

A 4. mellékletben a 71EPM táblakódú felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

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

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgynegyedév		Mód.
			Fő, ill. darab	Összeg	
			1	2	
			a	b	
001	71EPM01	Üzleti kapcsolat létesítésekor elvégzett ügyfél-átvilágítás			
002	71EPM011	Normál ügyfél-átvilágítás			
003	71EPM012	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás			
004	71EPM013	Fokozott ügyfél-átvilágítás			
005	71EPM02	Ügyfél-átvilágítási hiányosság miatt korlátozott ügyfelek			
006	71EPM03	Kapcsolattartási probléma miatt korlátozott ügyfelek			
007	71EPM0411	Oroszországi származású ügyfelek			
008	71EPM04111	71EPM0411-ből: azon oroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
009	71EPM0412	Oroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
010	71EPM0421	Fehéroroszországi származású ügyfelek			
011	71EPM04211	71EPM0421-ből: azon Fehéroroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
012	71EPM0422	Fehéroroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
013	71EPM0431	Észak-koreai származású ügyfelek			
014	71EPM04311	71EPM0431-ből: azon észak-koreai származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
015	71EPM0432	Észak-koreai származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
016	71EPM0441	Iráni származású ügyfelek			
017	71EPM04411	71EPM0441-ből: azon iráni származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
018	71EPM0442	Iráni származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
019	71EPM05	Egyedileg a huszónötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek			
020	71EPM051	71EPM05-ből: egyedileg a százmillió forintot elérő, vagy meghaladó összegű ügyletek			
021	71EPM052	71EPM05-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek által kezdeményezett ügyletek			
022	71EPM053	71EPM05-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek által kezdeményezett ügyletek			
023	71EPM06	PEP ügyfelek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei			
024	71EPM061	71EPM06-ből: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot			
025	71EPM07	Legjelentősebb összegű végrehajtott ügylet			
026	71EPM071	Magas kockázati szinttel rendelkező ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete			
027	71EPM072	Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete			
028	71EPM08	Kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését biztosító szűrőrendszer riasztásai			
029	71EPM09	A pénztár nem tudta a szűrések elemzését és értékelését határidőn belül elvégezni			
030	71EPM10	Saját bejelentések			
031	71EPM101	A Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések			
032	71EPM102	A Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések			
033	71EPM103	A Kit. alapján tett bejelentések			
034	71EPM11	4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók			
035	71EPM1111	Pénztár által kezdeményezett felfüggesztések			
036	71EPM1112	Pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések			
037	71EPM112	71EPM11-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések			
038	71EPM12	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések			
039	71EPM13	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések			
040	71EPM14	Pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozása miatt megszüntetett üzleti kapcsolatok			
041	71EPM15	Kockázatmentesítés keretében megvizsgált ügyfélkapcsolatok			
042	71EPM151	Bejelentések száma miatt			
043	71EPM152	Bejelentések összege miatt			
044	71EPM153	Pénzügyi információs egység tájékoztatása alapján			
045	71EPM154	Egyéb pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázat miatt			
046	71EPM16	Társhatósági megkeresések			
047	71EPM17	Ügyfélpanasz			
048	71EPM18	Belső ellenőri megállapítások			
049	71EPM19	Informatikai fejlesztések			

Jelmagyarázat	
	Tilos