

A 6. mellékletben a 42Q19 táblakódú felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

**„42Q19
Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgynegyedév	
			Fő, ill. darabszám	Összeg
			1	2
			a	b
001	42Q1901	Üzleti kapcsolat létesítésekor elvégzett ügyfél-átvilágítás		
002	42Q19011	Normál ügyfél-átvilágítás		
003	42Q19012	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás		
004	42Q19013	Fokozott ügyfél-átvilágítás		
005	42Q1902	Ügyfél-átvilágítási hiányosság miatt korlátozott ügyfelek		
006	42Q1903	Kapcsolattartási probléma miatt korlátozott ügyfelek		
007	42Q190411	Oroszországi származású ügyfelek		
008	42Q1904111	42Q190411-ből: azon oroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot		
009	42Q190412	Oroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések		
010	42Q190421	Fehéroroszországi származású ügyfelek		
011	42Q1904211	42Q190421-ből: azon fehéroroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot		
012	42Q190422	Fehéroroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések		
013	42Q190431	Észak-koreai származású ügyfelek		
014	42Q1904311	42Q190431-ből: azon észak-koreai származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot		
015	42Q190432	Észak-koreai származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések		
016	42Q190441	Íráni származású ügyfelek		
017	42Q1904411	42Q190441-ből: azon iráni származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot		
018	42Q190442	Íráni származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések		
019	42Q1905	Egyedileg a százmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek		
020	42Q19051	42Q1905-ből: egyedileg az egymilliárd forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek		
021	42Q19052	42Q1905-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek által kezdeményezett ügyletek		
022	42Q19053	42Q1905-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek által kezdeményezett ügyletek		
023	42Q1906	PEP ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei		
024	42Q19061	42Q1906-ből: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot		
025	42Q1907	PEP tényleges tulajdonossal rendelkező ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei		
026	42Q19071	42Q1907-ből: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot		
027	42Q1908	Legjelentősebb összegű végrehajtott ügylet		
028	42Q19081	Magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete		
029	42Q19082	Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete		
030	42Q1909	Egyedileg a huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés természetes személy ügyfél részére, a biztosító hitelintézet(ek)nél vezetett gyűjtőszámlájára		
031	42Q1910	Egyedileg az ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfél részére, a biztosító hitelintézet(ek)nél vezetett gyűjtőszámlájára		
032	42Q1911	Legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzbefizetés		
033	42Q19111	Magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzbefizetése		
034	42Q19112	Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzbefizetése		

035	42Q1912	Egyedileg az ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű üzleti megbízások		
036	42Q19121	42Q1912-ből: üzleti megbízás összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot		
037	42Q1913	3 hónapon belüli visszavásárlások		
038	42Q1914	30 napon belül felmondott biztosítási szerződések		
039	42Q1915	Kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését biztosító szűrőrendszer riasztásai		
040	42Q1916	A biztosító nem tudta a szűrések elemzését és értékelését határidőn belül elvégezni		
041	42Q1917	Saját bejelentések		
042	42Q19171	A Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések		
043	42Q19172	A Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések		
044	42Q19173	A Kit. alapján tett bejelentések		
045	42Q1918	4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók		
046	42Q191811	42Q1918-ből: biztosító által kezdeményezett felfüggesztések		
047	42Q191812	42Q1918-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések		
048	42Q19182	42Q1918-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések		
049	42Q1919	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések		
050	42Q1920	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések		
051	42Q1921	Pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozása miatt megszüntetett üzleti kapcsolatok		
052	42Q1922	Kockázatmentesítés keretében megvizsgált ügyfélkapcsolatok		
053	42Q19221	Bejelentések száma miatt		
054	42Q19222	Bejelentések összege miatt		
055	42Q19223	Pénzügyi információs egység tájékoztatása alapján		
056	42Q19224	Egyéb pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázat miatt		
057	42Q1923	Társhatósági megkeresések		
058	42Q1924	Ügyfélpanasz		
059	42Q1925	Belső ellenőri megállapítások		
060	42Q1926	Informatikai fejlesztések		

Jelmagyarázat	
	Tílos