

A 4. mellékletben a 25C táblakódú felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

„25C

Pénzügyi vállalkozások – Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Tárgynegyedév | | Mód |
|---------|----------|--|----------------|--------|-----|
| | | | Fő, ill. darab | Összeg | |
| | | | 1 | 2 | |
| | | | a | b | |
| 001 | 25C01 | Üzleti kapcsolat létesítésekor elvégzett ügyfél-átvilágítás | | | |
| 002 | 25C011 | Normál ügyfél-átvilágítás | | | |
| 003 | 25C012 | Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás | | | |
| 004 | 25C013 | Fokozott ügyfél-átvilágítás | | | |
| 005 | 25C02 | Privátbanki ügyfélkapcsolat létesítés | | | |
| 006 | 25C03 | Ügyfél-átvilágítási hiányosság miatt korlátozott ügyfelek | | | |
| 007 | 25C04 | Kapcsolattartási probléma miatt korlátozott ügyfelek | | | |
| 008 | 25C0511 | Oroszországi származású ügyfelek | | | |
| 009 | 25C05111 | 25C0511-ből: azon oroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötven millió forintot | | | |
| 010 | 25C0512 | Oroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések | | | |
| 011 | 25C0521 | Fehéroroszországi származású ügyfelek | | | |
| 012 | 25C05211 | 25C0521-ből: azon Fehéroroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötven millió forintot | | | |
| 013 | 25C0522 | Fehéroroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések | | | |
| 014 | 25C0531 | Észak-koreai származású ügyfelek | | | |
| 015 | 25C05311 | 25C0531-ből: azon észak-koreai származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötven millió forintot | | | |
| 016 | 25C0532 | Észak-koreai származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések | | | |
| 017 | 25C0541 | Iráni származású ügyfelek | | | |
| 018 | 25C05411 | 25C0541-ből: azon iráni származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötven millió forintot | | | |
| 019 | 25C0542 | Iráni származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések | | | |
| 020 | 25C06 | Egyedileg a százmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek | | | |
| 021 | 25C061 | 25C06-ből: egyedileg az egymilliárd forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek | | | |
| 022 | 25C062 | 25C06-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek által kezdeményezett ügyletek | | | |
| 023 | 25C063 | 25C06-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek által kezdeményezett ügyletek | | | |
| 024 | 25C07 | PEP ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei | | | |
| 025 | 25C071 | 25C07-ből: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot | | | |
| 026 | 25C08 | PEP tényleges tulajdonossal rendelkező ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei | | | |
| 027 | 25C081 | 25C08-ből: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot | | | |
| 028 | 25C09 | Legjelentősebb összegű végrehajtott ügylet | | | |
| 029 | 25C091 | Magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete | | | |
| 030 | 25C092 | Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete | | | |
| 031 | 25C10 | Huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés, illetve készpénzkifizetés természetes személy ügyfél részére | | | |
| 032 | 25C11 | Ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés, illetve készpénzkifizetés jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfél részére | | | |
| 033 | 25C12 | Legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzbefizetés | | | |
| 034 | 25C121 | Magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzbefizetése | | | |
| 035 | 25C122 | Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzbefizetése | | | |
| 036 | 25C13 | Legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzkifizetés | | | |
| 037 | 25C131 | Magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzkifizetése | | | |

| | | | | | |
|-----|---------|---|--|--|--|
| 038 | 25C132 | Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzkifizetése | | | |
| 039 | 25C14 | Egyedileg az ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízások | | | |
| 040 | 25C141 | 25C14-ből: ügyleti megbízás összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százezer forintot | | | |
| 041 | 25C15 | Kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését biztosító szűrőrendszer riasztásai | | | |
| 042 | 25C16 | Az adatszolgáltató nem tudta a szűrések elemzését és értékelését határidőn belül elvégezni | | | |
| 043 | 25C17 | Saját bejelentések | | | |
| 044 | 25C171 | A Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések | | | |
| 045 | 25C172 | A Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések | | | |
| 046 | 25C173 | A Kit. alapján tett bejelentések | | | |
| 047 | 25C18 | 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók | | | |
| 048 | 25C1811 | Adatszolgáltató által kezdeményezett felfüggesztések | | | |
| 049 | 25C1812 | Pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések | | | |
| 050 | 25C182 | 25C18-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések | | | |
| 051 | 25C19 | Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések | | | |
| 052 | 25C20 | Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések | | | |
| 053 | 25C21 | Pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozása miatt megszüntetett üzleti kapcsolatok | | | |
| 054 | 25C22 | Kockázatmentesítés keretében megvizsgált ügyfélkapcsolatok | | | |
| 055 | 25C221 | Bejelentések száma miatt | | | |
| 056 | 25C222 | Bejelentések összege miatt | | | |
| 057 | 25C223 | Pénzügyi információs egység tájékoztatása alapján | | | |
| 058 | 25C224 | Egyéb pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázat miatt | | | |
| 059 | 25C23 | Társhatósági megkeresések | | | |
| 060 | 25C24 | Ügyfélpanasz | | | |
| 061 | 25C25 | Belső ellenőri megállapítások | | | |
| 062 | 25C26 | Informatikai fejlesztések | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |