



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

Ügyiratszám: BP/1502/00335-013/2017

Tárgy: Határozat kivonata

Ügyintéző: Kollár Anita

Telefon: 06 (1) 4585-615

E-mail: kollar.anita@bfkh.gov.hu

HATÁROZAT KIVONATA

A Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt kötelezettségének eleget téve az alábbi határozat-kivonatot teszi közzé:

Eljáró hatóság megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és
Nemesfémhitelesítési Főosztály
Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály

Határozat száma és tárgya: BP/1502/00335-012/2017
A Ciprus és Málta Specialista Utazás és Esküvőszervező Kft.
(székhely: 1124 Budapest Deres u. 12.) utazási vállalkozás
utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatásának
megtiltása, valamint a hatósági nyilvántartásból történő törlése

A határozattal kötelezett neve és székhelye:
Ciprus és Málta Specialista Utazás és Esküvőszervező Kft.
1124 Budapest Deres u. 12.

Jogszabályi rendelkezés megsértésének megállapítása a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölésével:

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a BFKH kereskedelmi hatóságként jár el az utazásszervező és -közvetítői tevékenység bejelentésére, nyilvántartásba vételére irányuló eljárásokban és az azokkal kapcsolatos ellenőrzési feladatokban. A 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a BFKH egyben – az utazásszervező és -közvetítői tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság is.

A Kertv. 2. § 8. pontjának megfelelően az utazásszervezői tevékenység kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységnek minősül. A Kertv. 9. § (1) bekezdése alapján a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartását a kereskedelmi hatóság ellenőrzi, és a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel, továbbá törvény, vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – eljár ezek megsértése esetén. A Kertv. 9. § (4) bekezdés d) és f) pontja értelmében a tevékenységre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén – külön jogszabályban foglaltak szerint – a kereskedelmi hatóság megtiltja az engedély nélkül folytatott, előírásokba ütköző tevékenység végzését, bírságot szab ki, illetve a g) pont alapján a külön jogszabályban meghatározott egyéb jogkövetkezményt alkalmaz.

**Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály**

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. – 1534 Budapest, Pf. 919 – Telefon: +36 (1) 4585-800 – Fax: +36 (1) 4585-847
E-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről külön jogszabályként az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben (továbbiakban: R.) foglaltak az irányadóak.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §-a, 89. §-a, valamint 90. § (1) bekezdése értelmében a hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. A hatósági ellenőrzés eszközei az adatszolgáltatás, iratbemutató és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, a helyszíni ellenőrzés, vagy ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszíni vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. Jogszabály időszakos vagy folyamatos adatszolgáltatási kötelezettséget és folyamatos helyszíni ellenőrzést is elrendelhet.

A *határozat* rendelkező részének kivonata:

A Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) által az utazásszervező és –közvetítő tevékenységet folytató vállalkozásokról vezetett hatósági nyilvántartásban az **U-001518** számon bejegyzett **Ciprus és Málta Specialista Utazás és Esküvőszervező Kft.** (székhely: 1124 Budapest Deres u. 12., Cg.: 01-09-184357) (továbbiakban: utazási vállalkozó) **utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságát visszavonom**, egyúttal a BFKH által az utazási vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásból az utazási vállalkozót **hivatalból törölöm**.

Az utazási vállalkozó újabb utazásokat nem szervezhet és nem bonyolíthat le, köteles azonban az úton lévő utasait hazautaztatni, az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabályban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni.

A *határozat* indokolásának kivonata:

Az utazási vállalkozó utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatására jogosult szolgáltatóként szerepel a BFKH nyilvántartásában. ... vagyoni biztosítéka a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepét biztosítónál nemzetközi és belföldi utazásszervezői tevékenységre 5.000.000,- Ft és 500.000,- Ft összegben 2017. december 31-ig érvényes.
(...)

Az utazási vállalkozót a BFKH adatszolgáltatással megvalósuló hatósági ellenőrzés alá vonta ... annak megállapítása érdekében, hogy a ...vagyoni biztosíték köteles tevékenységekből ...milyen elszámolt értékesítési nettó árbevételt realizált 2014., 2015. és 2016. üzleti években, valamint 2017. évben az ellenőrzés lefolytatásának napjáig.
(...)

... az utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig a következő évre tervezett értékesítési nettó árbevételt, s minden év május 31-éig a megelőző évi tényleges értékesítési nettó árbevételt a BFKH-nak bejelenteni. Ezen árbevételi adatok alapján szolgáltatja az utazási vállalkozó az utazásszervezői tevékenység végzéséhez elengedhetetlen vagyoni biztosítékát, ami a legfőbb fogyasztóvédelmi garancia. ...

A lefolytatni kívánt ellenőrzés egyik célja a fent említett, önbevalláson alapuló árbevételi adatok valószerűségének, valamint az árbevételi adatok és a szolgáltatott vagyoni biztosíték egymáshoz való arányának a vizsgálata. Ezen vizsgálat elsősorban az utazási vállalkozó főkönyvi kivonataira, egyes sorok főkönyvi kartonjaira, kiállított számlákra és utazási szerződésekre alapozva épül.

A BFKH az utazási vállalkozót a ...értesítésben elektronikus és postai úton is tájékoztatta az elsődlegesen elektronikus úton, adatszolgáltatással teljesülő hatósági ellenőrzésről. Az utazási vállalkozó az elektronikus adatszolgáltatásra a kért dokumentumokat megküldte (főkönyvi kivonatok, főkönyvi kartonok, számlák, nyilatkozatok. A ... (Repülőjegy értékesítés árbevétele) és a ... (Szállítás

**Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály**

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. – 1534 Budapest, Pf. 919 – Telefon: +36 (1) 4585-800 – Fax: +36 (1) 4585-847
E-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

értékesítés árbevétele) soraihoz tartozó főkönyvi kartonok tételes vizsgálata során, azokon összevezethető tételek kerültek kimutatásra, vagyis a részszolgáltatások között találhatóak voltak ... utazási csomagnak minősíthető tételek. A tapasztaltakra tekintettel a BFKH a továbbiakban helyszíni hatósági ellenőrzést tartott indokoltnak ...

A helyszíni hatósági ellenőrzésre ...került sor, mely során a BFKH munkatársai szűrőpróbaszerűen betekintettek az egyes összevezethető tételek kapcsán azok háttérdokumentumaiba (utazási szerződés, nyilvántartási rendszer) és feltárták, hogy az utazási vállalkozó számlázási technikája anomáliákkal bír, ugyanis a számlákon megnevezett szolgáltatások az utazási szerződésen szereplő szolgáltatásokkal nem beazonosíthatóak. Így a hatósági ellenőrzés sikeres lefolytatásához szükséges vagyoni biztosíték köteles tevékenységből realizált árbevételek továbbra sem váltak megállapíthatóvá. Az utazási vállalkozó utólagos adatszolgáltatása vált szükségessé, melyet az utazási vállalkozó teljesített. A kért utazási szerződéseket megküldte.

A pótlólagosan megküldött dokumentumok feldolgozása után továbbra sem különültek el egyértelműen az utazási vállalkozó egyes tevékenységeiből, elsősorban vagyoni biztosíték köteles tevékenységeiből eredő árbevételi összegek, így ismételt helyszíni ellenőrzés és az utazási vállalkozó további adatszolgáltatása vált indokolttá. A BFKH a ...értesítésben tájékoztatta az utazási vállalkozót a helyszíni ellenőrzésről, melyben a ...került a helyszíni szemle időpontjaként megjelölésre. Az értesítésben a vagyoni biztosíték köteles árbevétel pontos meghatározása érdekében a vizsgált évekre (2014., 2015. és 2016. év) egy tételes kimutatást kért a BFKH az utazási vállalkozótól, mely lista tartalmazza az utas nevét, árbevételi összeget, alátámasztó számla sorszámát és alátámasztó szerződés számát az egyes tevékenységek vonatkozásában ...

Az utazási vállalkozó kérelmezte a helyszíni ellenőrzés időpontjának módosítását a képviseletre jogosult személy külföldi tartózkodása végett. ...

A ...lefolytatott ismételt helyszíni ellenőrzésen az utazási vállalkozó további határidőt kért a tételes lista megküldésére, melyet a BFKH ...engedélyezett.

A ...tevékenységenkénti és évenkénti bontású tételes árbevételi kimutatás megküldését az utazási vállalkozó a vállalt határidőig és a mai napig nem teljesítette, így a hatósági ellenőrzés egyik fő célja, a vagyoni biztosíték köteles árbevételi összegek meghatározása és alátámasztása nem biztosított. Az utazási vállalkozó részéről a kért tevékenységenkénti, tételes, éves bontású kimutatás megküldésének hiánya akadályozza a hatósági ellenőrzés lefolytatását.

Az utazási vállalkozó a mai napig nem tett eleget ...tételes kimutatás BFKH felé történő megküldésének, ezen kimutatás megküldésének elmulasztásával akadályoztatta a hatósági ellenőrzés lefolytatását, a legfőbb fogyasztóvédelmi garancia megfelelőségének vizsgálatát,
(...)

A fenti határozat 2017. augusztus 18. napján jogerőre emelkedett.

Budapest, 2017. augusztus 24.



Dr. György István
kormány megbízott
megbízásából

Békési Tamás
osztályvezető

**Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály**

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. – 1534 Budapest, Pf. 919 – Telefon: +36 (1) 4585-800 – Fax: +36 (1) 4585-847
E-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu