

A 6. mellékletben a 86A táblakódú felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

„86A

**Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok**

**Nagyságrend: ezer forint**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgynegyedév		Mód	
			Fő, ill. darab	Összeg		
			1	2		3
			a	b		z
001	86A01	Üzleti kapcsolat létesítésekor elvégzett ügyfél-átvilágítás				
002	86A011	Normál ügyfél-átvilágítás				
003	86A012	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás				
004	86A013	Fokozott ügyfél-átvilágítás				
005	86A02	Privátbanki ügyfélkapcsolat létesítés				
006	86A03	Ügyfél-átvilágítási hiányosság miatt korlátozott ügyfelek				
007	86A04	Kapcsolattartási probléma miatt korlátozott ügyfelek				
008	86A0511	Oroszországi származású ügyfelek				
009	86A05111	86A0511-ből: azon oroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot				
010	86A0512	Oroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések				
011	86A0521	Fehéroroszországi származású ügyfelek				
012	86A05211	86A0521-ből: azon fehéroroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot				
013	86A0522	Fehéroroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések				
014	86A0531	Észak-koreai származású ügyfelek				
015	86A05311	86A0531-ből: azon észak-koreai származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot				
016	86A0532	Észak-koreai származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések				
017	86A0541	Iráni származású ügyfelek				
018	86A05411	86A0541-ből: azon iráni származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot				
019	86A0542	Iráni származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések				
020	86A06	Egyedileg a százmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek				
021	86A061	86A06-ből: egyedileg az egymilliárd forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek				
022	86A062	86A06-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek által kezdeményezett ügyletek				
023	86A063	86A06-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek által kezdeményezett ügyletek				
024	86A07	PEP ügyletek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei				
025	86A071	86A07-ből: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot				
026	86A08	PEP tényleges tulajdonossal rendelkező ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei				
029	86A091	Magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete				
030	86A092	Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete				
031	86A10	Huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés, illetve készpénzkifizetés természetes személy ügyfél részére				
032	86A11	Ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés, illetve készpénzkifizetés jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfél részére				
033	86A12	Legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzbefizetés				
034	86A121	Magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzbefizetése				
035	86A122	Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzbefizetése				
036	86A13	Legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzkifizetés				
037	86A131	Magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzkifizetése				
038	86A132	Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzkifizetése				
039	86A14	Egyedileg az ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízások				

040	86A141	86A14-ből: ügyleti megbízás összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot			
041	86A15	Kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését biztosító szűrőrendszer riasztásai			
042	86A16	Az adatszolgáltató nem tudta a szűrések elemzését és értékelését határidőn belül elvégezni			
043	86A17	Saját bejelentések			
044	86A171	A Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések			
045	86A172	A Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések			
046	86A173	A Kit. alapján tett bejelentések			
047	86A18	4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók			
048	86A1811	Adatszolgáltató által kezdeményezett felfüggesztések			
049	86A1812	Pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések			
050	86A182	86A18-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések			
051	86A19	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések			
052	86A20	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések			
053	86A21	Pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozása miatt megszüntetett üzleti kapcsolatok			
054	86A22	Kockázatmentesítés keretében megvizsgált ügyfélkapcsolatok			
055	86A221	Bejelentések száma miatt			
056	86A222	Bejelentések összege miatt			
057	86A223	Pénzügyi információs egység tájékoztatása alapján			
058	86A224	Egyéb pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázat miatt			
059	86A23	Társhatósági megkeresések			
060	86A24	Ügyfélpanasz			
061	86A25	Belső ellenőri megállapítások			
062	86A26	Informatikai fejlesztések			

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos