

A 3. melléklet II. pont 42. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **„42. 9D Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok**

A táblában az adatszolgáltató ügyfeleiről, valamint általa a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni.

Az adatokat a tárgynegyedévre kell feltüntetni.

A táblában nem kell figyelembe venni a kiemelt közvetítők pénzváltási tevékenysége keretében átvilágított ügyfeleket, váltott valuta összegét és valutaváltások számát, a pénzváltási tevékenységet közvetítők e tevékenységével kapcsolatos adatokat a megbízó hitelintézetnek külön, a 9P kódú táblában kell jelentenie.

#### **A táblában használt fogalmak:**

- *PEP*: a Pmt. 4. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott, kiemelt közszereplő, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, illetve a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy együttes elnevezése;
- *privátbanki ügyfélkapcsolat*: azon ügyfelek, akik egy külön erre speciálisan dedikált üzleti területhez tartoznak, az ügyfelek saját kapcsolattartóval rendelkeznek, és az ügyfelek termékeikhez egyedi kondíciókat és feltételeket kapnak;
- *származás*: az ügyfél bármilyen kimutatható, az adatszolgáltató által pénzmosási szempontból lényegesnek minősített kapcsolata – legyen az személyes vagy üzleti – a hivatkozott országgal, térséggel vagy területtel; pénzmosási szempontból lényegesnek minősített kapcsolat esetén vizsgálendő különösen, de nem kizárólagosan: ügyfél székhelye, lakó- és tartózkodási helye, állampolgársága, ügyfél tényleges tulajdonosának lakó- és tartózkodási helye, állampolgársága, ügyfél tényleges tulajdonosi minősége az adott országban székhellyel rendelkező jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben, ügyfél tájékoztatása alapján, ügyfélnek ténylegesen igazolt kapcsolat nélküli szoros kötődése egy országgal vagy térséggel (pl. menekültstátuszhoz, kisebbségek helyzetéhez kapcsolódó információk), üzleti tevékenységét jelentősen befolyásoló kapcsolat (pl. az ügyfél vagyoni helyzetéhez mérten jelentős összegű, honosságától eltérő országból származó pénzüsszegek, az ügyfél szolgáltatását igénybe vevők túlnyomó többsége az ügyfél honosságától eltérő országhoz köthető);
- *tényleges tulajdonos*: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany;
- *ügyfél*: akit a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően az adatszolgáltatónak kockázatba kell sorolnia, és aki az adatszolgáltató tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan az adatszolgáltatóval szerződés megkötésével tartós jogviszonyt létesít;
- *ügylet*: jelenti mind az üzleti kapcsolatot, mind pedig az ügyleti megbízás során teljesített ügyletet;
- *ügyleti megbízás*: azon ügylet, amelyet az adatszolgáltatóval tartós szerződéses jogviszonyban nem álló személy, személyes közreműködés mellett eseti jelleggel végez.

#### **A tábla oszlopai**

A tábla a) oszlopában a tárgynegyedévre vonatkozó adatot fő, illetve darabszám szerint szükséges megadni.

A tábla b) oszlopában az érintett soroknál szereplő meghatározás szerint a tárgynegyedévre vonatkozó összesített értékösszeget szükséges forintban megadni. A devizában felmerülő állományi adatokat a tárgynegyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon átszámított forint összegben kell szerepeltetni. A deviza ügyletet az adott tranzakció bonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegben kell szerepeltetni. Azon sorokban, ahol az értékösszegeket ügyfél vonatkozásában szükséges feltüntetni, ott az ügyfél összes számlájának forgalmát együttesen kell figyelembe venni.

Azokban a sorokban, ahol a b) oszlopban az ügyletek, illetve forgalom összegét kell megadni (9D06–9D13 és azok alábontó sorai), az ügyféltételek közül nem kell figyelembe venni az ügyfél saját számlái (ügymint elsődleges fizetési célú, bármilyen devizanemű számlák, értékpapírszámlák, megtakarítási számlák) közötti forgalmat, a hitel- vagy kártyatermékekhez kapcsolódó számlaforgalmat, valamint az adatszolgáltató és az

ügyfél közötti forgalmat (pl. hitelfolyósítás, hiteltörlesztés). Az értékpapírügyletek, valamint a bankközi tranzakciók szintén nem jelentendők ezekben a sorokban.

## **A tábla sorai**

### **9D01 Üzleti kapcsolat létesítések elvégzett ügyfél-átvilágítás**

Ebben a sorban kell feltüntetni a tárgynegyedévben az adatszolgáltató által a Pmt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint üzleti kapcsolat létesítések lefolytatott normál, egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (például: képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni. A Pmt. 6. § (1) bekezdés b)–i) pontja szerinti ügyfél-átvilágítások, a 12. § (2) bekezdése szerinti ismételt ügyfél-átvilágítások, továbbá a 24/A-24/C. §-ában meghatározott speciális ügyfél-átvilágítási intézkedések száma nem szerepeltetendő.

A 9D01 sorban kimutatott adatokat a 9D011–9D013 sorban három szempont szerint kell tovább bontani, az ügyfél-átvilágítás mélységére való tekintettel. A 9D01 sor egyenlő a 9D011–9D013 sorok összegével.

### **9D011 Normál ügyfél-átvilágítás**

A 9D01 sorból az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7–10. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott ügyfél-átvilágítások számát ezen a soron kell feltüntetni.

### **9D012 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás**

A 9D01 sorból a Pmt. 15. §-a alapján, a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát ezen a soron kell feltüntetni.

### **9D013 Fokozott ügyfél-átvilágítás**

A 9D01 sorból a Pmt. 16–17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágítások számát ezen a soron kell feltüntetni.

### **9D02 Ügyleti megbízás teljesítések elvégzett ügyfél-átvilágítás**

Ebben a sorban kell feltüntetni azon ügyfél-átvilágítások összesített számát, melyet az adatszolgáltató a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítések, d) pontja szerint háromszázezer forintot meghaladó összegű, az (EU) 2015/847 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 9. pontjában meghatározott pénzáttalalásnak minősülő ügyleti megbízás teljesítések, valamint i) pontja alapján háromszázezer forintot elérő, illetve azt meghaladó összegű pénzváltás esetén folytatott le.

### **9D03 Privátbanki ügyfélkapcsolat létesítés**

Ebben a sorban azoknak az ügyfeleknek a számát kell jelenteni, akikkel az adatszolgáltató a tárgynegyedévben a 30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet szerint, vezetői jóváhagyás mellett létesített privátbanki üzleti kapcsolatot.

### **9D04 Ügyfél-átvilágítási hiányosság miatt korlátozott ügyfelek**

Azon ügyfelek számát szükséges feltüntetni, akik esetében az adatszolgáltató nem tudta végrehajtani a Pmt. 7–10. §-ában meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, ezért a Pmt. 13. § (8) bekezdése alapján az adatszolgáltatónál a tárgynegyedévben, az érintett ügyfélre vonatkozóan korlátozásra került sor (megtagadta az ügyfél megbízása alapján fizetési számlán keresztül művelet végzését, üzleti kapcsolat létesítését és ügylet teljesítését). Minden érintett ügyfelet csak egyszer kell figyelembe venni függetlenül attól, hogy a tárgynegyedévben hány alkalommal került sor az ügyfél megbízása alapján fizetési számlán keresztül művelet végzésének, illetve az ügylet teljesítésének megtagadására.

### **9D05 Kapcsolattartási probléma miatt korlátozott ügyfelek**

Azon ügyfelek számát szükséges feltüntetni, akik esetében az adatszolgáltató a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a Pmt. 12. § (5) bekezdése alapján korlátozást vezetett be (megtagadta az ügyfél által kezdeményezett, négymillió-ötszázezer forintot elérő összegű ügylet teljesítését).

### **9D06 Fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó hiányzó vagy hiányos adatok miatt visszautasított pénzáutalások**

Ebben a sorban az (EU) 2015/847 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, a fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó hiányzó vagy hiányos adatok miatt visszautasított pénzáutalások darabszámát és összegét kell szerepeltetni. Azon pénzáutalások, amelyek esetében az adatszolgáltató kockázatérzékenység alapján bekérte a fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozó előírt adatokat a pénzáutalás továbbítása előtt vagy az után, és a pénzáutalások teljesültek, nem jelentendők ebben a sorban.

### **9D0711 Oroszországi származású ügyfelek**

Ebben a sorban az oroszországi származású ügyfelek számát, illetve számláikon végrehajtott jóváírások és terhelések negyedéves együttes összegét kell feltüntetni. Az a) oszlopban az ügyfelek számát úgy kell megadni, hogy abban szerepeljenek mind a tárgynegyedév végén aktív ügyfelek, mind pedig azok, akikkel tárgynegyedév folyamán került az üzleti kapcsolat felmondásra, illetve lezárásra. A b) oszlopban az érintett ügyfelek számláin végrehajtott valamennyi tranzakció összeghatártól függetlenül jelentendő.

### **9D07111 9D0711-ből: azon oroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot**

9D0711 sorból azon oroszországi származású ügyfelek száma, illetve számláikon végrehajtott jóváírások és terhelések negyedéves együttes összege (továbbiakban: forgalom), melyek forgalma a negyedévben elérte, vagy meghaladta az ötvenmillió forintot.

### **9D0712 Oroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések**

Az adatszolgáltató által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött azon bejelentések összesített számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni, amelyekben oroszországi származású ügyfél is bejelentésre került (ügyfélként vagy egyéb, bejelentéshez kapcsolódó személyként). A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

### **9D0713 Oroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos szankció vonatkozású levelezőbanki megkeresések**

A tárgynegyedévben levelezőbanki partnerektől oroszországi származású ügyfelek vonatkozásában szankciós tárgyban, illetve szankciós kockázatokkal kapcsolatos, adatszolgáltatóhoz érkezett megkeresések számát kell megadni. A sorban nem jelentendők azon levelezőbanki megkeresések, melyek nem szankciós tárgyban, illetve nem szankciós kockázatokkal kapcsolatosan, hanem egyéb témában (pl. pénzmosási vagy terrorizmusfinanszírozási kockázatokkal kapcsolatos vagy csalási érintettség miatt) érkeztek.

A 9D0721–9D0743 sor kitöltésére a 9D0711–9D0713 sor kitöltési előírásai megfelelően alkalmazandók.

### **9D08 Egyedileg a százmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek**

Ebben a sorban azon ügyletek számát és összegét kell szerepeltetni, amelyeknél az ügyletek az adott tárgynegyedévben elérték, vagy meghaladták egyedileg a százmillió forintot. Mind a tartós (üzleti kapcsolat), mind pedig az eseti jogviszony (ügyleti megbízás) keretében teljesített műveletek számát és összegét meg kell adni.

### **9D081 9D08-ből: egyedileg az egymilliárd forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek**

A 9D08 sorból azon ügyletek számát és összegét kell szerepeltetni, amelyeknél az ügyletek a tárgynegyedévben elérték vagy meghaladták egyedileg az egymilliárd forintot. Mind a tartós (üzleti kapcsolat), mind pedig az eseti jogviszony (ügyleti megbízás) keretében teljesített műveletek számát és összegét meg kell adni.

### **9D082 9D08-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek által kezdeményezett ügyletek**

A 9D08 sorból azon egyedileg a százmillió forintot elérő vagy meghaladó ügyletek számát és összegét szükséges feltüntetni, amelyet olyan ügyfelek kezdeményeztek, akiket az adatszolgáltató a Pmt. 16. § (1) bekezdése szerint magas kockázatúnak tekint. A Pmt. 16. § (1) bekezdés b) pontja szerint ide kell érteni és magas kockázatúnak kell tekinteni azon ügyfeleket is, melyeket a szolgáltató saját kockázatértékelésén alapuló belső szabályzatban rögzített esetek alapján minősít magas kockázatúnak. Továbbá tekintettel arra, hogy a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően azon ügyfelek kockázati szintbe történő besorolását kell az adatszolgáltatónak elvégeznie, akikkel üzleti kapcsolatot létesít, így az adatok megadásakor az eseti jogviszony (ügyleti megbízás) nem vehető figyelembe, csak a tartós jogviszonyban (üzleti kapcsolat) álló ügyfelek tranzakcióira vonatkozó adatokat kell megadni.

**9D083 9D08-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek által kezdeményezett ügyletek**

A 9D08 sorból azon, egyedileg a százmillió forintot elérő vagy meghaladó ügyletek számát és összegét szükséges feltüntetni, amelyet olyan ügyfelek kezdeményeztek, akik az adatszolgáltató által nem magas kockázati szintbe kerültek besorolásra, de megerősített eljárás alá tartoznak. A Pmt., valamint a 30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet rendelkezéseinek, továbbá a táblában használt ügylet fogalomnak megfelelően mind a tartós (üzleti kapcsolat), mind pedig az eseti jogviszony (ügyleti megbízás) keretében teljesített műveletek számát és összegét meg kell adni.

**9D09 PEP ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei**

Ebben a sorban PEP-nek minősülő ügyfél számlájának javára vagy terhére a tárgynegyedévben teljesített azon ügyletek darabszámát és összegét kell az adatszolgáltatónak megadnia, amelyek elérték vagy meghaladták egyedileg a tízmillió forintot.

**9D091 9D09-ből: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot**

A 9D09 sorból a PEP-nek minősülő ügyfél számlájának javára vagy terhére a tárgynegyedévben teljesített azon ügyletek darabszámát és összegét szükséges feltüntetni, amelyek elérték vagy meghaladták egyedileg a százmillió forintot.

**9D10 PEP tényleges tulajdonossal rendelkező ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei**

Ebben a sorban PEP tényleges tulajdonossal rendelkező ügyfél számlájának javára vagy terhére tárgynegyedévben teljesített azon ügyletek darabszámát és összegét kell az adatszolgáltatónak megadnia, amelyek elérték vagy meghaladták egyedileg a tízmillió forintot.

**9D101 9D10-ből: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot**

A 9D10 sorból azon PEP tényleges tulajdonossal rendelkező ügyfél számlájának javára vagy terhére a tárgynegyedévben teljesített azon ügyletek darabszámát és összegét kell az adatszolgáltatónak megadnia, amelyek elérték vagy meghaladták egyedileg a százmillió forintot.

**9D11 Legjelentősebb összegű végrehajtott ügylet**

A tárgynegyedévi legmagasabb egyösszegű ügylet összegét kell az adatszolgáltatónak szerepeltetnie. Az ügylet kiválasztása független a megbízó vagy kedvezményezett ügyfél kockázati besorolásától.

**9D111 Magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete**

Azon tárgynegyedévi legmagasabb egyösszegű ügylet összegét kell az adatszolgáltatónak megadnia, amelyet az adatszolgáltató által a Pmt. 16. § (1) bekezdése szerint magas kockázatúnak tekintett ügyfél kezdeményezett, vagy magas kockázatúnak tekintett ügyfél számlájára került jóváírásra.

**9D112 Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete**

Azon tárgynegyedévi legmagasabb egyösszegű ügylet összegét kell az adatszolgáltatónak megadnia, amelyet olyan ügyfél kezdeményezett, vagy olyan ügyfél számlájára került jóváírásra, akit az adatszolgáltató nem magas kockázati szintbe sorolt be, de megerősített eljárás alá tartozik.

**9D12 Egyedileg az ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízások**

Ebben a sorban azon ügyleti megbízások darabszámát és összegét szükséges szerepeltetni, amelyek elérték vagy meghaladták egyedileg az ötvenmillió forintot.

**9D121 9D12-ből: ügyleti megbízás összege elérte vagy meghaladta egyedileg az ötszázmillió forintot**

A 9D12 sorból azon ügyleti megbízások darabszámát és összegét kell szerepeltetni, amelyek összege elérte vagy meghaladta egyedileg az ötszázmillió forintot.

**9D13 Egyedileg a húszmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű valutaváltások**

Ebben a sorban azon, a tárgynegyedévben teljesített saját valutaváltások számát és összegét szükséges szerepeltetni, amelyek elérték vagy meghaladták egyedileg a húszmillió forintot. Ebben a sorban a kiemelt közvetítők pénzváltási tevékenysége keretében váltott valuta összege és valutaváltások száma nem vehető figyelembe.

**9D131 9D13-ból: a valutaváltás összege elérte vagy meghaladta egyedileg az ötvenmillió forintot**

A 9D13 sorból azokat a tárgynegyedévben teljesített saját valutaváltások darabszámát, összegét szükséges megadni, ahol a valutaváltás összege elérte vagy meghaladta egyedileg az ötvenmillió forintot.

**9D14 Kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését biztosító szűrőrendszer riasztásai**

Az adatszolgáltató szűrőrendszere által kockázatosnak minősített ügyfél vagy szokatlan ügylet vonatkozásában azon riasztások tárgynegyedévi darabszáma, amelyeknek szűrési feltételeit az adatszolgáltató határozta meg. Az adatszolgáltató által meghatározott szűrési feltételnek minősülnek azon szűrési feltételek is, amelyeket az adatszolgáltató a 30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet 31. § (3) bekezdésében hivatkozott MNB tájékoztatás (a továbbiakban: MNB tájékoztatás) alapján épített be belső kockázatértékelésébe.

**9D15 Az adatszolgáltató nem tudta a szűrések elemzését és értékelését határidőn belül elvégezni**

Azon riasztások tárgynegyedévi darabszáma, amelyeknek az elemzését és értékelését az adatszolgáltató a 30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet 31. § (2) bekezdésében, illetve az MNB tájékoztatás alapján a belső kockázatértékelésében meghatározott határidőn belül nem végezte el.

**9D16 Saját bejelentések**

Az adatszolgáltató által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések összesített számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

Az itt kimutatott adatokat a 9D1611–9D1613 sorban a bejelentést megalapozó gyanú típusára való tekintettel kell tovább bontani. A 9D16 sor egyenlő a 9D1611–9D1613 sorok összegével.

**9D1611 A Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések**

A 9D16 sorból az adatszolgáltató által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

**9D1612 A Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések**

A 9D16 sorból az adatszolgáltató által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés b) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

**9D1613 A Kit. alapján tett bejelentések**

Ebben a sorban kell szerepeltetni a 9D16 sorból az adatszolgáltató által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve 14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

**9D162 9D16-ből: bejelentésekből külföldi fizetőeszközben bonyolított ügyletek**

Az a) oszlopban a 9D16 sorból azon bejelentések számát kell feltüntetni, melyekben külföldi fizetőeszközben – devizában (pl. átutalás kezdeményezése és fogadása, konverzió), illetve valutában (pl. pénzváltás, készpénzáttutalás) – bonyolított ügyletek is lejelentésre kerültek a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére. A b) oszlopban azoknak a bejelentésekben érintett ügyleteknek az összértékét kell forintban megadni, melyeket az adatszolgáltató külföldi fizetőeszközben bonyolított le. Utóbbi esetben, ha egy bejelentés tartalmaz forintban, illetve devizában vagy valutában lebonyolított ügyleteket is, úgy a b) oszlopban csak a devizában vagy valutában lebonyolított ügyletek összértékét szükséges szerepeltetni.

**9D17 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók**

Azon ügyletek darabszámát és összegét kell megadni, amelyek teljesítését bejelentés alapjául szolgáló adat, tény, körülmény felmerülése miatt az adatszolgáltató a Pmt. 34. § (1) bekezdése szerint saját hatáskörben, vagy a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi információs egység rendelkezésének megfelelően felfüggesztette.

A 9D1711 és 9D1712 sor összege megegyezik az adatszolgáltató által a tárgynegyedévben alkalmazott összes felfüggesztés (9D17 sor) számával.

### **9D1711 Adatszolgáltató által kezdeményezett felfüggesztések**

A 9D17 sorból azon ügyletek darabszámát és összegét kell megadni, amelyek teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltató kezdeményezte.

### **9D1712 Pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések**

A 9D17 sorból azon ügyletek darabszámát és összegét kell megadni, amelyek teljesítését az adatszolgáltató a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi információs egység rendelkezésének megfelelően felfüggesztette fel.

### **9D172 9D17-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések**

A 9D17 sorból azon ügyletek darabszámát és összegét kell megadni, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 35. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság jelzésére a felfüggesztést meghosszabbította.

### **9D18 Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések**

Ebben a sorban a bíróság, illetve a nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, illetve lefoglalt ügyfélkövetelések számát és – ténylegesen zárolt, illetve lefoglalt – összegét kell feltüntetni. Csak a pénzmosás gyanúja miatt eszközölt zárolásokat, illetve lefoglalásokat kell jelenteni, a csalás gyanús, illetve esetleges szankciós indokokat nem.

### **9D19 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések**

Azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet az adatszolgáltató az ügyfél valamely, az adatszolgáltató által alkalmazott terrorista, illetve szankciós listán való szereplése miatt a tárgynegyedévben zárolt, és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentett.

### **9D20 Pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozása miatt megszüntetett üzleti kapcsolatok**

Azon üzleti kapcsolatok számát szükséges feltüntetni, amelyek a tárgynegyedévben megszüntetésre kerültek pénzmosással, illetve terrorizmusfinanszírozással kapcsolatban felmerülő okból.

### **9D21 Kockázatmentesítés keretében megvizsgált ügyfélkapcsolatok**

Azon üzleti kapcsolatok számát szükséges megadni, amelyek vonatkozásában a tárgynegyedévben a pénzügyi intézmények és azok közvetítői által megkövetelt, a pénzeszközök forrására vonatkozó információkról, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatásáról, a bejelentések alapjául szolgáló adat, tény, körülmény felismerésének elősegítéséről és a magas kockázattal járó ügyletek bejelentéséhez kapcsolódó intézkedésekről szóló 14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás [a továbbiakban: 14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás] IV. fejezetében meghatározott és felállított bizottság, vagy a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési feladatokat ellátó terület kockázatmentesítés keretében vizsgálta – annak eredményétől függetlenül – az üzleti kapcsolat megszüntetésének szükségességét. Amennyiben egy ügyfélkapcsolatot több körben is vizsgált az adatszolgáltató a tárgynegyedévben, az egynek jelentendő.

A 9D21 sorban kimutatott adatokat a 9D211–9D214 sorban az üzleti kapcsolat vizsgálatát megalapozó tényezőre való tekintettel kell tovább bontani. A 9D21 sor egyenlő a 9D211–9D214 sorok összegével.

### **9D211 Bejelentések száma miatt**

A 9D21 sorból azon ügyfélkapcsolatok számát szükséges megadni az adatszolgáltatónak, amelyekhez kapcsolódóan a 14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás 14. pontja szerinti, a Pmt. 30. §-ában meghatározott bejelentések számossága indokolta az üzleti kapcsolat megszüntetésének vizsgálatát.

### **9D212 Bejelentések összege miatt**

A 9D21 sorból azon ügyfélkapcsolatok számát szükséges megadni az adatszolgáltatónak, amelyekhez kapcsolódóan a 14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás 14. pontja szerinti, a Pmt. 30. §-ában meghatározott bejelentések összege indokolta az üzleti kapcsolat megszüntetésének vizsgálatát.

### **9D213 Pénzügyi információs egység tájékoztatása alapján**

A 9D21 sorból azon ügyfélkapcsolatok számát szükséges megadni az adatszolgáltatónak, amelyekhez kapcsolódóan a 14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás 14. pontja szerinti, a pénzügyi információs egységtől érkező tájékoztatás indokolta az üzleti kapcsolat megszüntetésének vizsgálatát.

### **9D214 Egyéb pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázat miatt**

A 9D21 sorból azon ügyfélkapcsolatok számát szükséges megadnia az adatszolgáltatónak, amelyekhez kapcsolódóan az adatszolgáltató a 9D211–9D213 sorba be nem sorolható, egyéb pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat miatt saját hatáskörben kezdeményezte az üzleti kapcsolat megszüntetésének vizsgálatát.

### **9D22 Társhatósági megkeresések**

A tárgynegyedévben hatóságtól (pl. Nemzeti Adó- és Vámhivatal, rendőrség, ügyészség) pénzmosás tárgyában, illetve pénzmosási bűncselekménnyel kapcsolatos, az adatszolgáltatóhoz érkezett azon megkeresések számát kell megadni, ahol a hatóság az adatszolgáltató ügyfelével kapcsolatos kockázatra hívja fel a figyelmet (pl. tájékoztatás, felhívás, adatbekérés keretében). Az MNB-től érkezett megkeresést, olyan körlevél típusú megkeresést, amely nem tartalmaz az adatszolgáltató ügyfelére vonatkozó, az adatszolgáltató által korábban pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentésekhez kapcsolódó adatkiegészítés célú visszakereséseket, továbbá a pénzügyi információs egységként működő hatóságtól ügyletek felfüggesztése [Pmt. 35. § (1) bekezdése alapján elrendelt felfüggesztés, valamint a Pmt. 35. § (3) bekezdése szerinti meghosszabbítás] témában érkezett megkereséseket nem kell figyelembe venni. Utóbbi típusú megkereséseket a 9D1712, illetve a 9D172 sorban kell megadni. Nem jelentendők azon hatósági megkeresések, melyek nem pénzmosás tárgyában érkeztek, illetve nem pénzmosási bűncselekménnyel kapcsolatosak, hanem egyéb tárgyban, illetve témában (pl. csalás, sikkasztás) érkeztek az adatszolgáltató részére.

### **9D23 Levelezőbanki megkeresések**

A tárgynegyedévben levelezőbanki partnerektől pénzmosás tárgyában, illetve pénzmosási vagy terrorizmusfinanszírozási kockázatokkal kapcsolatos, az adatszolgáltatóhoz érkezett azon megkeresések számát kell megadni, amelyekben a levelezőbanki partner az üzleti kapcsolat céljára és jellegére vagy az ügyleti megbízás jellegére vonatkozó adatokat vagy a pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását kéri. Nem jelentendők azon levelezőbanki megkeresések, melyek nem pénzmosás tárgyában, illetve nem pénzmosási vagy terrorizmusfinanszírozási kockázatokkal kapcsolatosan érkeztek, hanem egyéb témában (pl. szankciós vagy csalási érintettség miatt, szabályozással, valamint kijelölt személlyel kapcsolatos kérdésben).

### **9D24 Ügyfélpanasz**

A pénzmosással, illetve terrorizmusfinanszírozással kapcsolatban a tárgynegyedévben érkező panaszok számát szükséges feltüntetnie az adatszolgáltatónak. Ügyfélpanasznak kell tekinteni a fogyasztónak és a fogyasztónak nem minősülő személyektől érkező megkereséseket is.

### **9D25 Belső ellenőri megállapítások**

Az adatszolgáltató által indított, a tárgynegyedévben lezárult saját belső ellenőri vizsgálat során feltárt, az adatszolgáltató pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni tevékenységét elmarasztaló belső ellenőri megállapítások darabszámát szükséges feltüntetni. Az MNB határozati kötelezések kapcsán végzett ellenőrzések, valamint a nem saját tevékenység (pl. kiemelt közvetítők) esetében tett belső ellenőri megállapítások nem jelentendők.

### **9D26 Informatikai fejlesztések**

A tárgynegyedévben az adatszolgáltatónál fejlesztési igényként leadott, illetve folyamatban lévő pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni tevékenységhez kapcsolódó informatikai fejlesztések száma.”