



NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Központi Irányítás
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda

Iktatószám: 4329569654

Ügyintéző: Gárdonné Torda Édua
százados
Telefonszám: 06-1-430-9643
Tárgy: Székhelyszolgáltató
nyilvántartásba vétele

ResiDentia Optima Kft. (adószám: 26155959-2-13)
2724 Újlengyel
Dózsa György utca 11.

HATÁROZAT

A **ResiDentia Optima Kft.** (székhely: 2724 Újlengyel, Dózsa György utca 11.; adószám: 26155959-2-13) székhelyszolgáltatót a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 76/E. § (1) bekezdése alapján

nyilvántartásba veszem.

I N D O K O L Á S

T. Cím a Pmt. 76/B. § (1) bekezdése alapján a tevékenység végzésére irányuló szándékát írásban bejelentette. Megállapítottam, hogy a székhelyszolgáltató, valamint a csatolt mellékletek a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelnek.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (2) bekezdése a) pontja értelmében jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntés hozható, ha a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, vagy a döntés az ellenérdekű ügyfél jogát vagy jogos érdekét nem érinti.

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdés és 1. § 23. pontja alapján az ügyfél elektronikus ügyintézésre köteles.

Az Eüsztv. 108. § (1) bekezdése szerint az elektronikus ügyintézését biztosító jogalanyok 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését a törvényben meghatározottak szerint biztosítani, ezért jelen határozat elektronikus úton kerül megküldésre. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 155. § (16) bekezdése alapján a kézbesítésre, a kézbesítési vélelemre a dokumentum küldésekor hatályos szabályokat kell alkalmazni.

A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda hatáskörét és illetékességét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § a) pontja határozza meg.

Határozatom a Pmt. 76/B. § (1) és (3) bekezdéseiben, 76/E. § (1) bekezdésében, a székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (VI. 1.) IM rendeletben, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdésében, 81. § (2) bekezdése a) pontjában, és a 85. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Tájékoztatom, hogy a belső szabályzat elbírálására külön eljárásban kerül sor.

Budapest, k.m.f.

dr. Simonka Gábor
pénzügyőr alezredes
főosztályvezető
(hatáskör gyakorlója) „h”

Ivánkuné Horváth Noémi
pénzügyőr alezredes
főosztályvezető-helyettes
(kiadmányozó)