

A 2. mellékletben a 9D táblakódú felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

„9D

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgynegyedév	
			Fő, ill. darab	Összeg
			1	2
			a	b
001	9D01	Üzleti kapcsolat létesítések elvégzett ügyfél-átvilágítás		
002	9D011	Normál ügyfél-átvilágítás		
003	9D012	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás		
004	9D013	Fokozott ügyfél-átvilágítás		
005	9D02	Ügyleti megbízás teljesítésekor elvégzett ügyfél-átvilágítás		
006	9D03	Privátbanki ügyfélkapcsolat létesítés		
007	9D04	Ügyfél-átvilágítási hiányosság miatt korlátozott ügyfelek		
008	9D05	Kapcsolattartási probléma miatt korlátozott ügyfelek		
009	9D06	Fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó hiányzó vagy hiányos adatok miatt visszatulajtott pénzügyi műveletek		
010	9D0711	Oroszországi származású ügyfelek		
011	9D07111	9D0711-ből: azon oroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot		
012	9D0712	Oroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések		
013	9D0713	Oroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos szankció vonatkozású levelezőbanki megkeresések		
014	9D0721	Fehéroroszországi származású ügyfelek		
015	9D07211	9D0721-ből: azon fehéroroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot		
016	9D0722	Fehéroroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések		
017	9D0723	Fehéroroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos szankció vonatkozású levelezőbanki megkeresések		
018	9D0731	Észak-koreai származású ügyfelek		
019	9D07311	9D0731-ből: azon észak-koreai származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot		
020	9D0732	Észak-koreai származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések		
021	9D0733	Észak-koreai származású ügyfelekkel kapcsolatos szankció vonatkozású levelezőbanki megkeresések		
022	9D0741	Íráni származású ügyfelek		
023	9D07411	9D0741-ből: azon iráni származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot		
024	9D0742	Íráni származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések		
025	9D0743	Íráni származású ügyfelekkel kapcsolatos szankció vonatkozású levelezőbanki megkeresések		
026	9D08	Egyedileg a százmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek		
027	9D081	9D08-ből: egyedileg az egymilliárd forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek		
028	9D082	9D08-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek által kezdeményezett ügyletek		
029	9D083	9D08-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek által kezdeményezett ügyletek		
030	9D09	PEP ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei		
031	9D091	9D09-ből: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot		
032	9D10	PEP tényleges tulajdonossal rendelkező ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei		
033	9D101	9D10-ből: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot		
034	9D11	Legjelentősebb összegű végrehajtott ügylet		
035	9D111	Magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete		
036	9D112	Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete		
037	9D12	Egyedileg az ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízások		

038	9D121	9D12-ből: üzleti megbízás összege elérte vagy meghaladta egyedileg az ötszázmillió forintot		
039	9D13	Egyedileg a húszmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű valutaváltások		
040	9D131	9D13-ből: a valutaváltás összege elérte vagy meghaladta egyedileg az ötvenmillió forintot		
041	9D14	Kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését biztosító szűrőrendszer riasztásai		
042	9D15	Az adatszolgáltató nem tudta a szűrések elemzését és értékelését határidőn belül elvégezni		
043	9D16	Saját bejelentések		
044	9D1611	A Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések		
045	9D16112	A Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések		
046	9D1613	A Kit. alapján tett bejelentések		
047	9D162	9D16-ből: bejelentésekből külföldi fizetőeszközben bonyolított ügyletek		
048	9D17	4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók		
049	9D1711	Adatszolgáltató által kezdeményezett felfüggesztések		
050	9D1712	Pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések		
051	9D172	9D17-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések		
052	9D18	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések		
053	9D19	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések		
054	9D20	Pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozása miatt megszüntetett üzleti kapcsolatok		
055	9D21	Kockázatmentesítés keretében megvizsgált ügyfélkapcsolatok		
056	9D211	Bejelentések száma miatt		
057	9D212	Bejelentések összege miatt		
058	9D213	Pénzügyi információs egység tájékoztatása alapján		
059	9D214	Egyéb pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázat miatt		
060	9D22	Társhatósági megkeresések		
061	9D23	Levelezőbanki megkeresések		
062	9D24	Ügyfélpanasz		
063	9D25	Belső ellenőri megállapítások		
064	9D26	Informatikai fejlesztések		

Jelmagyarázat	
	Tilos