

JELENTKEZÉSI LAP

PMT ONLINE előadás 2024

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
Csak pontosan kitöltött, minden kérdést megválaszolt jelentkezési lapot tudunk elfogadni!

NÉV: PM reg. szám:

Anyja neve: Születés időpontja: év/hó/nap

Születés helye: Születés neve:

Lakcím:

Iskolai végzettsége: *Főiskola, Egyetem, Gimnázium, Középiskola, Iskolarendszeren kívüli*

Telefonszám: (ahol napközben elérhető) Neme: *Férfi Nő*

E-mail (Olvasható)

Számlázási név: **ADÓSZÁM:**

Számlázási cím:

Fizetési mód : **átutalás** /Csak utalós számlát tudunk kiállítani.

Előadó: **Tóth Péter** compliance /megfelelőségi/ tanácsadó, közgazdász

A NAV jogelődjének a VPOP munkatársa volt, jelenleg egyéni vállalkozóként a Pmt.-vel kapcsolatos tanácsadással foglalkozik.

Helyszín: **E-learning előadás**

64. § (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség biztosítása céljából az 1. § (1) bekezdésében meghatározott **szolgáltató köteles az e törvény szerinti tevékenységének ellátásában részt vevő foglalkoztatottak képzési programokon való részvételét biztosítani.**

(4) Az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv a felügyelete alá tartozó szolgáltatók részére a (3) bekezdésben előírt kötelezettség végrehajtására útmutatót adhat ki."

Aki cég vezetőjeként maga is végzi a szolgáltatást, megtarthatja ezt az évenkénti tájékoztatást a foglalkoztatottjainak úgy, hogy Ő elmegy egy továbbképzésre, kap igazolást, és majd ennek alapján Ő tartja meg a továbbképzést a többieknek, és ezt pl. egy oktatási naplóval igazolja, ha ellenőrzésre kerül sor. Aki egyedül dolgozik, annak nincs más lehetősége, mint részt venni egy külső szervezésű előadáson, amelyről igazolást kap.

A könyvviteli tevékenység ellátásában foglalkoztatottal rendelkező szolgáltatónál **képzést kell tartani** minden esetben, amikor a Pmt. előírása szerint a belső szabályzat módosítására van szükség, de **legalább évente egy alkalommal valamennyi, a tevékenység ellátásában részt vevő foglalkoztatott részére**. A tevékenység ellátásában részt vevő új foglalkoztatott képzését a belépést követő 15 napon belül el kell végezni.

Alulírott képzésben résztvevő büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a megadott adataim a valóságnak megfelelnek. Megadott adataim, e mail címem kezeléséhez visszavonásig hozzájárulok. Visszavonásig hozzájárulok, hogy e-mail címemre tájékoztató e-mail-eket küldjenek.

A jelentkezési lap kitöltésével kötelezettséget vállalok az előadás 4.000.- Ft díjának.- kifizetésére, mely ÁFA mentes.

.....
a jelentkező aláírása