

Tisztelt Megbízónk!

A lenti értesítést kaptuk Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától.

Tisztelettel:

Jászberényi Ivett
ügyvezető

Budapest, 2017. március 12.

OPTITAX Számviteli Kft. a
„Kulcs a vállalkozása sikeréhez”

Tetszett a mai napi jó tanácsunk? Amennyiben igen, küldje tovább ismerőseinek is, vagy kérje meg őket, hogy regisztráljanak az alábbi linken: <http://www.optitax.hu/>

(További hírleveleket az alábbi linken olvashat: <http://www.optitax.hu/hirlevelek.html>)

(További rövid tanácsokat az alábbi linken olvashat: http://www.optitax.hu/napi_jo_tanacsok.html)

Hírlevelünkről leiratkozhat az alábbi E-mail címen: optitax@optitax.hu

Megtévesztési kísérlet gazdálkodó szervezetek terhére

Egy gazdálkodó szervezettől érkezett tájékoztatás kapcsán fel kívánjuk hívni a figyelmét a következő megtévesztési kísérletre:

Az említett gazdálkodó szervezet üzleti angol nyelven megfogalmazott, fejléces, minőségi papírra nyomtatott levelet kapott, „Final Reminder”, vagyis „Utolsó emlékeztető” tárgyban a levél láblécében feltüntetett DAD Gmbh-tól, mely név mellett a következő adatok voltak még feltüntetve: Alter Wall 65, DE-20457 Hamburg, Local Court Hamburg HRB88 11 5, VAT-DE 813739877, Managing Director: Daniela Kunst. A fejlécben pedig ezeken kívül a következő adatok olvashatóak: „EBN European Business Number Value added tax identification number VAT-ID Department Hungary”.

A hivatalos aláírás nélküli levélben az európai jog részét képező bizonyos, 2003-as Tax Reform Act-re, valamint 2011-es Tax Simplification Act-re hivatkozással (ezek valójában nem léteznek), 2017. március 17-i határidővel, válaszbörítékot is adva arra kéri a gazdálkodó szervezetet, hogy információt szolgáltatson annak érdekében, hogy „European Business Numbert”, azaz „Európai Üzleti/Vállalkozói Számot” kaphasson, és így besorolhassák az EBN nyilvántartásába.

Ehhez a gazdálkodó szervezettől a közösségi adószáma feltüntetését kéri a küldött nyomtatványon, valamint az ezen a nyomtatványon előre megadott adatainak áttekintését (gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetőségi adatok), és azok helyességének visszaigazolását, illetve ha azoknál módosítás szükséges, akkor a javított adatoknak a megküldését a gazdálkodó szervezet törvényes képviselőjének jogi kötéssel bíró aláírásával.

Ha módosítás, javítás lenne szükséges, azt a levél szerint a www.e-b-n.eu honlapon kellene megtenni, a regisztrációs menüpontban.

A visszaküldött, helyes adatok alapján az EBN kiemelt helyen fogja szerepeltetni a gazdálkodó szervezetet a nyilvántartásában.

A gazdálkodó szervezet feltüntetett adatai alatti apró betűs rész valójában egy megrendelést takar a gazdálkodó szervezet részéről.

A gazdálkodó szervezet a levélre adandó válasszal, azt aláírva, lebélyegezve és feladóként szereplő szervezetnek visszaküldve azt vállalná, hogy megrendeli a DAD Gmbh-tól azt, hogy „kiváló grafikai körülmények” között megjelentesse a gazdálkodó szervezetet az EBN honlapján, a már említett www.e-b-n.eu oldalon, a mellékelten ismertetett általános szerződési feltételek szerint.

A hirdetés megrendelésének éves díja 771 Euro lenne, mely számla alapján előre lenne fizetendő. A megrendelés alapján a szerződés 3 éves időtartamra szólna, és évente, automatikusan meghosszabbodna, hacsak nem kapna a kiadó DAD Gmbh a szerződés megszüntetésére irányuló írásos nyilatkozatot, legalább három hónappal a szerződési határidő lejártát megelőzően. (A levélben közölt rendelkezések szerint a gazdálkodó szervezet csak a rendelés napjától számított 14 napon belüli tértivevényes levéllel állhatna el a szerződéstől.)

A megrendeléssel a gazdálkodó szervezet elismerné Hamburg-Mittét teljesítési helyül, és egyetértően kikötné a szerződésre alkalmazandó jogként a német jogot.

A rendelkezésre bocsátott adatok alapján egyértelmű, hogy a gazdálkodó szervezeteknek semmiképpen nem fűződhet érdeke ahhoz, hogy a közösségi adószámuk felőli érdeklődés alapján bekerüljenek több évre, ezer euróért egy nem mellesleg ellenőrizhetetlen nyilvántartásba, amiből semmi hasznuk nem származik.

Ezúton felhívjuk figyelmüket az előzőekben ismertetett lehetséges csalási kísérletre, és kérjük megfelelő körültekintésüket.

Abban az esetben, ha már díjfizetés történt a most ismertetett tájékoztatásban foglaltak alapján, kérjük, hogy az illetékes nyomozó hatóságnál minél hamarabb tegyenek feljelentést.

Ez a levél UTF-8 kódolással készült. Amennyiben az ékezetes betűk hibásan jelennének meg, Outlook Expressz használja a Nézet/Kódolás/Egyebek/Unicode (UTF-8) beállítást alkalmazza!

PMKIK 1056 Budapest, Váci utca 40.

[Hírlevél archívum](#)

A leiratkozáshoz vagy adatmódosításhoz kattintson [ide!](#)