

A 2. mellékletben a 71OPM táblakódú felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

**„71OPM  
Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgynegyedév		Mód
			Fő, ill. darab	Összeg	
			1	2	
			a	b	
001	71OPM01	Üzleti kapcsolat létesítésekor elvégzett ügyfél-átvilágítás			
002	71OPM011	Normál ügyfél-átvilágítás			
003	71OPM012	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás			
004	71OPM013	Fokozott ügyfél-átvilágítás			
005	71OPM02	Ügyfél-átvilágítási hiányosság miatt korlátozott ügyfelek			
006	71OPM03	Kapcsolattartási probléma miatt korlátozott ügyfelek			
007	71OPM0411	Oroszországi származású ügyfelek			
008	71OPM04111	71OPM0411-ből: azon oroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
009	71OPM0412	Oroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
010	71OPM0421	Fehéroroszországi származású ügyfelek			
011	71OPM04211	71OPM0421-ből: azon Fehéroroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
012	71OPM0422	Fehéroroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
013	71OPM0431	Észak-koreai származású ügyfelek			
014	71OPM04311	71OPM0431-ből: azon észak-koreai származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
015	71OPM0432	Észak-koreai származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
016	71OPM0441	Íráni származású ügyfelek			
017	71OPM04411	71OPM0441-ből: azon íráni származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
018	71OPM0442	Íráni származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
019	71OPM05	Egyedileg a huszónötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek			
020	71OPM051	71OPM05-ből: egyedileg a százmillió forintot elérő, vagy meghaladó összegű ügyletek			
021	71OPM052	71OPM05-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek által kezdeményezett ügyletek			
022	71OPM053	71OPM05-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek által kezdeményezett ügyletek			
023	71OPM06	PEP ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei			
024	71OPM061	71OPM06-ből: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot			
025	71OPM07	Legjelentősebb összegű végrehajtott ügylet			
026	71OPM071	Magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete			
027	71OPM072	Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete			
028	71OPM08	Kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését biztosító szűrőrendszer riasztásai			
029	71OPM09	A pénztár nem tudta a szűrések elemzését és értékelését határidőn belül elvégezni			
030	71OPM10	Saját bejelentések			
031	71OPM101	A Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések			
032	71OPM102	A Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések			
033	71OPM103	A Kit. alapján tett bejelentések			
034	71OPM11	4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók			
035	71OPM111	Pénztár által kezdeményezett felfüggesztések			
036	71OPM112	Pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések			
037	71OPM112	71OPM11-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések			
038	71OPM12	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések			
039	71OPM13	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések			
040	71OPM14	Pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozása miatt megszüntetett üzleti kapcsolatok			
041	71OPM15	Kockázatmentesítés keretében megvizsgált ügyfélkapcsolatok			
042	71OPM151	Bejelentések száma miatt			
043	71OPM152	Bejelentések összege miatt			
044	71OPM153	Pénzügyi információs egység tájékoztatása alapján			
045	71OPM154	Egyéb pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázat miatt			
046	71OPM16	Társhatósági megkeresések			
047	71OPM17	Ügyfélpanasz			
048	71OPM18	Belső ellenőri megállapítások			
049	71OPM19	Informatikai fejlesztések			

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos