

A 2. mellékletben a 42B19 táblakódú felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

**„42B19
Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgynegyedév	
			Fő, ill. darabszám	Összeg
			1	2
			a	b
001	42B1901	Üzleti kapcsolat létesítésekor elvégzett ügyfél-átvilágítás		
002	42B19011	Normál ügyfél-átvilágítás		
003	42B19012	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás		
004	42B19013	Fokozott ügyfél-átvilágítás		
005	42B1902	Ügyfél-átvilágítási hiányosság miatt korlátozott ügyfelek		
006	42B1903	Kapcsolattartási probléma miatt korlátozott ügyfelek		
007	42B190411	Oroszországi származással rendelkező ügyfelek		
008	42B1904111	42B190411-ből: azon oroszországi származással rendelkező ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötven millió forintot		
009	42B190412	Oroszországi származással rendelkező ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések		
010	42B190421	Fehéroroszországi származással rendelkező ügyfelek		
011	42B1904211	42B190421-ből: azon Fehéroroszországi származással rendelkező ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötven millió forintot		
012	42B190422	Fehéroroszországi származással rendelkező ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések		
013	42B190431	Észak-koreai származással rendelkező ügyfelek		
014	42B1904311	42B190431-ből: azon észak-koreai származással rendelkező ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötven millió forintot		
015	42B190432	Észak-koreai származással rendelkező ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések		
016	42B190441	Iráni származással rendelkező ügyfelek		
017	42B1904411	42B190441-ből: azon iráni származással rendelkező ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötven millió forintot		
018	42B190442	Iráni származással rendelkező ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések		
019	42B1905	Egyedileg a százmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek		
020	42B19051	42B1905-ből: egyedileg az egymilliárd forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek		
021	42B19052	42B1905-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek által kezdeményezett ügyletek		
022	42B19053	42B1905-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek által kezdeményezett ügyletek		
023	42B1906	PEP ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei		
024	42B19061	42B1906-ből: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot		
025	42B1907	PEP tényleges tulajdonossal rendelkező ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei		
026	42B19071	42B1907-ből: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot		
027	42B1908	Legjelentősebb összegű végrehajtott ügylet		
028	42B19081	Magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete		
029	42B19082	Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete		
030	42B1909	Egyedileg a huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés természetes személy ügyfél részére, a biztosító hitelintézet(ek)nél vezetett gyűjtőszámlájára		
031	42B1910	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	42B1911	Legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzbefizetés		
033	42B19111	Magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzbefizetése		
034	42B19112	Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzbefizetése		
035	42B1912	Egyedileg az ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízások		
036	42B19121	42B1912-ből: ügyleti megbízás összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot		
037	42B1913	3 hónapon belüli visszavásárlások		
038	42B1914	30 napon belül felmondott biztosítási szerződések		
039	42B1915	Kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését biztosító szűrőrendszer riasztásai		
040	42B1916	A biztosító nem tudta a szűrések elemzését és értékelését határidőn belül elvégezni		

041	42B1917	Saját bejelentések		
042	42B19171	A Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések		
043	42B19172	A Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések		
044	42B19173	A Kit. alapján tett bejelentések		
045	42B1918	4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók		
046	42B191811	42B1918-ból: Biztosító által kezdeményezett felfüggesztések		
047	42B191812	42B1918-ból: Pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések		
048	42B19182	42B1918-ból: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések		
049	42B1919	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések		
050	42B1920	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések		
051	42B1921	Pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozása miatt megszüntetett üzleti kapcsolatok		
052	42B1922	Kockázatmentesítés keretében megvizsgált ügyfélkapcsolatok		
053	42B19221	Bejelentések száma miatt		
054	42B19222	Bejelentések összege miatt		
055	42B19223	Pénzügyi információs egység tájékoztatása alapján		
056	42B19224	Egyéb pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázat miatt		
057	42B1923	Társhatósági megkeresések		
058	42B1924	Ügyfélpanasz		
059	42B1925	Belső ellenőri megállapítások		
060	42B1926	Informatikai fejlesztések		

Jelmagyarázat	
	Tilos