtatványt a NAV weboldaláról lehet letölteni, az alábbi helyről:

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

2.5 Adobe Reader telepítése

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

3. VPOP_PMT17MEG nyomtatvány kitöltésének lépései

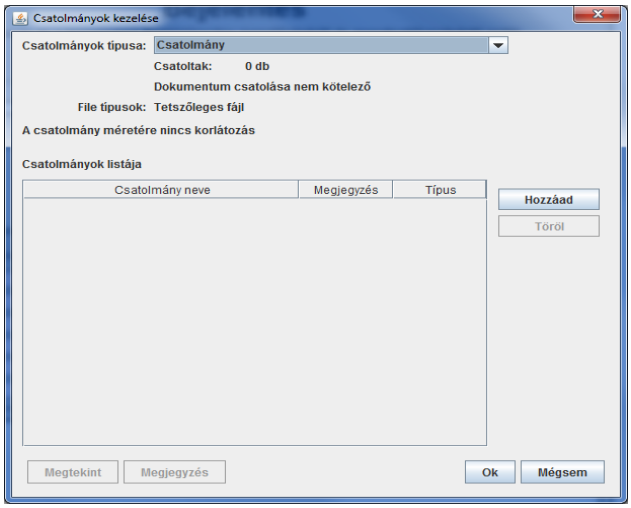
3.1 Új VPOP_PMT17MEG nyomtatvány kitöltése

Az ÁNYK keretprogram (lásd: 2.2) és a nyomtatvány telepítését (lásd: 2.4) követően lehet elkezdeni a nyomtatvány kitöltését, egy új nyomtatvány létrehozásával: ***Adatok / Új nyomtatvány (Ctrl+U)***

3.2 Csatolmány

A nyomtatvány mentését követően lehet az ***Adatok*** menüpontból ***Csatolmány***t hozzáadni az adatszolgáltatáshoz.

ARCHÍVUM



Amennyiben a nyomtatvány kitöltését követően nem merült fel hiba, továbbá a csatolmány(ok) is feltöltésre került(ek) elkezdhető a nyomtatvány elektronikus küldése:

Kapcsolat az Ügyfélkapuval / Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre

3.3 Nyomtatás

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

3.4 Nyomtatvány feltöltése az elektronikus tárhelyre (ügyfélkapu, cégkapu)

A feltöltendő titkosított fájl(ok) elérési útja a következő:

.....\abevjava\eKuldes\KR\kuldendo\[küldendő fájl neve].kr

Az elektronikus tárhelyre (https://tarhely.gov.hu) a **Küldés** funkció kiválasztásával lehet feltölteni a titkosított fájlokat. A Tallózás vagy a „Húzza ide” gyorsfunkció használatával megtörténik a kiválasztott fájl feltöltése.

ARCHÍVUM

A feltöltött nyomtatványok az elküldött, a befogadó válaszüzenetek a beérkezett fülön tekinthetők meg. Lehetőség van továbbá a feltöltött fájlt Tartós tárba helyezni.

4. Általános tulajdonságok

4.1 Verziószám

A nyomtatvány verziószáma a jobb felső sarokban látható:

Verziószám 1.0

4.2 Laptípus

A nyomtatvány egyoldalas kialakítású, **nem dinamikus lap**.

Fentiekre tekintettel egy nyomtatvány kitöltésével kizárólag egy megkeresés válaszolható meg vagy egy bejelentés egészíthető ki!

ARCHÍVUM

5. A VPOP_PMT17 nyomtatvány értelmezése

5.1 Az Adatszolgáltatás lap

VPOP_PMT17MEG v. 1.0

Adatszolgáltatás

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 42. §(2) bekezdésében meghatározott megkeresés teljesítése érdekében

További információ: www.nav.gov.hu

1/A) Megkeresés alapadatai

Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda iktatószáma:

6 0 4 0 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1/B) Szolgáltató adatai

Név:

1/C) Adatszolgáltatás

Szolgáltatónál alkalmazott azonosító:

Szolgáltató részéről felmerült egyéb tény, adat, körülmény:

Csatolt mellékletek száma:

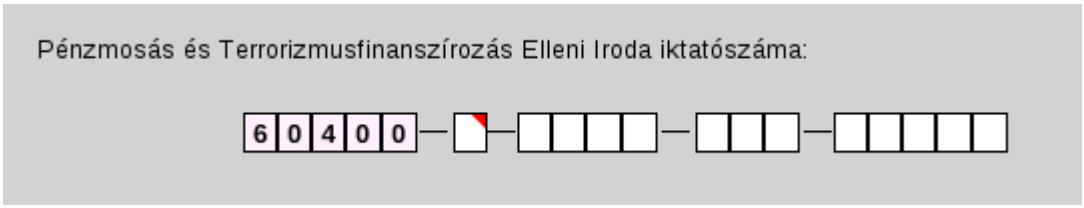
Nem dinamikus (normál) lap, kitölthető oldalszám csak egy lehet.

5.1.1 1/A Megkeresés alapadatai:

Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda iktatószáma: A 60400 kódszám nem módosítható tartalom. ***(Kötelezően kitöltendő)***

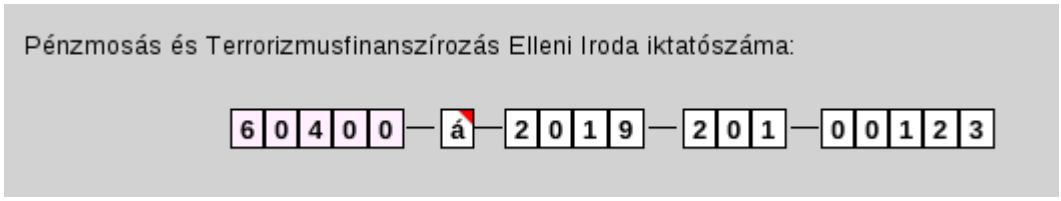
1) **Megkeresés** megválaszolásakor az **átiraton szereplő iktatószámot** kell itt feltüntetni. Első mező (60400) adott, második mező egy legördülő választást tartalmaz (**á** vagy **i**), a harmadik mező az év, a negyedik mező a FIU iktatókönyvszáma és az utolsó mező a sorszám:

ARCHÍVUM



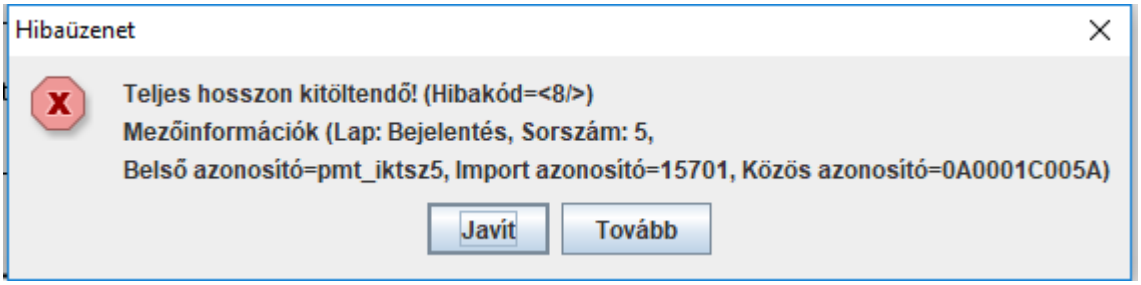
Fontos, hogy az utolsó mező kitöltésekor (sorszám) valamennyi helyi értéket ki kell tölteni:

Pl. Amennyiben az FIU részéről megküldött átirat iktatószáma: „60400/á/2019/201/123” akkor a nyomtatvány iktatószám részét az alábbi módon kell kitölteni:



Az üres helyi értékek helyére 0-t kell írni!

Amennyiben az összes mező nem kerül kitöltésre a következő hibaüzenet jelentkezik:



2) **Kiegészítő adatszolgáltatás** esetén – amennyiben a szolgáltató számára nem áll rendelkezésre az FIU általános iktatószáma – az előzmény bejelentés (VPOP_PMT17 nyomtatvány) megküldésekor **kapott FIU számot** kell feltüntetni. A kapott FIU szám a bejelentés beérkezéséről tájékoztató válaszüzenetben megtalálható:

A kapott FIU szám: 60400i2019 7

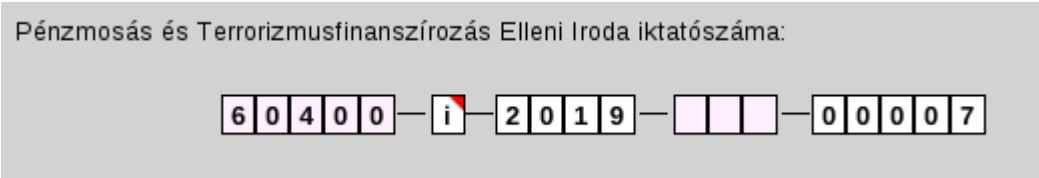
A fogadó rendszer által küldött üzenetek:

A bejelentését rendszerünk automatikusan érkeztette a(z) "60400i2019 7" számon 2019.02.14 09:04:28 időben.

Kiegészítő adatszolgáltatással abban az esetben élhet a szolgáltató, amennyiben egy korábban megküldött bejelentése vonatkozásában merül fel olyan adat, tény, körülmény, amely **önmagában nem indokol új bejelentést**, azonban kiegészítő információként szolgálhat a korábbi bejelentéséhez (pl. swift üzenet utólagos megküldése, lemaradt csatolmány, bejelentett személy adataiban változás történt, felfüggesztéssel érintett fizetési számlák egyenlegéről tájékoztatás).

ARCHÍVUM

Pl. Amennyiben az FIU részére megküldött bejelentés iktatószáma: „60400i2019 7” akkor a nyomtatvány iktatószám részét az alábbi módon kell kitölteni:



Az üres helyi értékek helyére 0-t kell írni!

A nyomtatványon az „i” mező kiválasztását követően a negyedik mező **nem módosítható**.

5.1.2 1/B) Szolgáltató adatai

Név: A szolgáltató cégbíróság által bejegyzett neve, amelyet a Kijelölt személy bejelentésekor megadott (VPOP_KSZ17 nyomtatvány). ***(Kötelezően kitöltendő)***

5.1.3 1/C) Adatszolgáltatás

Szolgáltatónál alkalmazott azonosító: A szolgáltató saját hivatkozási száma. Az adatszolgáltatás megtörténtéről tájékoztató válaszüzenet is tartalmazza. ***(Kötelezően kitöltendő)***

Szolgáltató részéről felmerült egyéb tény, adat, körülmény: 5000 karakterig írható szabadszöveges mező. A megkereséssel, illetve az kiegészítő adatszolgáltatással kapcsolatos körülmények megadására szolgál.

Csatolt mellékletek száma: Az adatszolgáltatáshoz csatolt mellékletek (csatolmányok) számának rögzítésére szolgál. ***(Kötelezően kitöltendő)***

5.2 Csatolt állományok

A nyomtatványhoz különböző formátumú és méretű mellékletek csatolására van lehetőség. Ezek lehetnek például az ügyfél-átvilágításra vonatkozó dokumentumok, fizetési számlák forgalmi adatai, okiratok, a számlákra, ügyfélre, egyéb személyre vonatkozó adatok.

Mellékletek méretellenőrzése nem az űrlapon történik, azt az FIU saját szakmai-informatikai rendszere (a továbbiakban: szakmai rendszer) végzi a betöltést megelőzően.

Mellékletekre vonatkozó paraméterei:

- Maximális méret (darabonként): 10 MB
- Maximális darabszám: nincs meghatározva
- Fájlnév maximális hossza: 100 karakter
- Megengedett fájltípusok: xls; doc; xlsx; docx; jpeg; tif; bmp; pdf; txt; zip;

ARCHÍVUM

6. Az adatszolgáltatás feldolgozása

Az elektronikus tárhelyről feltöltött állományok titkosítottak, a titkosítás kizárólag a NAV feldolgozó rendszerében történik meg. Az adatok kezelése az adatvédelmi jogszabályok, valamint a Pmt. előírásai szerint történik. Az adatszolgáltatás megtörténtéről a feldolgozó rendszerek, illetve a FIU szakmai rendszere válaszüzenetet küld az elektronikus tárhelyre.

6.1 Válaszüzenetek

Amennyiben a nyomtatvány feltöltése sikeresen megtörtént, akkor erről válaszüzenetet kap a szolgáltató. Amennyiben az üzenet nem jelenik meg, vagy hibaüzenetet kap, akkor a feltöltést meg kell ismételni.

6.2 NAV Közvetítő rendszer (KKK) visszaigazolás

Amennyiben a KKK feldolgozta az adatszolgáltatást, a szolgáltató elektronikus tárhelyre a következő üzenet érkezik:

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Válaszüzenet

„A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 42. §(2) bekezdésében meghatározott megkeresés teljesítése érdekében"

Tájékoztatom, hogy a 00000022820190214093245734 8 érkeztetési számon küldött PMT17MEG nyomtatvánnyal kapcsolatos értesítés érkezett.

A fogadó rendszer által küldött üzenetek:

A nyomtatvány sikeresen továbbításra került az FIU irányába!

További információ:
http://nav.gov.hu

6.3 FIU visszaigazolás

Amennyiben az adatszolgáltatást a KKK továbbította, akkor a tartalom betöltésre kerül az FIU szakmai rendszerébe. A szolgáltató sikeres beérkezésről az elektronikus tárhelyre válaszüzenetet kap:

ARCHÍVUM

Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda

Válaszüzenet

„A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 42. §(2) bekezdésében meghatározott megkeresés teljesítése érdekében"

Tájékoztatom, hogy a 00000022820190305080658899 2 érkeztetési számon küldött üzenet a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodához (FIU) beérkezett.

A fogadó rendszer által küldött üzenetek:

Az adatszolgáltatását rendszerünk automatikusan érkeztette 2019.03.05 08:10:19 időben. Szolgáltatónál alkalmazott azonosító: PEI/2019

További információ:
http://nav.gov.hu

6.4 Hibaüzenet

Amennyiben az adatszolgáltatás során hibás vagy nem létező iktatószámot ad meg a szolgáltató az adatszolgáltatás nem került betöltésre az FIU szakmai rendszerébe:

Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda

Válaszüzenet

„A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 42. §(2) bekezdésében meghatározott megkeresés teljesítése érdekében"

Tájékoztatom, hogy a 00000022820190305083658907 1 érkeztetési számon küldött PMT17MEG nyomtatvány hibás, ezért az a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodához nem érkezett meg!

A következő hibákat észleltük:

Hibás iktatószám: 60400i2019 10!

Kérem, hogy a nyomtatványt – a hibák javítását és a nyomtatvány ellenőrzését követően – küldje újra!

További információ:
http://nav.gov.hu

ARCHÍVUM

Az FIU visszaigazolás tartalmazza a hibát, amelyet a szakmai rendszer ellenőriz.

7. Hibajelentés, kérdések, észrevételek

7.1 Informatikai jellegű kérdések

Amennyiben az ÁNYK keretprogram, a Java környezet, vagy a VPOP_PMT17MEG nyomtatvány telepítése vagy használata során hiba lépne fel, javasoljuk a NAV ÁNYK-ra vonatkozó Gyakran Ismételt Kérdések oldal áttanulmányozását.

7.2 Szakmai kérdések

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

7.3 Vegyes kérdések

Amennyiben egy kérdéskörről nem állapítható meg, hogy az szakmai vagy informatikai jellegű, akkor kérjük azt szintén az FIU számára – az fiu@nav.gov.hu e-mail címre – jelezni. Amennyiben a kérdés informatikai területet is érint, akkor az FIU megteszi a szükséges intézkedéseket.

7.4 Visszaigazolás elmaradása

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

7.5 Rövidítések

Rövidítés	Leírás
ÁNYK	**Á**ltalános **N**yomtatvány **K**itöltő program
FIU (PEI)	**F**inancial **I**ntelligence **U**nit (**P**énzmosás és Terrorizmusfinanszírozás **E**lleni **I**roda)
Pmt.	a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény

ARCHÍVUM

7.6 Az FIU kapcsolattartási adatai

Név:	NAV KI 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

ARCHÍVUM