

Vám- és Pénzügyőrség



Kitöltési útmutató 1.0 Verzió

Az ABeV PMT08 számú 1.0 verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához

2008.12.15-től alkalmazandó!

”A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében.” című PMT08 számú nyomtatvány számítógéppel történő kitöltéséhez

A Kitöltési útmutató, valamint a bejelentésre vonatkozó további információ az alábbi oldalon érhető el:

<http://vam.gov.hu/pio>

1 Bevezetés

2007. december 15-én hatályba lépett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.), amely pénzügyi információs egységként működő hatóságként a vámhatóság külön jogszabályban meghatározott szervezeti egységét jelölte meg. E külön jogszabály a Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, amelynek a 7. § e) pontja alapján a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságának a feladata és hatásköre a Pmt. által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére meghatározott feladatok ellátása.

A fentiek szerint kapott felhatalmazás alapján a 123/2007. (XII.28.) VPOP utasítás a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságán létrehozott Pénzügyi Információs Osztályt (továbbiakban: PIO) nevesítette a pénzügyi információs egységként működő hatóság nem nyomozó hatósági feladatainak az ellátására.

A Pmt. a hatálya alá tartozó szolgáltatók (továbbiakban: szolgáltatók) számára kötelezettségként írja elő, hogy ügyfél-átvilágítás keretén belül valamennyi ügyfelük adatait azonosításra alkalmas módon rögzítsék. Az ügyfél-átvilágítási kötelezettségen túl a Pmt. 2008. december 15-től arra is kötelezi a szolgáltatókat, hogy pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén erről az ügyfél-átvilágítása során rögzített adatokat és a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, körülményt **védelemmel ellátott elektronikus üzenet** formájában küldjék meg a PIO-nak. A bejelentés beérkezéséről a PIO-nak elektronikusan visszaigazolást kell küldenie a bejelentő részére.

Jelen Kitöltési útmutató a Pmt. által meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítéséhez nyújt segítséget.

A kitöltési útmutató, valamint az abban említett nyomtatványok mindenkor hatályos változata letölthető az alábbi weboldalról:

<http://vam.gov.hu/enyomtatvany/index.html>

2 Tartalomjegyzék

1	Bevezetés	2
2	Tartalomjegyzék.....	3
3	Jogszabályi háttér.....	5
3.1	Adatvédelem.....	5
4	Technikai előfeltételek.....	6
4.1	Ügyfélkapu	6
4.2	ABeV keretprogram letöltése	6
4.3	Java környezet telepítése	7
4.4	PMT08 nyomtatvány letöltése.....	7
4.5	Acrobat Reader telepítése.....	7
5	Bejelentési kötelezettség ABeV-vel.....	8
5.1	Általános tulajdonságok	8
5.1.1	Mezőszínek	9
5.1.2	Adatok másolása/beillesztés	9
5.2	A „Bejelentés adatai” adatlap.....	10
5.2.1	A Bejelentés alapadatai – 1/A Bejelentés lap	10
5.2.2	Bejelentő szolgáltató adatai	12
5.2.3	Kijelölt személy adatai – 1/B) Bejelentés lap	13
5.2.4	Észlelő szervezeti egység adatai	13
5.2.5	Kapcsolódó bejelentések.....	14
5.3	Az „Ügyfél” adatlap – 2) Ügyfél lap.....	14
5.4	Az „Ügyfélhez kapcsolódó személyek” adatlap – 3) Ügyfélhez kapcsolódó személyek lap	17
5.5	Az „Egyéb szereplő” adatlap – 4) Egyéb szereplő lap.....	17
5.6	Az „Üzleti kapcsolat” adatlap – 5) Üzleti kapcsolat lap	18
5.7	Az „Ügyleti megbízások” adatlap – 6) Ügyleti megbízások lap.....	19
5.8	A „Számlák” adatlap – 7) Számlák lap	20
5.9	Csatolt állományok.....	21
6	Bejelentési kötelezettség teljesítése XML-lel	22
6.1	Egyszerűsített ABeV	22
6.2	Közvetlen kapcsolat	22
7	ABEV-műveletek.....	22
7.1	Új nyomtatvány	22
7.2	Megnyitás	22
7.3	Mentés	24
7.4	Minta űrlap készítése.....	24
7.5	ABEV nyomtatvány küldése szervezeten belül	25
7.6	ABeV-ellenőrzés	26
7.7	ABeV előkészítése küldésre.....	27
7.8	Nyomtatás.....	30
7.9	ABeV feltöltése az Ügyfélkapura.....	32
8	A bejelentések feldolgozása.....	34
8.1	Ügyfélkapu visszaigazolás	35
8.2	PIO-visszaigazolás	35
8.3	Hibaüzenet.....	36
9	Hibajelentés, kérdések, észrevételek.....	37
9.1	Informatikai jellegű kérdések.....	37
9.2	Szakmai kérdések	37
9.3	Vegyes kérdések.....	37
9.4	Visszaigazolás elmaradása	38
10	Katasztrófa-terv.....	38

11	Mellékletek.....	39
11.1	ABeV nyomtatvány	39
11.2	Devizakódok 2008. november 13-i listája.....	47
11.3	Országkódok (ISO 3166-1) 2008. november 13-i listája.....	48
11.4	Rövidítések	51
11.5	A PIO kapcsolattartási adatai.....	51

3 Jogszabályi háttér

A 2008. december 15.-ig hatályos Pmt. 44. §-a (2008. december 15-e után a 23. § (3) bekezdése, illetve a 24. § (2) bekezdése) szerint 2008. december 15-ét követően a szolgáltatók pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén **csak és kizárólag védelemmel ellátott elektronikus üzenet formájában tehetnek eleget a bejelentési kötelezettségüknek.**

A védelemmel ellátott elektronikus üzenet beküldése jelen ABeV PMT08 számú kitöltő program használatával, illetve a szűkített adattartalmú ABeV PMT08 és a megfelelő XML állomány csatolásával teljesíthető.

Pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén a szolgáltató részéről a kijelölt személy köteles haladéktalanul bejelentést tenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell

- a) a szolgáltató által a Pmt. 7-9. § alapján rögzített adatokat, és
- b) a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény ismertetését.

A fentiek alapján kerültek meghatározásra a PMT08 kitöltő program űrlapjain a kötelezően kitöltendő mezők.

3.1 Adatvédelem

Akár az ABeV űrlapon, akár XML-ben történő bejelentési kötelezettség teljesítése esetén csak a – Pmt. alapján kialakított – űrlapon lévő mezőnevekben szereplő személyes adatokat szabad rögzíteni. TILOS további olyan személyes adat rögzítése, amely nem került nevesítésre az űrlapon!

4 Technikai előfeltételek

4.1 Ügyfélkapu

Az elektronikus bejelentésre szolgáló PMT08 nyomtatványt csak és kizárólag az ügyfélkapun **véglegesen** regisztrált alanyok tudják használni. **A regisztráció véglegesítésének feltétele a személyes megjelenés az Okmányirodánál.**

Ügyfélkapu: <http://www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu/regisztracio>

Egyéb információk: <http://www.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu>

A www.magyarorszag.hu portálon a <https://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/feltoltes> oldalon bejelentkező személynek azonosnak kell lenni azzal, aki az Ügyfélkapun regisztrált (Pmt-ben meghatározott kijelölt személy).

Az elektronikus nyomtatványt csak számítógéppel lehet kitölteni, és csak elektronikusan, az ABeV rendszeren keresztül lehet beküldeni!

4.2 ABeV keretprogram letöltése

Az ABEV teljes körű telepítéséhez az adott munkaállomáson *rendszergazdai jogosultság* szükséges. Az ABeV-et a munkaállomás C:\Program Files\ mappába kell telepíteni, hálózati meghajtóra történő telepítésnél az alkalmazás működőse során hibák léphetnek fel.

Az ABeV nyomtatványkitöltő programot az APEH honlapjáról kell letölteni és a felhasználó számítógépére telepíteni. Az ABeV-hez tartozó információk az alábbiak szerint érhetők el:

- kitöltés, hibakezelés, telepítési leírás, útmutató, könyvtárszerkezet stb. **(A VP a Windows-os verziót használja, a bejelentés teljesítéséhez is csak ezt a verziót lehet használni.)**
- a Súgófile (vagy F1-el vagy a *Szerviz* menüponton belüli Súgó-val), mely pl. az alábbiakat emeli ki:
 - Keretprogramról (ABeV)
 - Kapcsolat az Ügyfélkapuval
 - XML file ellenőrzése és megjelölése beküldésre
 - XML generálás és ellenőrzés feladás nélkül
 - XML file ellenőrzés

APEH honlapja: <http://www.afeh.hu/bevallasok/nyomtatvany>

Aktuális verzió: <http://www.afeh.hu/data/cms7266/Abev2006telep.exe>

Súgófile: <http://www.afeh.hu/data/cms7265/ABEV2006sugo.exe>

ABeV-hez egyéb információk:

http://www01.afeh.hu/ebevallas/ugyfelkapu/abev-gyik/abev_uj.html?query=abev&pagenum=1

Kérjük, hogy a kitöltés megkezdése előtt figyelmesen tanulmányozzák át a kitöltő program súgóját! Amennyiben a telepítés során hiba lépne fel, javasoljuk az APEH ABEV-re vonatkozó Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) oldalának áttanulmányozását:

<http://www01.afeh.hu/ebevallas/ugyfelkapu/abev-gyik/nyitolap.html>

4.3 Java környezet telepítése

Annak érdekében, hogy az ABeV adatlapokat az Ügyfélkapun keresztül el lehessen küldeni, szükséges a <http://www.apenh.hu/ebevallas/ugyfelkapu> oldalról a Java titkosító telepítése.

Amennyiben a telepítés során hiba lépne fel, javasoljuk az APEH ABEV-re vonatkozó Gyakran Ismételt Kérdések oldalának (<http://www01.apenh.hu/ebevallas/ugyfelkapu/abev-gyik/nyitolap.html>) áttanulmányozását.

Amennyiben az [ABEV nyomtatvány küldése szervezeten belül](#) című fejezetben írtak alapján egy munkaállomáson csak ABeV-nyomtatvány kitöltését végzik, és azt szervezeten belül küldik meg a kijelölt személy részére titkosítás és Ügyfélkapura történő feltöltés érdekében, akkor a nyomtatványt kitöltő személy munkaállomásán a Java-telepítés nem szükséges.

4.4 PMT08 nyomtatvány letöltése

A bejelentésre szolgáló PMT08 nyomtatványt a Vám- és Pénzügyőrség weboldaláról lehet letölteni, az alábbi helyről:

<http://vam.gov.hu/enyomtatvany/index.html>

Amennyiben a telepítés során hiba lépne fel, javasoljuk az APEH ABEV-re vonatkozó Gyakran Ismételt Kérdések oldalának áttanulmányozását az alábbi helyen:

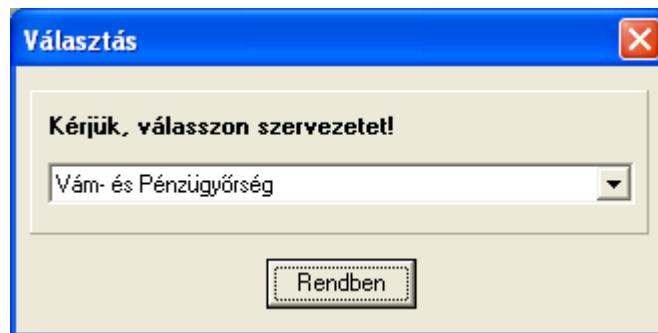
<http://www01.apenh.hu/ebevallas/ugyfelkapu/abev-gyik/nyitolap.html>

4.5 Acrobat Reader telepítése

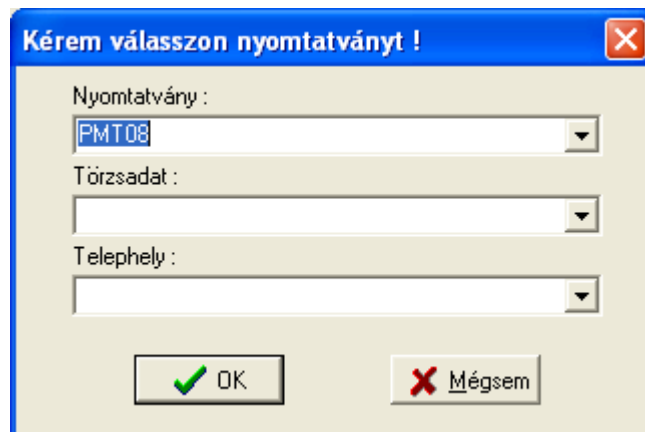
A válaszüzenetek PDF formátumban lévő fájlok formájában szerepelnek az Ügyfélkapun, amelyek olvasásához Acrobat Reader program szükséges. Javasoljuk a legalább 7-es számú, magyar nyelvű verzió telepítését.

5 Bejelentési kötelezettség ABeV-vel

Amennyiben több szerv nyomtatvány kitöltése is lehetséges, válassza a Vám- és Pénzügyőrséget:



Majd a nyomtatvány típusát:



5.1 Általános tulajdonságok

Az ABEV nyomtatványban kétféle laptípus lehet:

1. Dinamikus lap, ahol a kitölthető oldalak száma több is lehet. Ugyanazon lapból előre nem meghatározható számúra van szükség. Az alábbi kezelőfelület jelenik meg a programban:



- 3: aktív lap sorszáma (módosítható)
- 5: összes létrehozott lapok száma
- 99: maximálisan létrehozható lapok száma

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

5.1.1 Mezőszínek

Az Űrlapon

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

5.1.2 Adatok másolása/beillesztés

A Windows operációs rendszerben a vágólap egy háttérben futó apró alkalmazás, ami szinte bármilyen adatformátum ideiglenes tárolásához használható, segítségével adatokat másolhatunk egy alkalmazásból a másikba. Használata:

- Ctrl+C [billentyűkombinációval](#) másolhatunk a vágólapra és a Ctrl+V [kombinációval](#) pedig beilleszthetünk
- Egérrel: Adatok kijelölése után a jobb egér gombra kattintva a *Másolás*-t választva az adatok a vágólapra másolódnak, majd a jobb egérgombnál a *Beillesztés-sel* a kívánt helyre kerülnek az adatok.

Az **ABeV** text típusú mezőibe másolás lehetséges (1/A Tényállítás, 5)Megjegyzés,7) Megjegyzés) szöveges file-ból(.txt), dokumentumból(.doc) vagy más szövegszerkesztő alkalmazásból, egyéb rovatokba viszont nem.

Az ABeV egyéb rovatainál a kurzort a másolandó mezőbe kell vinni és Ctrl+C, így a vágólapra kerül az adat, majd abba a mezőbe kell kattintani ahová az adatot másolni szeretnénk és Ctrl+V, így az adatok másolása megtörténik. Az egérrel történő másolás-beillesztés funkció itt nem működik.

A vágólap tartalma törlődik a számítógép kikapcsolása után.

5.2 A „Bejelentés adatai” adatlap

Ez az űrlap a pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése kapcsán tett bejelentés alap adatait, a bejelentő szolgáltatóra, a kijelölt személyre, a gyanús körülményt észlelő szervezeti egységre valamint a kapcsolódó bejelentésekre vonatkozó adatokat tartalmazza.

Nem dinamikus (normál) lap az 1/A és az 1/B is, a kitölthető oldalszám csak egy lehet:

Általános Nyomtatványkitöltő - Vám- és Pénzügyőrség

Adatok Ellenőrzés Kapcsolat az Ügyfélkapuval Szerviz Kijépés

1/A)Bejelentés | 1/B)Bejelentés | 2)Ügyfél | 3)Ügyfélhez_kapcs._szem. | 4)Egyéb_szerelő | 5)Üzleti_kapcsolat | 6)Ügyleti_megbíz. | 7)Számíták

Bejelentés PMT08

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében

További információ: <http://vam.gov.hu/pio>

1/A) Bejelentés alapadatai

A bejelentőnél alkalmazott bejelentés azonosító száma: Az azonosítószám megadása nélkül az űrlap nem menthető

Bejelentés dátuma: Bejelentés időpontja (óó:pp):

Észlelés dátuma: Észlelés időpontja (óó:pp):

Felfüggesztés ténye:

A pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény:

Valt	Adat, tény vagy körülmény
<input checked="" type="checkbox"/>	Szokatlan, nagy összegű valuta váltása
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Általános Nyomtatványkitöltő - Vám- és Pénzügyőrség

Adatok Ellenőrzés Kapcsolat az Ügyfélkapuval Szerviz Kijépés

1/A)Bejelentés | 1/B)Bejelentés | 2)Ügyfél | 3)Ügyfélhez_kapcs._szem. | 4)Egyéb_szerelő | 5)Üzleti_kapcsolat | 6)Ügyleti_megbíz. | 7)Számíták

1/C) Kijelölt személy adatai

Név:

Beosztás:

Munkahely címe:

Megegyezik a Bejelentővel:

Országkód: Irsz.: Helység név:

Körzet: Körzetület név: Körzetület jellege:

Házzám: Perszám: Emelet: Ajtó:

Elérhetőségek:

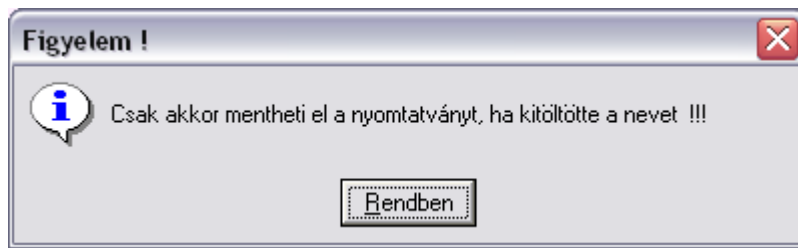
Vezetékes telefon:

5.2.1 A Bejelentés alapadatai – 1/A Bejelentés lap

A bejelentőnél alkalmazott bejelentés azonosító szám: Ebbe a szöveges mezőbe a bejelentő szolgáltató saját bejelentés azonosító számát lehet beírni. Bejelentés kiegészítés kérése esetén a VPKBP PIO erre a számra fog hivatkozni. (Kitöltése kötelező)

Az azonosítószám beépül az adatlap alapján készült fájl nevébe, az [ABEV-műveletek](#) című fejezetben foglaltak szerint.

Az azonosítószám és az *Észlelő szervezeti egység* megadása nélkül az űrlap mentése nem lehetséges, esetleges mentési kísérlet esetén az alábbi hibüzenet jelenik meg:



A hibaüzenet technikai okok miatt a név mezőre hivatkozik.

Bejelentés dátuma: Ebbe a mezőben a pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, bejelentésének dátumát lehet feltüntetni. (Kitöltése kötelező)

Bejelentés időpontja: Ebbe a mezőben a pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, bejelentésének pontos idejét lehet feltüntetni. (Kitöltése kötelező)

Észlelés dátuma: Ebbe a mezőben a pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény észlelésének a dátumát lehet feltüntetni. (Kitöltése nem kötelező)

Észlelés időpontja: Ebbe a mezőben a pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény észlelésének pontos idejét lehet feltüntetni. (Kitöltése nem kötelező)

Felfüggesztés ténye: Ez a mező a bejelentés elektronikus befogadásakor automatikusan kitöltésre kerül az [Ügyleti megbízás](#) űrlapon megadott adatoknak megfelelően. A mezőt – például ha az ügyleti megbízások mellékletben kerülnek csatolásra – manuálisan is ki lehet tölteni. (Kitöltése kötelező)

A pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény: Egy legördülő listából kiválaszthatóak az alábbi meghatározások. Egy bejelentés kapcsán több elem is kiválasztható. (Kitöltése nem kötelező)

- Szokatlan, nagy összegű készpénz tranzakciók
- Szokatlan, nagy összegű valuta váltása
- Bankszámlák közötti átvezetés racionális indok nélkül
- Bankszámlára érkező pénzüsszegek rendszeresen, azonos összegben történő továbbutalása
- Off-shore székhelyű gazdasági társaságokkal, vagy bankokkal folytatott nagy összegű tranzakciók, kölcsön ügyletek
- Gazdasági társaság számláján folytatott tranzakció nem utal tényleges gazdasági tevékenységre
- Gyanús személyek, illetve személyi változások a társaság vezetésében, tagságában
- Számlára érkezett összegek egy összegben történő továbbutalása
- Ugyanazon összeg többszöri befizetése, tranzakciója és továbbutalása egy napon belül
- Rendszeresen nyújtott tagi kölcsönök
- Az ügyfél pénzügyi helyzetével össze nem egyeztethető befektetési szolgáltatások igénybevétele
- Nagy összegű kötelezettségek hirtelen visszafizetése
- Nagy összegű biztosítások hirtelen visszavásárlása
- Gyanús személy megjelenése a tranzakciók lebonyolítása során
- Olyan ügyféli magatartás, amely a bejelentés elkerülésére irányul
- Egyéb

Tényállás: Ebbe a szöveges mezőbe a pénzmossásra utaló adat, tény, körülmény részletes leírása kerül. (Kitöltése kötelező).

Ugyanezen mezőbe kell (lehet) beírni mindazon további információt, amelyeket az űrlap mezőibe technikai korlát (mezőméret, mezőtípus stb.) miatt nem lehet rögzíteni. Amennyiben a mező méretét meghaladja a pénzmossásra utaló adat, tény, körülmény részletes leírása – az erre utaló jelzés mellett (pl. „lásd csatolt fájlt”) – csatolt dokumentumként lehet elküldeni, a [Csatolt állományok](#) című fejezetben foglaltak szerint.

A mezőbe TILOS további olyan személyes adat rögzítése, amely nem került nevesítésre – figyelemmel a Pmt-re – az űrlapon!

5.2.2 Bejelentő szolgáltató adatai

A Pmt. 1. § (1) bekezdésében meghatározott, bejelentést teljesítő szolgáltatóra vonatkozó adatok.

Név: A bejelentő szolgáltató cégbíróság által bejegyzett rövid neve. (Kitöltése kötelező)

Székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep

Országkód: A bejelentő szolgáltató székhelye szerinti ország kódja, melyet legördülő listából lehet kiválasztani. Alapesetben: HU (Kitöltése kötelező)

Az űrlap nem tartalmazza az országkódok listáját, a mezőbe a mindenkor érvényes, ISO-3166-1 szabvány szerinti országkódok közül kell választani.

A következő címen az aktuális kódok elérhetőek:

http://mnb.hu/engine.aspx?page=informacioszolg_hu&ContentID=5689

A 2008. november 13-án érvényes országkódokat az [Országkódok \(ISO 3166-1\) 2008. november 13-i listája](#) című melléklet tartalmazza.

Irányítószám: A bejelentő szolgáltató székhelye szerinti település irányítószáma. (Kitöltése nem kötelező)

Helységnév: A bejelentő szolgáltató székhelye szerinti település neve. (Kitöltése kötelező)

Kerület: A bejelentő szolgáltató székhelye szerinti település kerülete. (Kitöltése nem kötelező)

Közterületnév: A bejelentő szolgáltató székhelye szerinti közterület neve. (Kitöltése kötelező)

Közterület jelleg: A bejelentő szolgáltató székhelye szerinti közterület jellege választható ki legördülő listából. (Kitöltése kötelező)

Házzám: A bejelentő szolgáltató székhelye szerinti házzám. (Kitöltése kötelező)

Perszám: A bejelentő szolgáltató székhelye szerinti perszám. (Kitöltése nem kötelező)

Emelet: A bejelentő szolgáltató székhelye szerinti emeletszám. (Kitöltése nem kötelező)

Ajtó: A bejelentő szolgáltató székhelye szerinti ajtószám. (Kitöltése nem kötelező)

5.2.3 Kijelölt személy adatai – 1/B) Bejelentés lap

A Pmt. 23. § (2b) bekezdésében meghatározott adatok.

Név: Kijelölt személy neve (Kitöltése kötelező)

Beosztás: Kijelölt személy beosztása (Kitöltése kötelező)

Megegyezik a Bejelentővel (Kitöltése nem kötelező)

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

A többi mező kitöltése tekintetében a [Bejelentő szolgáltató](#) azonos nevű mezőinek a kitöltése kapcsán leírtak szerint kell eljárni a kijelölt személyre vonatkoztatva.

Irányítószám: A kijelölt személy munkahelye szerinti település irányítószáma. (Kitöltése nem kötelező)

Helységnév: A kijelölt személy munkahelye szerinti település neve. (Kitöltése kötelező)

Kerület: A kijelölt személy munkahelye szerinti település kerülete. (Kitöltése nem kötelező)

Közterületnév: A kijelölt munkahelye székhelye szerinti közterület neve. (Kitöltése kötelező)

Közterület jelleg: A kijelölt munkahelye székhelye szerinti közterület jellege választható ki legördülő listából. (Kitöltése kötelező)

Házzám: A kijelölt személy munkahelye szerinti házzám. (Kitöltése kötelező)

Perszám: A kijelölt személy munkahelye szerinti perszám. (Kitöltése nem kötelező)

Emelet: A kijelölt személy munkahelye szerinti emeletszám. (Kitöltése nem kötelező)

Ajtó: A kijelölt személy munkahelye szerinti ajtószám. (Kitöltése nem kötelező)

Elérhetőségek: Legördülő menüben kiválasztható az elérhetőség típusa:

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

Legalább egy elérhetőség megadása kötelező.

5.2.4 Észlelő szervezeti egység adatai

Ebbe a részbe a pénzmosásra utaló adatot, tényt, körülményt észlelő szervezeti egységekre vonatkozó adatok kerülnek.

Megegyezik a Bejelentővel (Kitöltése nem kötelező)

Abban az esetben, ha az észlelő szervezeti egység a bejelentő szolgáltatóval azonos, az észlelő szervezeti egységre vonatkozó címadatokat nem kell megadni, ezt a tényt azonban a mező kitöltésével jelezni kell. Egyéb esetben a címadatok kitöltése során a [Bejelentő szolgáltatóra](#) vonatkozó adatoknál meghatározottak szerint kell eljárni.

5.2.5 Kapcsolódó bejelentések

A szöveges mezőbe a bejelentő szolgáltató saját, korábban tett, jelen bejelentéshez kapcsolódó bejelentéseinek azonosító számát, annak dátumát, illetve amennyiben ismert a PIO iktatószámát lehet beírni.

Az adatok megadása nem kötelező, de kitöltés esetén legalább a dátumot meg kell adni. A bejelentés dátuma mezőbe a korábbi, az új ügyszámhoz kapcsolódó bejelentés dátumát kell beírni.

5.3 Az „Ügyfél” adatlap – 2) Ügyfél lap

Ezen az űrlapon a Pmt. 3. § s) pontjában ügyfélként meghatározott személy adatait kell megadni. Nem dinamikus (normál) lap, a kitölthető oldalszám csak egy lehet:

The screenshot shows a web browser window with the title 'Általános Nyomtatványkitöltő - Vám- és Pénzügyőrség'. The address bar shows '100'. The browser tabs include '1/A) Bejelentés', '1/B) Bejelentés', '2) Ügyfél', '3) Ügyfélhez_kapcs_szem.', '4) Egyéb_szerelő', '5) Üzleti_kapcsolat', '6) Üzleti_megbiz', and '7) Számlák'. The main content area displays two form sections:

2/A) Ügyfél adatai

Saját nevében: Tényleges tulajdonos nevében:
Ügyfél típus:

2/B) Természetes személy

Előtag: Családi név: Utónév:
Születési neve: Születési helye:
Születési ideje:
Állampolgárság: Anyja neve:
Állampolgárság 2:

A saját nevében, tényleges tulajdonos nevében mezőkből a Pmt. 8. § (1) bekezdése alapján kell kiválasztani, hogy az ügyfél kinek a nevében jár el a bejelentő szolgáltatónál. Egy bejelentésben ügyfélként csak egy személyt lehet megjelölni. (Kitöltése kötelező)

Amennyiben a bejelentés több ügyfelet is érint, akkor a bejelentést minden ügyfélre vonatkozóan meg kell tenni. Egy ügyfél vonatkozásában korábban kitöltött nyomtatvány, szerkesztésre való megnyitására vonatkozóan az [ABEV-műveletek](#) fejezet nyújt további információkat.

Típus: Az ügyfél típusára vonatkozó meghatározást kell kiválasztani egy legördülő listából. (Kitöltése kötelező)

- Természetes személy
- Jogi személy
- Jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet
- Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet

A **Természetes személy** részben az *Előtag* mezőbe a természetes személy ügyfél nevének előtagját (dr., ifj., id. stb.) lehet rögzíteni. (Kitöltése nem kötelező).

Családi név: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szereplő családi nevének feltüntetésére szolgál. (Kitöltése kötelező)

Utónév: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szereplő utónevének feltüntetésére szolgál. (Kitöltése kötelező)

Születési neve: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szereplő születési (előző) nevének feltüntetésére szolgál. (Kitöltése nem kötelező)

Születési helye: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szereplő születési helyének feltüntetésére szolgál. (Kitöltése nem kötelező).

Születési ideje: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szereplő születési idejének feltüntetésére szolgál. (Kitöltése nem kötelező).

Szülő (anyja) neve: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szülőként megjelölt személy nevének feltüntetésére szolgál. (Kitöltése nem kötelező).

Állampolgárság1: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában megjelölt állampolgárság feltüntetésére szolgál. (Kitöltése kötelező).

Az űrlap nem tartalmazza az országkódok listáját, a mezőbe a mindenkor érvényes, ISO-3166-1 szabvány szerinti országkódok közül kell választani.

A következő címen az aktuális kódok elérhetőek:

http://mnb.hu/engine.aspx?page=informacioszolg_hu&ContentID=5689

A 2008. november 13-án érvényes országkódokat az [Országkódok \(ISO 3166-1\) 2008. november 13-i listája](#) című melléklet tartalmazza.

Hontalan állampolgár esetében, vagy ha az állampolgárság nem állapítható meg, akkor az XX értéket kell a mezőbe írni.

Az *Állampolgárság2* mezőben még egy állampolgárság megadható.

A **Jogi személy** részben kell feltüntetni a jogi személy mellett a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet adatait is.

Név: a jogi személy ügyfél cégbíróságnál bejegyzett rövid nevének feltüntetésére szolgál. (Kitöltése kötelező)

A **Lakhely/Tartózkodási hely/Székhely//Telephely/Külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe** részben az

Országkód: A természetes személy ügyfél esetén lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti ország kódját, egyéb esetben a székhely, telephely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe szerinti ország kódját kell egy legördülő listából kiválasztani. (Kitöltése kötelező)

Az űrlap nem tartalmazza az országkódok listáját, a mezőbe a mindenkor érvényes, ISO-3166-1 szabvány szerinti országkódok közül kell választani.

A következő címen az aktuális kódok elérhetőek:

http://mnb.hu/engine.aspx?page=informacioszolg_hu&ContentID=5689

A 2008. november 13-án érvényes országkódokat az [Országkódok \(ISO 3166-1\) 2008. november 13-i listája](#) című melléklet tartalmazza.

Irányítószám: A természetes személy ügyfél esetén lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti irányítószámot, egyéb esetben a székhely, telephely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe szerinti irányítószámot lehet feltüntetni. (Kitöltése nem kötelező)

Helységnév: A természetes személy ügyfél esetén a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti település nevének, egyéb esetben a székhely, telephely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe szerinti település nevének a megadására szolgál. (Kitöltése kötelező)

Amennyiben a lakóhely, vagy tartózkodási hely egyéb esetben a székhely, telephely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep adataira vonatkozó, a következőkben felsorolt mezőértékek egyenként nem állapíthatók meg, vagy nem állnak rendelkezésre, akkor a lakóhely, vagy tartózkodási hely egyéb esetben a székhely, telephely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep adatait a *Közterületnév* mezőbe kell beírni.

Kerület: A természetes személy ügyfél esetén a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti kerület számának, egyéb esetben a székhely, telephely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe szerinti kerület számának feltüntetésére szolgál. (Kitöltése nem kötelező)

Közterületnév: A természetes személy ügyfél esetén a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti közterület nevét, egyéb esetben a székhely, telephely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe szerinti közterület nevét kell megadni. (Kitöltése kötelező)

Közterület jelleg: A *Közterületnév* mezőben megadott névhez kapcsolódó közterület jelleget kell kiválasztani egy legördülő listából. (Kitöltése nem kötelező)

Házszám: A természetes személy ügyfél esetén a lakóhely, vagy tartózkodási hely címe szerinti házszám, egyéb esetben a székhely, telephely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe szerinti házszám megadására szolgál. (Kitöltése nem kötelező)

Perszám: A természetes személy ügyfél esetén a lakóhely, vagy tartózkodási hely címe szerinti perszám, egyéb esetben a székhely, telephely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe szerinti perszám megadására szolgál. (Kitöltése nem kötelező)

Emelet: A természetes személy ügyfél esetén a lakóhely, vagy tartózkodási hely címe szerinti emeletszám, egyéb esetben a székhely, telephely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe szerinti emeletszám megadására szolgál. (Kitöltése nem kötelező)

Ajtó: A természetes személy ügyfél esetén a lakóhely, vagy tartózkodási hely címe szerinti ajtószám, egyéb esetben a székhely, telephely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe szerinti ajtószám megadására szolgál. (Kitöltése nem kötelező)

Az *Azonosító okmányok/okiratok típusa* mezőbe az ügyfél-átvilágítás során megkövetelt okirat típusát kell kiválasztani egy legördülő listából. (Kitöltése kötelező)

Természetes személy esetén

Személyazonosító igazolvány

Lakcímkártya

Tartózkodási engedély

Útlevel

Kártya formátumú vezetői engedély

Egyéb esetben

Nyilvántartásba vételi okirat

Cégbírósági bejegyzés

Vállalkozói igazolvány

Létesítő okirat

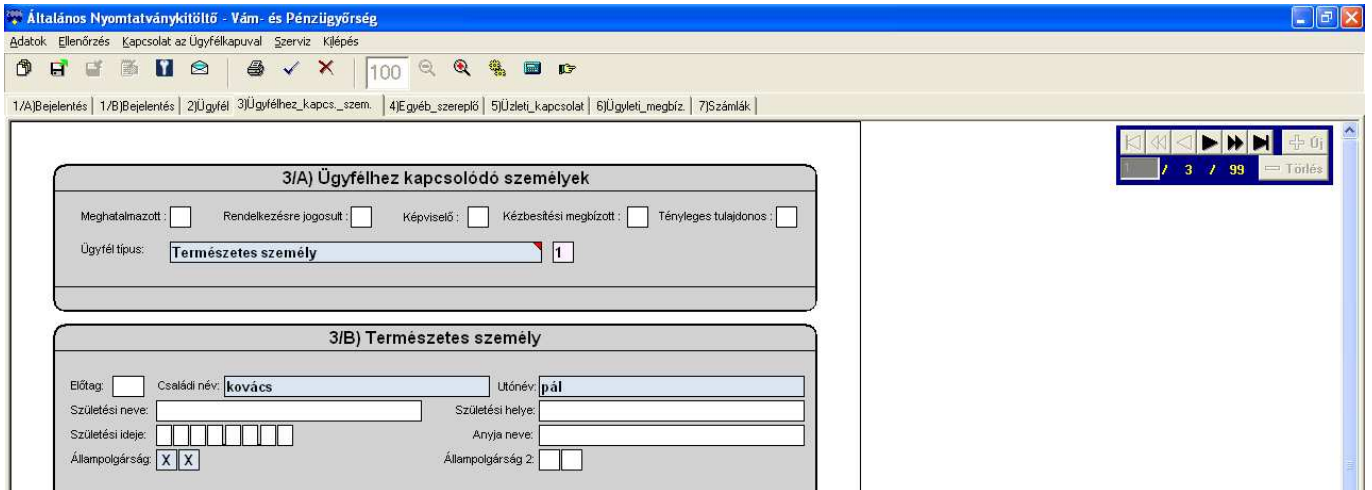
Az *Azonosító okmányok/okiratok száma* mezőbe az ügyfél-átvilágítás során megkövetelt okirat azonosítószámát kell beírni. (Legalább egy szám kitöltése kötelező)

Amennyiben az okmány/okirat típusa jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetében nem állapítható meg, akkor a Nyilvántartásba vételi okirat értéket kell választani.

5.4 Az „Ügyfélhez kapcsolódó személyek” adatlap – 3) Ügyfélhez kapcsolódó személyek lap

Ezen az űrlapon a Pmt. 3. § s) pontjában ügyfélként meghatározott személy adatait kell megadni.

Dinamikus lap, a kitölthető oldalszám több is lehet:



Az űrlapon a Pmt. 7. § (1) bekezdésében felsorolt személyek, továbbá a kézbesítési megbízott, valamint a tényleges tulajdonos rögzítésére van lehetőség. Szükség esetén egy bejelentés során több **Ügyfélhez kapcsolódó személyek** adatlap is kitölthető. Új űrlap a jobb felső sarokban található **Új** gomb választásával kérhető. A nyilak segítségével lehet az űrlapok között átváltani.

Az adatlap felső részében az ügyfélhez kapcsolódó személy státuszának a meghatározására van lehetőség a *Meghatalmazott, Rendelkezésre jogosult, Képviselő, Kézbesítési megbízott, vagy Tényleges tulajdonos* státuszok valamelyikének a kiválasztásával. (Kitöltése nem kötelező)

Az **Ügyfélhez kapcsolódó személyek** adatlap további részeinek (*Típus, Természetes személy, Jogi személy, Lakhely/Tartózkodási hely/Székhely/Telephely/Külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe, Azonosító okmányok/okiratok*) kitöltése tekintetében az [Ügyfél adatlap](#) azonos nevű mezőinek a kitöltése kapcsán leírtak szerint kell eljárni, azzal a különbséggel, hogy ezeknek a mezőknek a kitöltése nem kötelező.

5.5 Az „Egyéb szereplő” adatlap – 4) Egyéb szereplő lap

Az adatlapon a bejelentő szolgáltatón, az ügyfélen, az ügyfélhez kapcsolódó személyen kívüli olyan személy bejelentésére van lehetőség, aki érintett a bejelentett ügyeleti megbízásban, vagy üzleti kapcsolatban. (Pl.: bankszámlák közötti átutalás esetén az ellenszámla tulajdonosa.)

Dinamikus lap, a kitölthető oldalszám több is lehet:

Az adatlapon található mezők kitöltése tekintetében az [Ügyfél adatlap](#) azonos nevű mezőinek a kitöltése kapcsán leírtak szerint kell eljárni, azzal a különbséggel, hogy csak a következő mezők kitöltése kötelező: *Családi név*, *Utónév*, valamint Jogi személy esetén a *Név* mező.

Az „**Üzleti kapcsolat**” vagy „**Ügyleti megbízások**” adatlapok közül az egyik kitöltése a Pmt. 9 §-a alapján kötelező. Értelemszerűen a két adatlapon az egyes mezők kötelező/nem kötelező kitöltése csak arra az adatlapra vonatkozik, amelyre vonatkozóan a bejelentést tették.

5.6 Az „Üzleti kapcsolat” adatlap – 5) Üzleti kapcsolat lap

Az adatlapon a Pmt. 1 § v) pontjában meghatározott üzleti kapcsolatra vonatkozó, a Pmt. 9 § (1) bekezdés a) pontja alapján kötelezően rögzítendő adatokat kell megadni.

Dinamikus lap, a kitölthető oldalszám több is lehet:

Szerződés típusa: Az üzleti kapcsolatot létrehozó szerződés típusát kell megadni. (pl.: biztosítási szerződés, bankszámlaszerződés, értékpapír számlaszerződés, adás-vételi szerződés, stb.) (Kitöltése kötelező).

Szerződés tárgya: Az üzleti kapcsolatot létrehozó szerződés jogcímét kell megadni. (Kitöltése kötelező.)

Szerződés hatálya: Az üzleti kapcsolat alapjául szolgáló szerződés hatályba lépésének dátumát kell rögzíteni. (Kitöltése kötelező) Határozatlan idejű szerződés esetén a második mezőt nem kell kitölteni.

Megjegyzés: A bejelentő szolgáltató üzleti kapcsolattal összefüggő észrevételeit lehet beírni. (Kitöltése nem kötelező)

A mezőbe TILOS további olyan személyes adat rögzítése, amely nem került nevesítésre – figyelemmel a Pmt-re – az úrlapon!

5.7 Az „Ügyleti megbízások” adatlap – 6) Ügyleti megbízások lap

Az adatlapon a Pmt. 1 § u) pontjában meghatározott ügyleti megbízásra vonatkozó, a Pmt. 9. § (1) bekezdés b) pontja alapján kötelezően rögzítendő adatokat kell megadni. Az adatlapon több ügyleti megbízásra vonatkozó adat is megadható.

Dinamikus lap, a kitölthető oldalszám több is lehet:

Művelet	Forrás számla	Cél számla	Összeg	Deviza nem	Kártyaszám	Jogcím
kpbef			20000000	HUF		
kpfelv			23000000	EUR		
atut			10000000	HUF		

Művelet: A bejelentett ügyleti megbízások típusát kell kiválasztani egy legördülő listából. (Kitöltése kötelező).

Forrás számla: A bejelentett ügyleti megbízás rendelkező számlájának számát lehet feltüntetni. (Kitöltése nem kötelező).

Cél számla: A bejelentett ügyleti megbízás kedvezményezett számlájának számát lehet feltüntetni. (Kitöltése nem kötelező).

Összeg: A bejelentett ügyleti megbízásban szereplő összeget kell feltüntetni (ügyleti megbízásonként, nem összesítve) (Kitöltése kötelező.)

Devizanem: A bejelentett ügyleti megbízásban szereplő összeg devizanemét kell feltüntetni. (Kitöltése kötelező).

A következő címen az aktuális kódok elérhetőek:

http://mnb.hu/engine.aspx?page=informacioszol_g_hu&ContentID=5689

A 2008. november 13-án érvényes devizanemeket a [Devizakódok 2008. november 13-i listája](#) című melléklet tartalmazza.

Kártyaszám: A bejelentett ügyleti megbízással érintett bankkártya vagy hitelkártya számának a feltüntetésére szolgál. (Kitöltése nem kötelező)

Jogcím: A bejelentett ügyleti megbízás jellegét lehet feltüntetni. (Kitöltése nem kötelező)

Időpont: A bejelentett ügyleti megbízás teljesítésének a dátumát és időpontját kell megadni. (Kitöltése kötelező)

Értéknap: A bejelentett ügyleti megbízás teljesítésének a dátumát kell megadni. (Kitöltése kötelező)

Közlemény: Az ügyleti megbízás kezdeményezője által az ügyleti megbízás indokaként megadott adatokat kell feltüntetni. (Kitöltése nem kötelező)

Felfüggesztés vége: A mezőt abban az esetben kell kitölteni, ha a bejelentő a Pmt. 24. § (1) bekezdése alapján felfüggesztette az ügyleti megbízás teljesítését. Ekkor ebbe a mezőbe a Pmt. 24. § (3) bekezdésére figyelemmel azt a dátumot és időpontot kell feltüntetni, amikor hatósági értesítés hiányában az ügyleti megbízást a szolgáltató végrehajtja (Kitöltése nem kötelező)

Megjegyzés: A mezőbe a bejelentő ügyleti megbízással összefüggő észrevételeit lehet beírni. (Kitöltése nem kötelező)

A mezőbe TILOS további olyan személyes adat rögzítése, amely nem került nevesítésre – figyelemmel a Pmt-re – az űrlapon!

5.8 A „Számlák” adatlap – 7) Számlák lap

Az adatlapon az ügyleti megbízás kapcsán érintett számlák részletes adatait lehet megadni. Kitöltése csak az [Ügyleti megbízások](#) adatlap kitöltése esetén, és csak a meghatározott mezők tekintetében engedélyezett. Értelmszerűen valamennyi, az ügyleti megbízás által érintett számla adatait fel lehet tüntetni. Az adatlap kitöltése nem kötelező, de kitöltés esetén egyes mezők kitöltése kötelező.

Dinamikus lap, a kitölthető oldalszám több is lehet:

Számlaszám: A mezőben az ügyleti megbízásban érintett számlák számlaszámát kell feltüntetni. (Kitöltése kötelező)

Devizanem: A mezőben a számla devizanemének fajtáját kell feltüntetni. (Kitöltése kötelező)

A következő címen az aktuális kódok elérhetőek:

http://mnb.hu/engine.aspx?page=informacioszolg_hu&ContentID=5689

A 2008. november 13-án érvényes devizanemeket a [Devizakódok 2008. november 13-i listája](#) című melléklet tartalmazza.

Keletkezés dátuma: A mezőben a számla nyitásának dátumát lehet feltüntetni. (Kitöltése nem kötelező)

Megszűnés dátuma: A mezőben a számla zárásának dátumát lehet feltüntetni. (Kitöltése nem kötelező)

Megjegyzés: A bejelentő az ügyleti megbízásban érintett számlákkal összefüggő észrevételeit írhatja be. (Kitöltése nem kötelező)

A mezőbe TILOS további olyan személyes adat rögzítése, amely nem került nevesítésre – figyelemmel a Pmt-re – az úrlapon!

Számlavezető szolgáltató: Kitöltése a [Bejelentő szolgáltató adatai](#) részben részletezettek szerint történik, azzal a különbséggel, hogy csak a *Neve* mező kitöltése kötelező.

Számlatulajdonos: Kitöltése az [Ügyfél adatlap](#) természetes, vagy jogi személyre vonatkozó részeinek megfelelően történik azzal a különbséggel, hogy csak a *Neve* mező kitöltése kötelező.

5.9 Csatolt állományok

Az ABeV nyomtatványhoz különböző formátumú és méretű mellékletek csatolására van lehetőség. Ezek lehetnek a számlanyitásra vonatkozó dokumentumok, okiratok, a számlákra, ügyfélre, egyéb személyre vonatkozó adatok.

Mellékletek méret- és típusellenőrzése az ABeV úrlapon nem történik, azt a Robotzsaru rendszer végzi a betöltést megelőzően. Amennyiben a melléklet mérete vagy típusa nem egyezik a megadott paraméterekkel, akkor a Robotzsaru rendszer hibaüzenetet küld a bejelentő számára.

Mellékletekre vonatkozó paraméterek:

- Maximális méret: 1,5 MB
- Maximális darabszám: nincs meghatározva
- Lehetséges fájl típusok (kiterjesztések): doc, txt, rtf, jpg, gif, bmp, pdf, ppt, xls
- Fájlnev maximális hossza: 100 karakter

Amennyiben a csatolt fájl nem egyezik a fenti paraméterekkel, akkor a bejelentő [hibaüzenetet](#) kap. Túlságosan nagyméretű, vagy túl nagyszámú melléklet beküldése esetén a [Katasztrófa-terv](#) fejezetben írtak szerint kell eljárni.

A mellékletekben TILOS minden olyan személyes adat rögzítése, amely nem került nevesítésre – figyelemmel a Pmt-re – az úrlapon!

6 Bejelentési kötelezettség teljesítése XML-lel

6.1 Egyszerűsített ABeV

Amennyiben a Pmt-ben nevesített szolgáltató a bejelentési kötelezettség teljesítéséhez meghatározott adatokat saját informatikai rendszeréből automatikusan elő tudja állítani, akkor lehetősége van egy egyszerűsített ABeV nyomtatvány segítségével XML-fájl formájában teljesíteni a bejelentést.

Az igényeket a vpkbp.pio@vam.gov.hu címen kell jelezni, a válaszüzenet tartalmazni fogja az alábbi állományokat:

- XML-csatolására alkalmas PMT08XML ABeV nyomtatvány
- XSD (XML séma)
- Kitöltési útmutató a PMT08XML ABeV nyomtatványhoz

6.2 Közvetlen kapcsolat

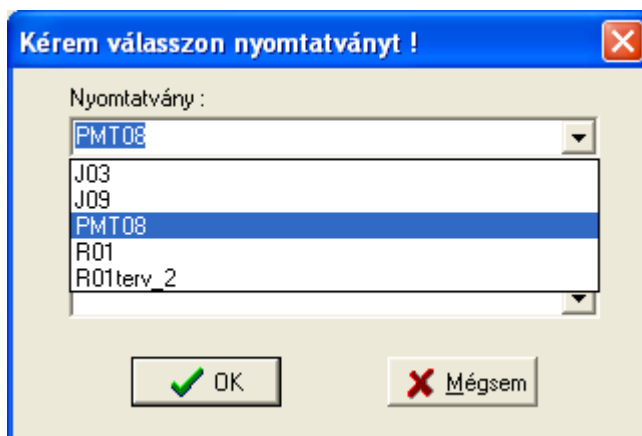
Amennyiben a szolgáltató közvetlen kapcsolat segítségével – nem az Ügyfélkapun keresztül – kívánja a bejelentéseket a PIO számára megküldeni, akkor igényét 2009. január 1. után a vpkbp.pio@vam.gov.hu címen jelezheti.

A közvetlen kapcsolat iránt igényt támasztó szolgáltatókkal, a Vám- és Pénzügyőrség közvetlenül felveszi a kapcsolatot.

7 ABEV-műveletek

7.1 Új nyomtatvány

Új PMT08 nyomtatványt az Adatok/Nyomtatvány megnyitása menüpontban megnyíló listán a PMT08 listaelem kiválasztásával lehet megnyitni.



7.2 Megnyitás

Az elmentett nyomtatványokat az Adatok/Nyomtatvány megnyitása menüpont választására megjelenő listából lehet megnyitni.

Nyomatvány megnyitása

Feltételek megadása :

Nyomatvány: [nincs feltétel] Név: [nincs feltétel]

Időszak: [nincs feltétel] Információ: [nincs feltétel]

Megjegyzés: [nincs feltétel]

Státusz: **Módosítható**

Nyomt.	Adószám	Név	Dátumtól	Dátumig	Inform.
PMT08		MINTA			
PMT08		Bejelentő neve			
PMT08					
PMT08		123456	2008.12.01	2008.10.11	bankfi
PMT08		Bejelentő Bank Zrt	2008.10.15	2008.10.11	
PMT08		Bejelentő Bank Zrt	2008.10.15	2008.10.11	
PMT08		Bejelentő Bank Zrt	2008.10.15	2008.10.11	

Másolat Ok Mégsem

Megnyitáskor elküldésre megjelöl és elküldött nyomtatványok közül is választhatunk a Státusz mezőben lenyíló lista segítségével.

Nyomatvány megnyitása

Feltételek megadása :

Nyomatvány: [nincs feltétel] Név: [nincs feltétel]

Időszak: [nincs feltétel] Információ: [nincs feltétel]

Megjegyzés: [nincs feltétel]

Státusz: **Módosítható**

Módosítható
Küldésre megjelölt
Elküldött

Nyomt.	Adószám	Név	Dátumtól	Dátumig	Inform.
PMT08					
PMT08					
PMT08			2008.11.01		
PMT08		MINTA			
PMT08		TESZT20081120TERMa	2008.11.20		Közpo
PMT08		OTP Bank			
PMT08		OTP Bank Rt	2008.11.13	2008.11.13	12345
PMT08		Bejelentő neve			

Másolat Ok Mégsem

A fenti funkcióval már elküldött adatlapok is megnyithatók, illetve másolhatók.

Nyomatvány megnyitása

Feltételek megadása :

Nyomatvány: [nincs feltétel] Név: [nincs feltétel]

Időszak: [nincs feltétel] Információ: [nincs feltétel]

Megjegyzés: [nincs feltétel]

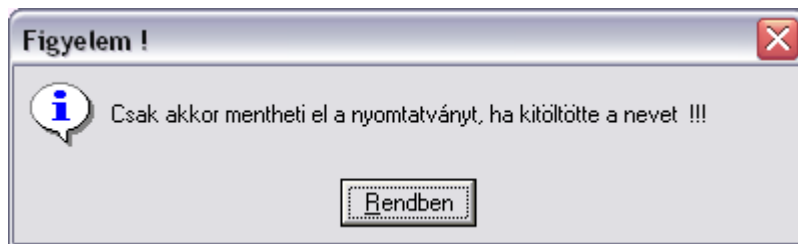
Státusz: Módosítható

Nyomt.	Adószám	Név	Dátumtól	Dátumig	Inform.
PMT08		MINTA			
PMT08		Bejelentő neve			
PMT08					
PMT08		123456	2008.12.01	2008.10.11	bankfi
PMT08		Bejelentő Bank Zrt	2008.10.15	2008.10.11	
PMT08		Bejelentő Bank Zrt	2008.10.15	2008.10.11	
PMT08		Bejelentő Bank Zrt	2008.10.15	2008.10.11	

Másolat Ok Mégsem

7.3 Mentés

A nyomtatvány mentése csak az iktatószám (A bejelentőnél alkalmazott bejelentés azonosító szám) és az észlelő szervezeti egység nevének megadását követően lehetséges, az adatokat tartalmazó fájl neve ugyanis ezen mezőkből tevődik össze. Ezen adatok megadása nélkül az űrlap mentése nem lehetséges, esetleges mentési kísérlet esetén az alábbi hibüzenet jelenik meg:



A hibüzenet technikai okok miatt a név mezőre hivatkozik.

A fenti adatok, illetve az Adatok/Megjegyzés menüpont alkalmazásával az űrlap könnyen azonosíthatóvá válik az Adatok/Nyomatvány megnyitása menüpontban megnyíló párbeszédablakban lévő listán.

7.4 Minta űrlap készítése

Amennyiben a szolgáltató az űrlap kitöltését elvégzi a saját, minden bejelentésnél azonos adatainak rögzítésével, akkor az űrlapot elmentve, és azt a későbbiek során Másolatként megnyitva az űrlap MINTA-ként használható.

Nyomatvány megnyitása

Feltételek megadása :

Nyomatvány: [nincs feltétel] Név: [nincs feltétel]

Időszak: [nincs feltétel] Információ: [nincs feltétel]

Megjegyzés: [nincs feltétel]

Státusz: Módosítható

Nyomt.	Adószám	Név	Dátumtól	Dátumig	Inform.
PMT08		MINTA			
PMT08		Bejelentő neve			
PMT08					
PMT08		123456	2008.12.01	2008.10.11	bankfi
PMT08		Bejelentő Bank Zrt	2008.10.15	2008.10.11	
PMT08		Bejelentő Bank Zrt	2008.10.15	2008.10.11	
PMT08		Bejelentő Bank Zrt	2008.10.15	2008.10.11	

Másolat Ok Mégsem

Amennyiben az iktatószám mezőbe a MINTA kerül beírásra, akkor ezen megnevezést az adatokat tartalmazó fájl neve is tartalmazni fogja. Az így létrehozott állomány szervezetén belül továbbítható, lásd az [ABEV nyomtatvány küldése szervezetén belül](#) című fejezetet.

7.5 ABEV nyomtatvány küldése szervezetén belül

Célja, hogy egy szervezetén belül univerzálisan felhasználhatóak legyenek az űrlapok, pl. kitöltését elvégzi egy adott személy, de az elküldését és/vagy ellenőrzését már valaki más.

A [Mentés](#) című fejezetben írtak alapján a C:\Program Files\Abev 2006\adat1 mappában lévő, dat kiterjesztésű fájlok könnyen és egyértelműen azonosíthatók az Adatok/Nyomatvány megnyitása menüpontban megnyíló párbeszédablakban lévő lista figyelembevételével.

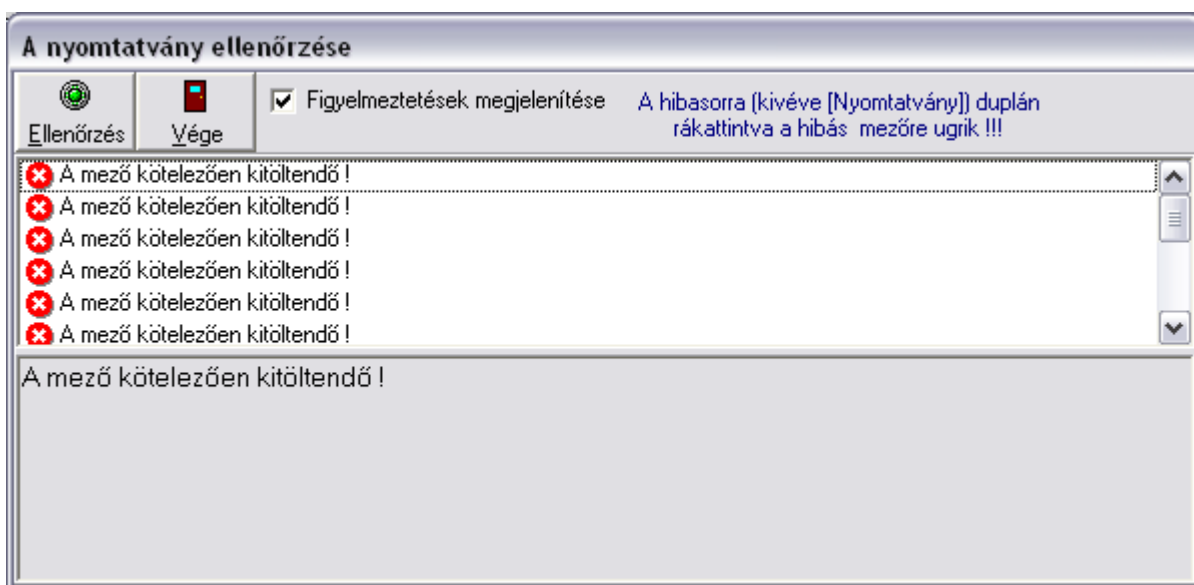
Az állományok (titkosított és elküldött nyomtatványok is) belső informatikai rendszeren elküldhetők. A címzettnek a fájlokat az azonos nevű mappába kell bemásolni, ezt követően azok a címzett munkaállomásán az Adatok/Nyomatvány megnyitása menüpontban megnyíló párbeszédablakban lévő listán szerepelni fognak.

A mellékletek egy külön mappába – Abev 2006/adat 1/csatolmany/ – kerülnek tárolásra. A feladó gépéről – amennyiben azok csatolása a nyomtatványhoz megtörtént – a címzett azonos nevű mappájába kell eljuttatni. Arra is lehetőség van, hogy a mellékletek csak a címzett gépén kerüljenek csatolásra, ebben az esetben azokat a címzett munkaállomásának egy tetszőleges mappájába (pl. Dokumentumok/PMT08) lehet bemásolni.

Amennyiben egy felhasználó csak ABEV nyomtatvány kitöltését végzi, és azt szervezetén belül küldi meg a kijelölt személy részére titkosítás és az Ügyfélkapura történő feltöltés érdekében, akkor a nyomtatványt kitöltő személy munkaállomásán a Java-telepítés nem szükséges.

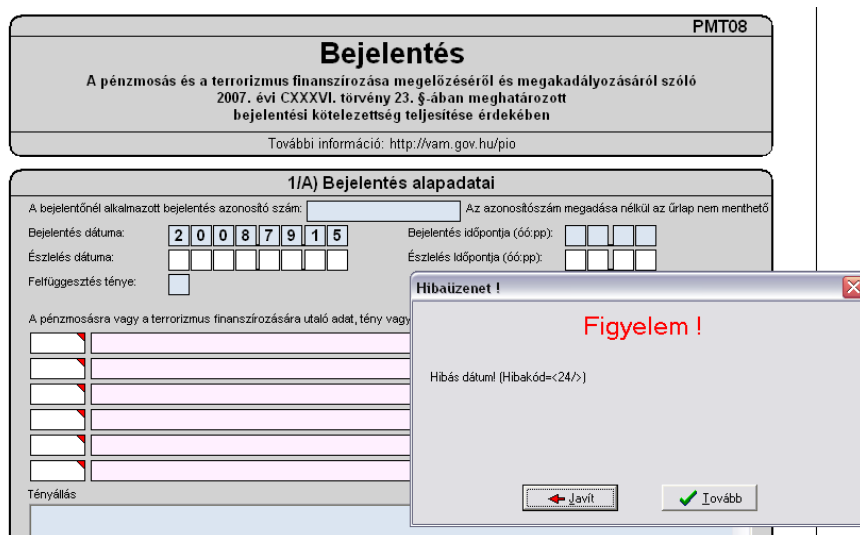
7.6 ABeV-ellenőrzés

Az ABeV keretprogramban lehetőség van a kitöltött nyomtatványok ellenőrzésére az Ellenőrzés menüpontban.

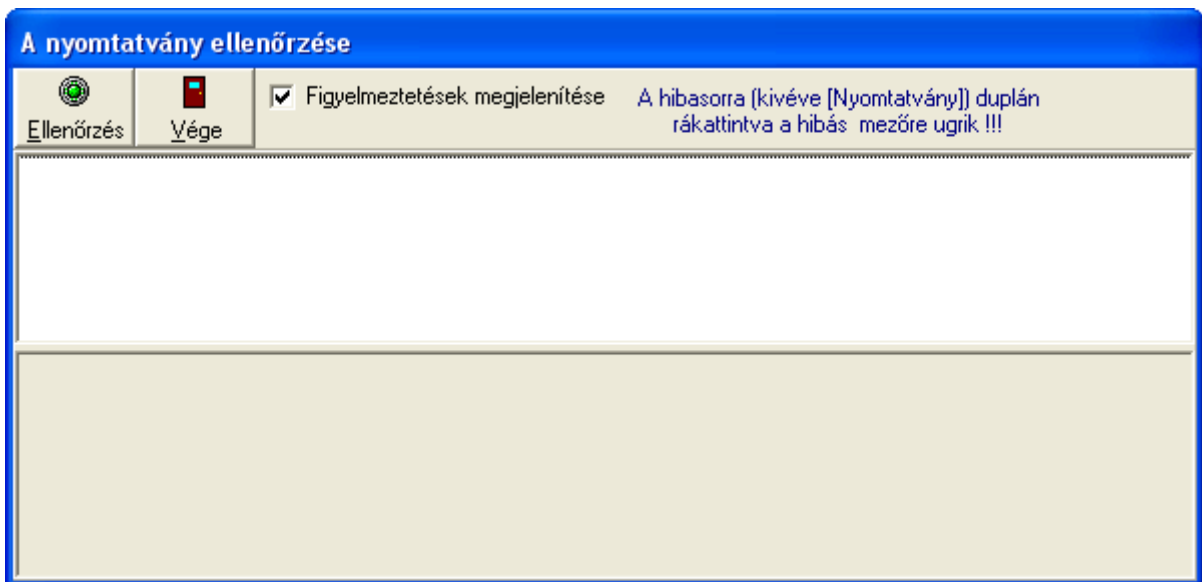


A hibasorra duplán kattintva a kurzor a hibás mezőre ugrik, amelynek színe sárgára változik.

A kitöltés során a beépített ellenőrzéseknek köszönhetően már az adat beírásakor egy külön ablakban hibaüzenettel jelez a program, ha hibát észlel, illetve figyelmeztet a helytelen kitöltésre. A megjelenő hibaüzenet esetén választani lehet, hogy javítjuk a hibát vagy javítás nélkül tovább léphetünk.

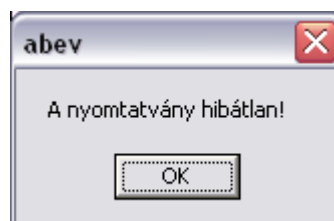
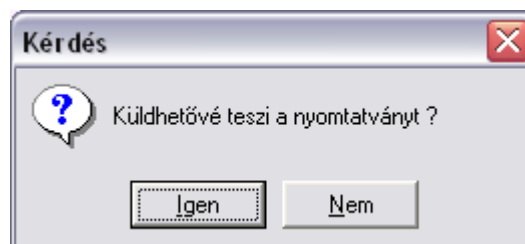
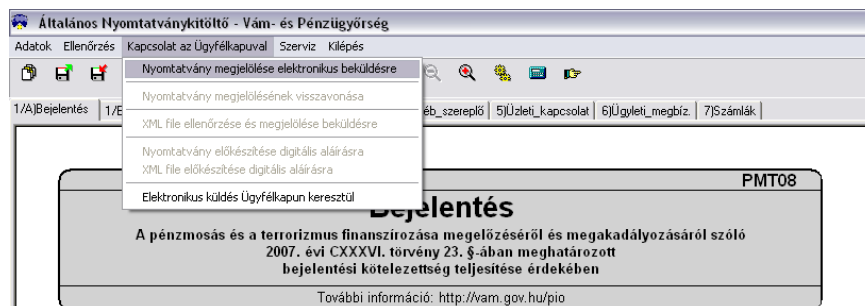


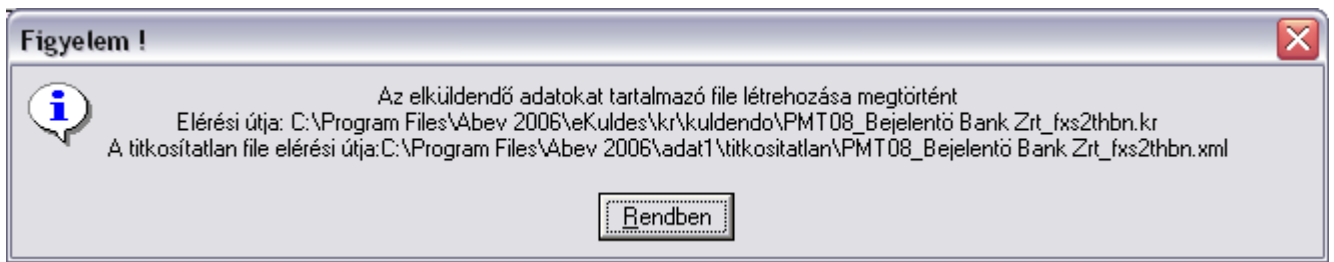
A hibátlanul kitöltött nyomtatvány esetén „A nyomtatvány ellenőrzése” párbeszédablakban nem jelenik meg hibaüzenet.



7.7 ABeV előkészítése küldésre

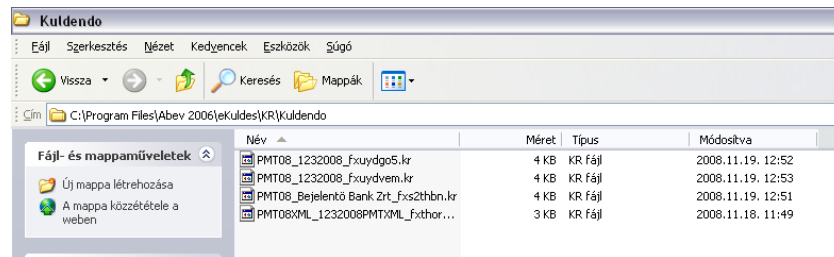
Hibátlanul kitöltött nyomtatvány elektronikus feladása, illetve a titkosított KR fájl létrehozása:



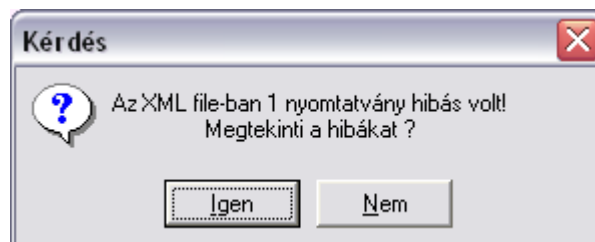


A titkosított file elérési útja:

C:\Program Files\Abev 2006\ekuldes\KR\Kuldendo\[küldendő fájl neve].kr



Javasoljuk az esetleges hiba kijavítását, mert ezzel a bejelentés megtételének ideje lerövidül. Amennyiben a hibásan rögzített bejelentés javítására nem kerül sor, az "Elektronikus feladás" menüpont aktív marad, de több alkalommal is figyelmeztető üzenet jelenik meg a párbeszéd ablakokban.



Általános Nyomtatványkitöltő - Vám- és Pénzügyőrség

Adatok Ellenőrzés Kapcsolat az Ügyfélkapuval Szerviz Képek

100

1/A)Bejelentés | 1/B)Bejelentés | 2)Ügyfél | 3)Ügyfélhez_kapcs_szem. | 4)Egyéb_szereplő | 5)Üzleti_kapcsolat | 6)Üzleti_megbiz. | 7)Számák

PMT08

Bejelentés

**A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-ában meghatározott
bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében**

További információ: <http://vam.gov.hu/pio>

PMT08_1232008_fxuydvem.xml-hiba.txt - Jegyzetömb

Fájl Szerkesztés Formátum Nézet Súgó

Az alábbiakban az "Adóügyi_azonosító=" után található szöveg táblázatban lévő mező esetén a mező sorát és oszlopát jelenti (pl. D61: 61.sor, "d". oszlop), nem táblázatban lévő mező esetén pedig a mező tartalmára utal (pl. adószám).

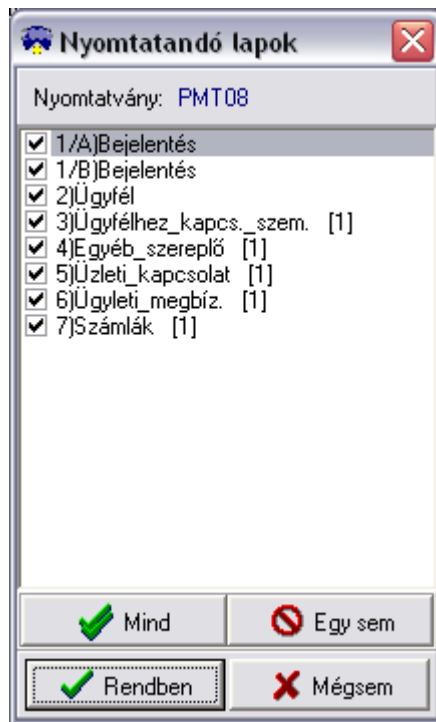
Az angol nyelvű hibaüzenetek az xml file szerkezeti hibájára utalnak. A hiba pontos helyét a sor (line) és oszlop (column) értékek adják meg.

Nyomtatvány : PMT08
A mező kötelezően kitöltendő ! EA20N=0A0001C002A, Adóügyi_azonosító=BEJELENTES.ALAP.DATUM

Házzám: Perszám: Emelet: Ajtó:

Verzió : 6.5.22 Ny : 1.0 PMT08 Státusz : Módosítható Vám- és Pénzügyőrség

Start | Vám- és Pén... | 3 Microsoft... | 2 Windows... | 2 Microsoft... | abev | PMT08_123... | Keresés az asztalon | HL | 12:53

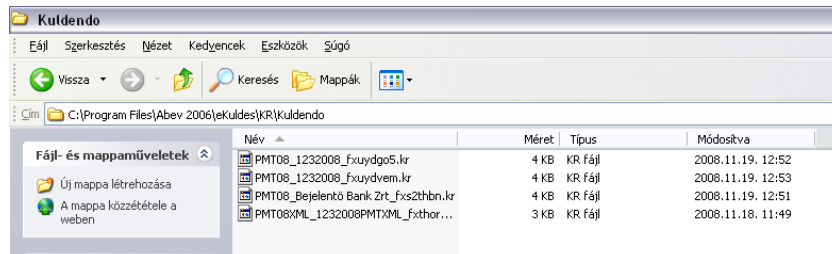


A felugró ablakban az űrlap alján lévő gombok segítségével választhatók ki a nyomtatandó lapok.

7.9 ABeV feltöltése az Ügyfélkapura

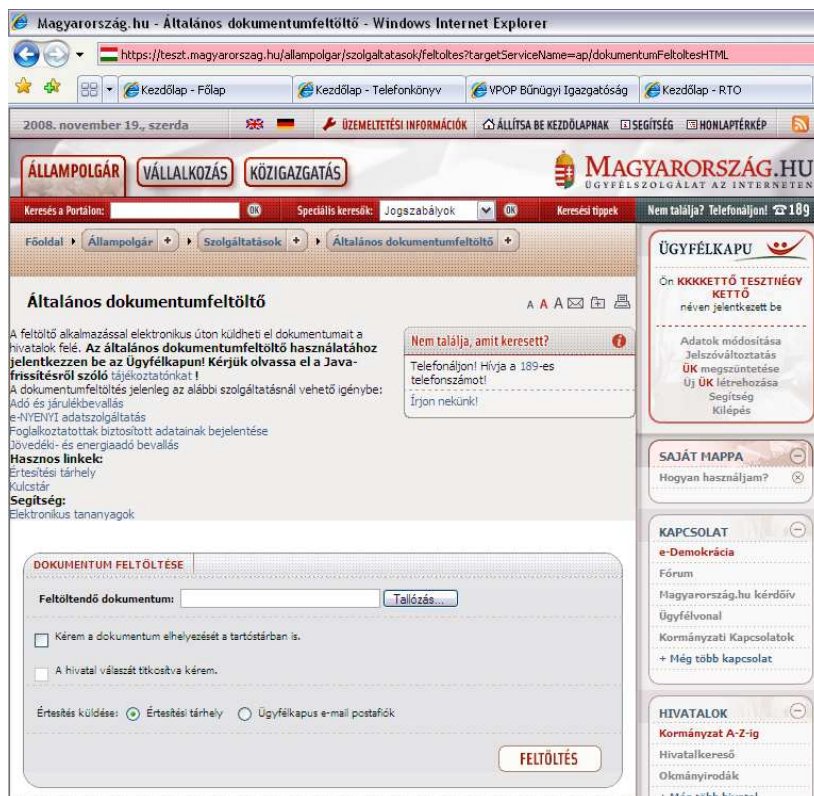
Az Ügyfélkapura feltöltendő titkosított fájlok elérési útja:

C:\Program Files\Abev 2006\ekuldes\KR\Kuldendo\[küldendő fájl neve].kr

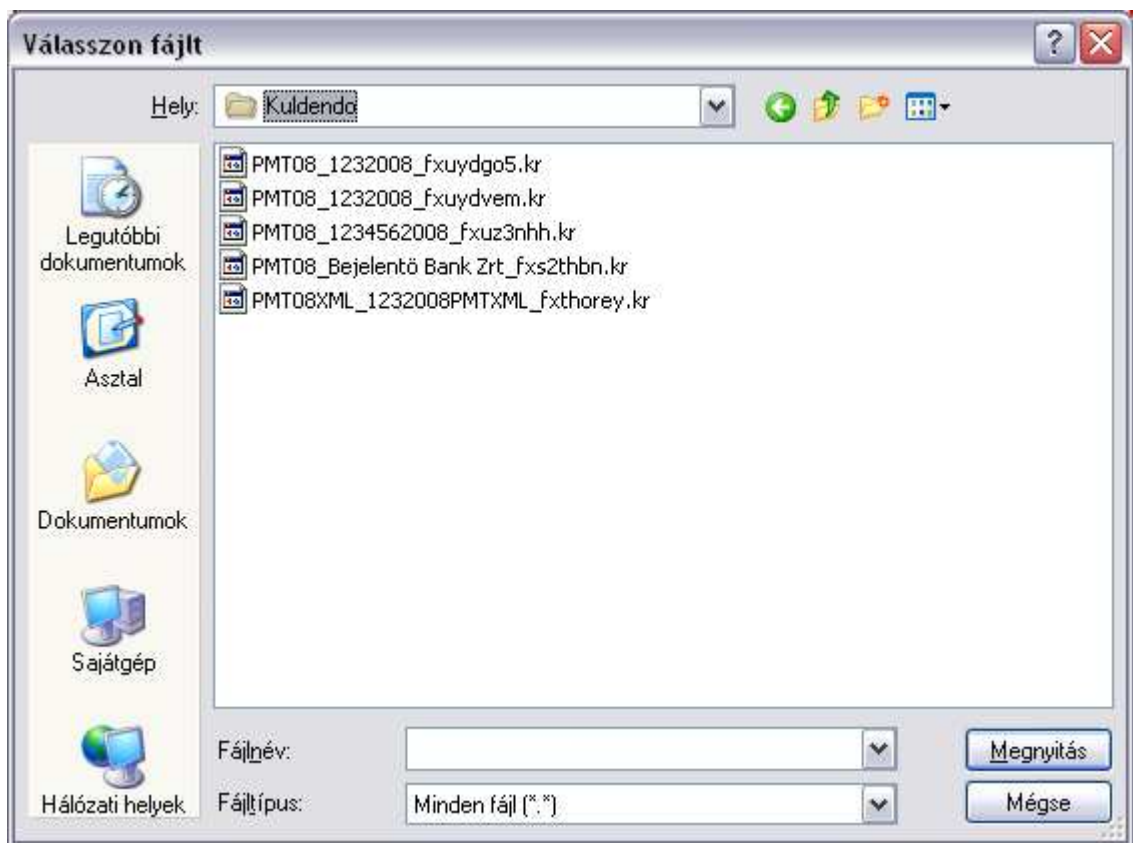


Az Ügyfélkapura a <http://www.magyarorszag.hu/> weboldalon az Általános dokumentumfeltöltő oldalon lehet feltölteni a titkosított fájlokat.

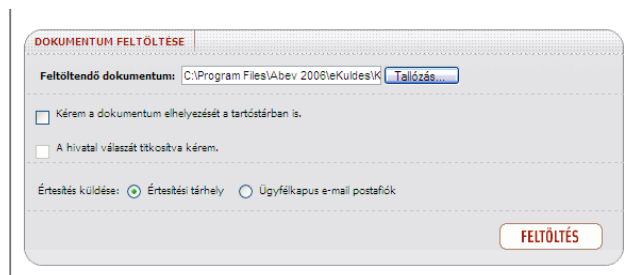
Amennyiben Java környezetet nem telepítettek, akkor az Egyszerűsített feltöltőt lehet használni:



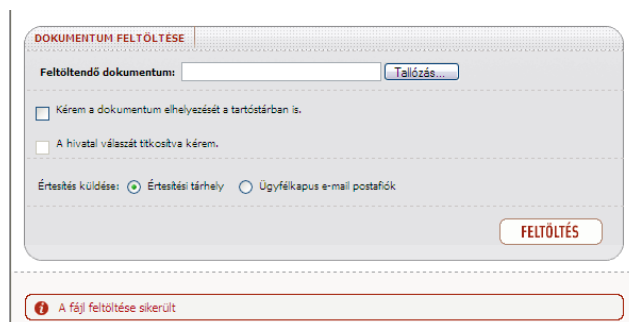
A Dokumentum feltöltése keretablakban a Tallózás gombra kattintva lehet kiválasztani a C:\Program Files\Abev 2006\ekuldes\KR\Kuldendo\ mappából a feltölteni kívánt állományt:



A fájl kiválasztását követően a feltölteni kívánt állomány elérési útja a Feltöltendő dokumentum mezőben jelenik meg:



A Feltöltés gombra kattintva megtörténik a kiválasztott fájl feltöltése, amely a csatolt mellékletek összméretétől és a rendelkezésre álló sávszélességtől függően hosszabb időt is igénybe vehet. Sikeres feltöltés esetén a Dokumentum feltöltése keret alatt megjelenik „A fájl feltöltése sikerült.” szöveg.



A feltöltött nyomtatványok az Értesítési tárhely Elküldött dokumentumok lapon tekinthetők meg:

Értesítési tárhely

Az értesítési tárhelyen letöltheti az adóbevallásokhoz kapcsolódó nyugtákat, megnézheti feltöltött és elküldött fájljait. A szolgáltatás csak ügyfélkapus regisztrációval vehető igénybe! Az ABEV programmal kitöltött dokumentumok saját példányai nem nézhetők (nyithatók) meg, csak menthetők. Ezek a saját gépen csak eredeti ABEV környezetben láthatóak, illetve ha személyes titkosító kulcsot használt, akkor annak megléte esetében más teelptésű ABEV programban is megjeleníthetők.

Kapcsolódó szolgáltatások:
 Adó- és járulékbeküldés feltöltése
 eBEV-szolgáltatások (folyószámla-lekérdezés, többszörös jóváhagyás, hibalista igénylése)
 Üzemzavar-információk (leállítások, hibajelzések)

Részletes segítség

Nem találja, amit keresett?
 Telefonáljon! Hívja a 189-es telefonszámot!
 Írjon nekünk!

BEÉRKEZETT DOKUMENTUMOK ELKÜLDÖTT DOKUMENTUMOK TARTÓSTÁR DOKUMENTUMAI

Elküldött dokumentumok
 1 2 3 4 KÖVETKEZŐ »

Érkeztesési szám	Hivatkozott dokumentum	Beérkezés ideje	Lejárat ideje	Címzett	Dokumentum típusa	Állapot
080000000-2008.11.19. 13:23-317597	hivatkozott dokumentumok	2008.11.19 13.23.54	2008.11.24 13.23.54	VPOP	PMT08	új
080000000-2008.11.19. 12:20-317588	hivatkozott dokumentumok	2008.11.19 12.20.29	2008.11.19 12.20.32	VPOP	PMT08	olvasott
080000000-2008.11.19. 12:20-317586	hivatkozott dokumentumok	2008.11.19 12.20.09	2008.11.19 12.20.23	VPOP	PMT08	olvasott

8 A bejelentések feldolgozása

A bejelentéseket feldolgozó PIO a rendőrség által fejlesztett, de a Vám- és Pénzügyőrség által használt Robotzsaru adatbázis PIO-modulját használja.

A PIO modul nincsen összekötésben az adatbázis többi moduljával, ahhoz hozzáférési jogosultsággal csak a PIO rendelkezik, abban csak a Pmt-ben meghatározott célből kezelt adatok rögzíthetőek.

Az Ügyfélkapu, illetőleg a feldolgozó rendszerek az elküldött bejelentésekre vonatkozóan válaszüzenetet küldenek, amelyek az Ügyfélkapu Értesítési tárhelyének/Beérkezett dokumentumok lapján tekinthetők meg:

Értesítési tárhely

Az értesítési tárhelyen letöltheti az adóbevallásokhoz kapcsolódó nyugtákat, megnézheti feltöltött és elküldött fájljait. A szolgáltatás csak ügyfélkapus regisztrációval vehető igénybe! Az ABEV programmal kitöltött dokumentumok saját példányai nem nézhetők (nyithatók) meg, csak menthetők. Ezek a saját gépen csak eredeti ABEV környezetben láthatóak, illetve ha személyes titkosító kulcsot használt, akkor annak megléte esetében más teelptésű ABEV programban is megjeleníthetők.

Kapcsolódó szolgáltatások:
 Adó- és járulékbeküldés feltöltése
 eBEV-szolgáltatások (folyószámla-lekérdezés, többszörös jóváhagyás, hibalista igénylése)
 Üzemzavar-információk (leállítások, hibajelzések)

Részletes segítség

Nem találja, amit keresett?
 Telefonáljon! Hívja a 189-es telefonszámot!
 Írjon nekünk!

BEÉRKEZETT DOKUMENTUMOK ELKÜLDÖTT DOKUMENTUMOK TARTÓSTÁR DOKUMENTUMAI

1 2 3 4 KÖVETKEZŐ »

Érkeztesési szám	Hivatkozott dokumentum	Beérkezés ideje	Lejárat ideje	Feladó	Dokumentum típusa	Állapot
<input type="checkbox"/> 080000000-2008.11.19. 13:23-317598	080000000-2008.11.19. 13:23-317597	2008.11.19 13.23.54	2008.12.19 13.23.54	ERTTAR	Visszaigazolás	olvasatlan
<input type="checkbox"/> 080000000-2008.11.19. 12:22-317590	080000000-2008.11.19. 12:19-317583	2008.11.19 12.22.12	2008.11.24 12.22.12	VPOP	Hibaüzenet leírás	olvasatlan
<input type="checkbox"/> 080000000-2008.11.19. 12:20-317589	080000000-2008.11.19. 12:20-317588	2008.11.19 12.20.29	2008.12.19 12.20.29	ERTTAR	Visszaigazolás	olvasatlan
<input type="checkbox"/> 080000000-2008.11.19. 12:20-317587	080000000-2008.11.19. 12:20-317586	2008.11.19 12.20.09	2008.12.19 12.20.09	ERTTAR	Visszaigazolás	olvasatlan
<input type="checkbox"/> 080000000-2008.11.19. 12:19-317585	080000000-2008.11.19. 12:19-317583	2008.11.19 12.19.33	2008.12.19 12.19.33	ERTTAR	Visszaigazolás	olvasatlan
<input type="checkbox"/> 080000000-2008.11.18. 15:42-314721	080000000-2008.11.18. 15:42-314720	2008.11.18 15.42.47	2008.12.18 15.42.47	ERTTAR	Visszaigazolás	olvasatlan

A válaszüzenetek PDF formátumban lévő fájlok formájában szerepelnek az Ügyfélkapun, amelyek olvasásához Acrobat Reader program szükséges, lásd [Acrobat Reader telepítése](#) című fejezetet.

8.1 Ügyfélkapu visszaigazolás

Amennyiben a nyomtatvány feltöltése az Ügyfélkapura sikeresen megtörtént, akkor ennek tényéről az Ügyfélkapu egy üzenetet küld az ügyfél tárhelyére. Amennyiben az üzenet nem jelenik meg, vagy a felhasználó hibáüzenetet kap, akkor a feltöltést meg kell ismételni.

Érkeztetés visszaigazolás

Tisztelt KKKKETTŐ TESZTNÉGY KETTŐ!

Ön a(z) VPOP részére elküldte a 'PMT08' típusú kitöltött dokumentumát/nyomtatványát. A dokumentumot az elektronikus közigazgatási rendszer befogadta és gondoskodik annak továbbításáról a(z) VPOP részére.

Az elküldésre került dokumentum file-neve:

C:\Program Files\Abev 2006\Kuldes\KR\Kuldendo\PMT08_teljes20081203_fyhdzq4i.kr

a befogadott dokumentum érkeztetési száma:

080000000-200812031157-351816

a befogadás hivatalos érkeztetési időpontja:

2008.12.03. 11:57

a befogadott dokumentum elektronikus lenyomata (SHA1-es algoritmussal és hexadecimális formában):

B0B566F9D2281F9D6E4AD61B01BB2BC03A993F06

a befogadott dokumentumra került időpecsét elektronikus lenyomata (SHA1-es algoritmussal és hexadecimális formában):

5B007DF25B3E0BD73931CA87D35CD04E30045999

Segítség a nap 24 órájában

Telefon

Magyarországról (helyi tarifával) hívható kék telefonszám: 189

Külföldről hívható telefonszám: +36 1 371 9300

Honlap

Mindent az Ügyfélkapuról: www.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu

www.ugyfelvonal.hu

E-mail

189@ugyfelvonal.hu

Fax

Magyarországról: +36 1 371 9310

külföldről: +36 1 371 9310

Üdvözlettel,

Elektronikus kormányzat-központ

Budapest, 2008.12.03.

8.2 PIO-visszaigazolás

Amennyiben a bejelentés megfelel a Pmt. alapján kialakított, a fentiekben leírt szabályoknak, a bejelentés betöltésre kerül a Robotzsaru PIO-moduljába. A sikeres betöltésről a bejelentést küldő személy az [Ügyfélkapun](#) található tárhelyére visszaigazolást kap.

A Pmt-ben megfogalmazott bejelentési kötelezettség csak és kizárólag a visszaigazolás kézhezvételével számít teljesítettnek!

Pénzügyi Információs Osztály

Válaszúzenet

"A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében." című PMT08 számú nyomtatvánnyal történt bejelentésre

A Pmt. 23. § (3) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatom, hogy a 080000001-200811211133-325355 érkeztetési számon küldött üzenet a Pénzügyi Információs Osztályra beérkezett.

A kapott PIO szám: 60400i2008 509374

A fogadó rendszer által küldött üzenetek:

A bejelentését rendszerünk automatikusan érkeztette a(z) "60400i2008 509374" számon 2008.12.02 12:

További információ:

<http://vam.gov.hu/pio>

8.3 Hibaiüzenet

Amennyiben a bejelentés nem felel meg a Pmt. alapján kialakított szabályoknak, és ezért vagy bármely más okból a bejelentés nem került betöltésre a Robotzsaru PIO-moduljába, akkor a bejelentést küldő személy az Ügyfélkapun található tárhelyére értesítést kap a hiba leírásával.

Pénzügyi Információs Osztály

Válaszúzenet

"A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében." című PMT08 számú nyomtatvánnyal történt bejelentésre

Tájékoztatom, hogy a 080000001-200811211133-325355 érkeztetési számon küldött bejelentés hibás, ezért az a Pénzügyi Információs Osztályra nem érkezett meg!

A következő hibákat észleltük:

A nyomtatvány hibás!

A nyomtatvány hibás devizanemet tartalmaz, kérjük használja a hatályos devizanemeket!

A nyomtatvány hibás országcódot tartalmaz, kérjük használja a hatályos országcódokat!

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

További információ:

<http://vam.gov.hu/pio>

Amennyiben az elküldött nyomtatvány hibás volt, annak megnyitása, másolása és szerkesztése a [Megnyitás](#) című fejezetben írtak alapján lehetséges.

Az ABEV nem végez hibaellenőrzést az alábbiaknál:

- dátumok (csak formai)
- országkód
- devizakód
- csatolt állományok paraméterei

A PIO visszaigazolás viszont tartalmazza a hibát, a Robotzsaru PIO modulja ellenőrzi. Lásd a fenti válaszüzenetet. Szerepel pl. a hibás devizanem, országkód. Újraküldés szükséges, hiszen a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget a szolgáltató.

Megoldás: a mellékletben ill. a honlapcímeiken szereplő listákból kiválasztható a helyes kód, valamint a paramétereket figyelembe venni, ellenőrizni.

9 Hibajelentés, kérdések, észrevételek

9.1 Informatikai jellegű kérdések

Amennyiben az ABeV keretprogram, a Java környezet, vagy a PMT08 nyomtatvány telepítése vagy használata során hiba lépne fel, javasoljuk a Gyakran Ismételt Kérdések oldalának áttanulmányozását: <http://www01.apeh.hu/ebevallas/ugyfelkapu/abev-gyik/nyitolap.html>

Amennyiben a fenti oldalon található információk segítségével a hiba nem hárítható el, akkor a PMT08 nyomtatvánnyal, a keret feltételek telepítésével, a kitöltéssel kapcsolatos hibákat az it.helpdesk@vam.gov.hu címre kell megküldeni

- „Hibajelentés – Pénzmosás” tárggyal
- a hiba leírásával
- a kapcsolódó dokumentumok csatolásával
- a hibát bejelentő, illetve a kapcsolattartó személy elérhetőségeinek (név, munkahely, telefonszám, e-mail cím) megadásával.

Kérjük, hogy informatikai jellegű kérdéseiket, problémáikat a fenti e-mail címre küldjék meg.

9.2 Szakmai kérdések

A szakmai jellegű, jogi kérdéseket, észrevételeket, problémákat a PIO számára kell megküldeni, a vpkbp.fiu@vam.gov.hu e-mail címre.

9.3 Vegyes kérdések

Amennyiben egy kérdéskörrel nem állapítható meg, hogy az szakmai vagy informatikai jellegű, akkor kérjük azt szintén a PIO számára – vpkbp.fiu@vam.gov.hu e-mail címre – jelezni. Amennyiben a kérdés informatikai területet is érint, akkor a PIO megteszi a szükséges intézkedéseket a technikai kérdésekre vonatkozó válaszok megszerzése érdekében.

9.4 Visszaigazolás elmaradása

A PIO-tól a válaszüzenet normál esetben 5 percen belül megérkezik, amennyiben az elküldött bejelentés elektronikus visszaigazolása egy munkanapon belül nem érkezik meg, a bejelentés ismételten el kell küldeni az Ügyfélkapun keresztül. Amennyiben ismételten 1 munkanap eltelte után a válaszüzenet nem érkezett meg, akkor a hibát az it.helpdesk@vam.gov.hu címre kell megküldeni, az Ügyfélkapura történő sikeres feltöltéskor kapott érkeztetési szám megküldésével.

Érkeztetés visszaigazolás

Tisztelt KKKKETTŐ TESZTNÉGY KETTŐ!

Ön a(z) VPOP részére elküldte a 'PMT08' típusú kitöltött dokumentumát/nyomatványát. A dokumentumot az elektronikus közigazgatási rendszer befogadta és gondoskodik annak továbbításáról a(z) VPOP részére.

Az elküldésre került dokumentum file-neve:

C:\Program Files\Abev 2006\Kuldes\KR\Kuldendo\PMT08_észlelo cim nincs_fyg6i4jg.kr

a befogadott dokumentum érkeztetési száma:

080000000-200812021624-349947

a befogadás hivatalos érkeztetési időpontja:

2008.12.02. 16:24

10 Katasztrófa-terv

A Pmt. 23. § (3) bekezdésében foglaltak alapján „Ha a kijelölt személy megítélése szerint a késedelem veszélyeztetné a bejelentés pénzügyi információs egységként működő hatóság általi feldolgozásának az eredményességét, a védelemmel ellátott elektronikus üzenet, telefax vagy tértivevény különszolgáltatással postai kézbesítés útján teljesített bejelentést megelőzően a bejelentést telefonon is teljesíteni kell.”

A PIO kapcsolattartási adatait az [A PIO kapcsolattartási adatai](#) című fejezet tartalmazza.

A fentiek mellett a bejelentést telefax vagy tértivevény különszolgáltatással postai kézbesítés útján is meg kell tenni, ha védelemmel ellátott elektronikus üzenet formájában a bejelentési kötelezettség csak késedelmesen teljesíthető és ez a feldolgozás eredményességét veszélyeztetné.

Bármilyen, a bejelentés elkészítése és elküldése során fellépő egyéb probléma – nincs Internet-kapcsolat, túl nagy a csatolandó melléklet mérete stb. – esetén a fentiekben írtak szerint kell eljárni.

Amennyiben az ABeV-nyomatvány nem áll elektronikusan rendelkezésre, vagy az a fentiekben írt okok miatt nem tölthető ki elektronikus formában, akkor az [1. számú mellékletben](#) szereplő nyomatvány manuálisan is kitölthető, és azt a fentiekben írt módon kell eljuttatni a PIO-hoz.

Az akadály megszűnését követően a bejelentési kötelezettséget – a Pmt-ben meghatározottakkal összhangban – elektronikusan is teljesíteni kell.

11 Mellékletek

11.1 ABeV nyomtatvány

PMT08
Bejelentés
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében
További információ: http://vam.gov.hu/pio

1/A) Bejelentés alapadatai		
A bejelentőnél alkalmazott bejelentés azonosító szám:	<input type="text"/>	Az azonosítószám megadása nélkül az űrlap nem menthető
Bejelentés dátuma:	<input type="text"/>	Bejelentés időpontja (óó:pp): <input type="text"/>
Észlelés dátuma:	<input type="text"/>	Észlelés időpontja (óó:pp): <input type="text"/>
Felfüggesztés ténye:	<input type="checkbox"/>	
A pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény:		
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Tényállás		
<input type="text"/>		

1/B) Bejelentő szolgáltató adatai							
Név:	<input type="text"/>						
Székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep							
Országkód:	<input type="text"/>	Irsz.:	<input type="text"/>	Helység név:	<input type="text"/>		
Kerület:	<input type="text"/>	Közterület név:	<input type="text"/>			Közterület jellege:	<input type="text"/>
Házzám:	<input type="text"/>	Perszám:	<input type="text"/>	Emelet:	<input type="text"/>	Ajtó:	<input type="text"/>

1/C) Kijelölt személy adatai

Név:

Beosztás:

Munkahely címe:

Megegyezik a Bejelentővel:

Országkód: Irsz.: Helység név:

Kerület: Közterület név: Közterület jellege:

Házzám: Perszám: Emelet: Ajtó:

Elérhetőségek:

<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"/>

1/D) Észlelő szervezeti egység adatai

Név:

Megegyezik a Bejelentővel:

Telephely:

Országkód: Irsz.: Helység név:

Kerület: Közterület név: Közterület jellege:

Házzám: Perszám: Emelet: Ajtó:

1/E) Kapcsolódó bejelentések

Sor- szám	Iktatószám	Bejelentés dátuma	PIO szám
	a	b	c
01.			
02.			
03.			
04.			
05.			

2/A) Ügyfél adatai

Saját nevében: Tényleges tulajdonos nevében:
Ügyfél típus:

2/B) Természetes személy

Előtag: Családi név: Utónév:
Születési neve: Születési helye:
Születési ideje:
Állampolgárság: Anyja neve:
Állampolgárság 2:

Lakóhely, tartózkodási hely:

Országkód: Irsz.: Helység név:
Kerület: Közterület név: Közterület jellege:
Házzám: Perszám: Emelet: Ajtó:

Azonosító okmány típusa:

Azonosító okmány száma:

<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"/>

2/C) Jogi személy

Név:

Székhely, Telephely, Külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe:

Országkód: Irsz.: Helység név:
Kerület: Közterület név: Közterület jellege:
Házzám: Perszám: Emelet: Ajtó:

Azonosító okirat típusa:

Azonosító okirat száma:

<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"/>

3/A) Ügyfélhez kapcsolódó személyek

Meghatalmazott : Rendelkezésre jogosult : Képviselő : Kézbesítési megbízott : Tényleges tulajdonos :

Ügyfél típus:

3/B) Természetes személy

Előtag: Családi név: Utónév:

Születési neve: Születési helye:

Születési ideje: Anyja neve:

Állampolgárság: Állampolgárság 2:

Lakóhely, tartózkodási hely:

Országkód: Irsz.: Helység név:

Kerület: Közterület név: Közterület jellege:

Házzám: Perszám: Emelet: Ajtó:

Azonosító okmány típusa:

Azonosító okmány száma:

<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"/>

3/C) Jogi személy

Név:

Székhely, Telephely, Külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe:

Országkód: Irsz.: Helység név:

Kerület: Közterület név: Közterület jellege:

Házzám: Perszám: Emelet: Ajtó:

Azonosító okirat típusa:

Azonosító okirat száma:

<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"/>

5/A) Üzleti kapcsolat

Szerződés típusa:

Szerződés tárgya:

Szerződés hatálya: -

év

hónap

naptól

év

hónap

napig

Megjegyzés:

6/A) Ügyleti megbízások										
Művelet	Forrás számla	Cél számla	Összeg	Deviza nem	Kártyaszám	Jogcím				
Időpont	Érőknap	Közlemény	Felfüggesztés vége			Megjegyzés				
Művelet	Forrás számla	Cél számla	Összeg	Deviza nem	Kártyaszám	Jogcím				
Időpont	Érőknap	Közlemény	Felfüggesztés vége			Megjegyzés				
Művelet	Forrás számla	Cél számla	Összeg	Deviza nem	Kártyaszám	Jogcím				
Időpont	Érőknap	Közlemény	Felfüggesztés vége			Megjegyzés				
Művelet	Forrás számla	Cél számla	Összeg	Deviza nem	Kártyaszám	Jogcím				
Időpont	Érőknap	Közlemény	Felfüggesztés vége			Megjegyzés				
Művelet	Forrás számla	Cél számla	Összeg	Deviza nem	Kártyaszám	Jogcím				
Időpont	Érőknap	Közlemény	Felfüggesztés vége			Megjegyzés				
Művelet	Forrás számla	Cél számla	Összeg	Deviza nem	Kártyaszám	Jogcím				
Időpont	Érőknap	Közlemény	Felfüggesztés vége			Megjegyzés				
Művelet	Forrás számla	Cél számla	Összeg	Deviza nem	Kártyaszám	Jogcím				
Időpont	Érőknap	Közlemény	Felfüggesztés vége			Megjegyzés				

7/A) Számlák

Számlaszám:

Devizanem:

Keletkezés dátuma:

Megszűnés dátuma:

Megjegyzés:

7/B) Számlavezető szolgáltató

Neve:

Székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep:

Országkód: Irsz.: Helység név:

Kerület: Közterület név: Közterület jellege:

Házszám: Perszám: Emelet: Ajtó:

7/C) Számlatulajdonos

Ügyfél típus:

7/D) Természetes személy

Előtag: Családi név: Utónév:

Lakhely/Tartózkodási hely:

Országkód: Irsz.: Helység név:

Kerület: Közterület név: Közterület jellege:

Házszám: Perszám: Emelet: Ajtó:

7/E) Jogi személy

Név:

Székhely, Telephely, Külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe:

Országkód: Irsz.: Helység név:

Kerület: Közterület név: Közterület jellege:

Házszám: Perszám: Emelet: Ajtó:

11.2 Devizakódok 2008. november 13-i listája

Forrás: http://mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=orszag_iso_nemzk_szerv

Neme	ISO kód	Neme	ISO kód	FMO által használt kód*
USA dollár	USD	Equadori klíring dollár		ECD
Svájci frank	CHF	Arab Emirátusi dircham	AED	
Kanadai dollár	CAD	Egyiptomi font	EGP	
Angol font	GBP	Hongkongi dollár	HKD	
Dán korona	DKK	Indiai rupia	INR	
Svéd korona	SEK	Iraki dinár	IQD	
Norvég korona	NOK	Iráni riál	IRR	
Ausztrál dollár	AUD	Délkoreai von	KRW	
Kuwaiti dinár	KWD	Sri Lankai rúpia	LKR	
Japán yen	JPY	Szír font	SYP	
Euró	EUR	Török líra	TRY	
Magyar forint	HUF	Tuniszi dinár	TND	
		Ciprusi font	CYP	
		Algériai dinár	DZD	
		Cseh korona	CZK	
		Szlovák korona	SKK	
		Jugoszláv új dinár	YUM	
		Mexikói peso	MXN	
		Líbiai dinár	LYD	
		Nigériai naira	NGN	
		Máltai líra / font	MTL	
		Dél-Afrikai rand	ZAR	
		Izlandi korona	ISK	
		Jordán dollár	JOD	
		Thaiföldi baht	THB	
		Új-Zélandi dollár	NZD	
		Ukrán hryvna	UAH	
		Horvát kuna	HRK	
		Szlovén tolár	SIT	
		Román lei	ROL	
		Lengyel zloty	PLN	
		Orosz rubel	RUR	
		Kazah tenge	KZT	
		Libériai dollár	LRD	
		Izraeli sékel	ILS	
		Singapore Dollar	SGD	

* ISO kóddal nem rendelkező, de a magyar gyakorlatban alkalmazott deviza

11.3 Országkódok (ISO 3166-1) 2008. november 13-i listája

Forrás: <http://mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=devizakodok>

Hontalan állampolgár esetén, vagy ha az állampolgárság nem állapítható meg, akkor az XX kódot kell alkalmazni!

Afrika		Somalia	SO
Egyéb afrikai országok		Szenegambia	SN
Angola	AO	Szudán	SD
Benin	BJ	Szvázi	SZ
Botswana	BW	Tanzánia	TZ
Brit Indiai-Óceániai Terület	IO	Togo	TG
Burkina Faso	BF	Uganda	UG
Burundi	BI	Zambia	ZM
Comore-szigetek	KM	Zimbabwe	ZW
Csád	TD	Zöldfoki Köztársaság	CV
Dél-Afrikai Köztársaság	ZA	Észak-Afrika	
Dzsibuti	DJ	Algéria	DZ
Egyenlítői Guinea	GQ	Egyiptom	EG
Elefántcsontpart	CI	Líbia	LY
Eritrea	ER	Marokko	MA
Etiópia	ET	Tunézia	TN
Gabon	GA	Amerika	
Gambia	GM	Dél-Amerika	FI
Ghana	GH	Argentína	AR
Guinea	GN	Bolívia	BO
Guinea-Bissau	GW	Brazília	BR
Kamerun	CM	Chile	CL
Kenya	KE	Equador	EC
Kongo	CG	Falkland-szigetek	FK
Kongói Demokratikus		Guyana	GY
Köztársaság	CD	Kolumbia	CO
Közép-Afrikai Köztársaság	CF	Paraguay	PY
Lesotho	LS	Peru	PE
Liberia	LR	Suriname	SR
Malawi		Uruguay	UY
MW		Venezuela	VE
Malgas Köztársaság	MG	Észak-Amerika	
Mali	ML	Amerikai Egyesült	
Mauritania	MR	Államok	US
Mauritius	MU	Kanada	CA
Mozambik	MZ	Közép-Amerika	
Namibia	NA	Amerikai Virgin-	
Niger	NE	-szigetek	VI
Nigéria	NG	Anguilla	AI
Ruanda	RW	Antigua	AG
saint Helena	SH	Aruba	AW
Sao Tome és Principe	ST	Bahama-szigetek Nassau	BS
Seychelle-szigetek	SC	Barbadosz	BB
Sierra Leone	SL	Belize	BZ

Bermuda	BM	Tadzsiszisztán	TJ
Brit Virgin-szigetek	VG	Taiwan	TW
Costa Rica	CR	Thaiföld	TH
Dominika	DM	Türkmenisztán	TM
Dominikai Köztársaság	DO	Üzbegisztán	UZ
Grenada	GD	Vietnámi Köztársaság	VN
Guatemala	GT	Egyéb közel- és közép-kelet	
Haiti	HT	ázsiai országok	
Holland Antillák	AN	Azerbajdzsán	AZ
Honduras	HN	Grúzia	GE
Jamaica	JM	Jordánia	JO
Kajmán-szigetek	KY	Libanon	LB
Kuba	CU	Örményország	AM
Mexikó	MX	Palesztína	PS
Montserrat	MS	Szíria	SY
Nicaragua	NI	Közél- és Közép-Kelet-Ázsia	
Panama	PA	Bahrain	BH
Saint Christopher és Nevis	KN	Egyesült Arab Emírségek	AE
Saint Lucia	LC	Irak	IQ
Saint Vincent Grenada	VC	Irán	IR
Salvador	SV	Izrael	IL
Trinidad and Tobago	TT	Jemeni Arab Köztársaság	YE
Turks- és Caicos-szigetek	TC	Kuwait	KW
Ázsia		Omán	OM
Egyéb ázsiai országok	F6	Quatar	QA
Afganisztán	AF	Szaud-Arábia	SA
Banglades	BD	Európa	
Bhután	BT	Izland	IS
Brunei	BN	Liechtenstein	LI
Burma		Norvégia	NO
MM		Svájc	CH
Dél-Korea	KR	Egyéb európai országok	
Fülöp-szigetek	PH	Albánia	AL
Hongkong	HK	Andorra	AD
India	IN	Belorusszia	BY
Indonézia	ID	Bosznia-Hercegovina	BA
Japán	JP	Bulgária	BG
Kambodzsa	KH	Ciprus	CY
Kazahsztán	KZ	Csehország	CZ
Kína	CN	Észtország	EE
Kirgizisztán	KG	Gibraltár	GI
Koreai NDK	KP	Guernsey	GG
Laosz	LA	Horvátország	HR
Macao	MO	Isle of Man	IM
Malaysia	MY	Jersey	JE
Maldív-szigetek	MV	Szerbia-Montenegró	CS
Mongólia	MN	Lengyelország	PL
Nepál	NP	Lettország	LV
Pakisztán	PK	Litvánia	LT
Sri Lanka	LK	Magyarország	HU
Szingapúr	SG		

Makedónia	MK	Karácsony-sziget	CX
Málta	MT	Norfolk szigetek	NF
Moldova	MD	Óceánia	
Oroszország	RU	Ausztrália	AU
Románia	RO	Északi-Mariana-szigetek	MP
San Marino	SM	Fidzsi-szigetek	FJ
Szlovákia	SK	Francia Polinézia	PF
Szlovénia	SI	Kiribati Köztársaság Tuvalu	KI
Törökország	TR	Marshall-szigetek	MH
Ukrajna	UA	Mikronézia	FM
Vatikán	VA	Nauru	NR
EU-15		Nyugat-Szamoa	WS
Ausztria	AT	Palau	PW
Belgium	BE	Papua és Új-Ginea	PG
Dánia	DK	Pitcairn-sziget	PN
Egyesült Királyság	GB	Solomon-szigetek	SB
Finnország	FI	Tonga	TO
Franciaország	FR	Tuvalu	TV
Görögország	GR	Új-Kaledónia	NC
Hollandia	NL	Új-Zéland	NZ
Írország	IE	Vanuatu	VU
Luxembourg	LU	Wallis és Futuna	WF
Németország	DE	Sarki Területek	
Olaszország	IT	Antarktisz	AQ
Portugália	PT	Bouvet-sziget	BV
Spanyolország	ES	Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek	GS
Svédország	SE	Francia Déli Területek	TF
Óceánia és Sarki területek		Új-Zéland Óceánia	
Amerikai Óceánia	F9	Cook-szigetek	CK
Amerikai Szamoa	AS	Niue	NU
Guam	GU	Tokelau-szigetek	TK
United States Minor Outlying Islands	UM		
Ausztráliai Óceánia			
Coco-sziget	CC		
Heard-sziget és McDonalds-szigetek	HM		

11.4 Rövidítések

Rövidítés	Leírás
ABeV	Általános dokumentumkitöltő program
PIO	Pénzügyi Információs Egység
Pmt.	a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
XML	Kiterjeszhető Leíró Nyelv
XSD	XML-séma definíció

11.5 A PIO kapcsolattartási adatai

Név:	Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága Pénzügyi Információs Osztály (VPKBP PIO)
Cím:	1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.
Telefon:	06-1-4568-111
Fax:	06-1-4568-154
E-mail:	vpkbp.fiu@vam.gov.hu
A PIO telefonos kapcsolattartó szolgálata (kizárólag a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók számára):	06-30-516-5662