

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgynegyedév		Mód
			Fő, illetve darab	Összeg	
			1	2	
			a	b	z
001	37C01	Üzleti kapcsolat létesítések elvégzett ügyfél-átváltás			
002	37C011	Normál ügyfél-átváltás			
003	37C012	Egyszerűsített ügyfél-átváltás			
004	37C013	Fokozott ügyfél-átváltás			
005	37C02	Privátbanki ügyfélkapcsolat létesítés			
006	37C03	Ügyfél-átváltási hiányosság miatt korlátozott ügyfelek			
007	37C04	Kapcsolattartási probléma miatt korlátozott ügyfelek			
008	37C0511	Oroszországi származású ügyfelek			
009	37C05111	37C0511-ből: azon oroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
010	37C0512	Oroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
011	37C0521	Fehéroroszországi származású ügyfelek			
012	37C05211	37C0521-ből: azon Fehéroroszországi származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
013	37C0522	Fehéroroszországi származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
014	37C0531	Észak-koreai származású ügyfelek			
015	37C05311	37C0531-ből: azon észak-koreai származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
016	37C0532	Észak-koreai származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
017	37C0541	Iráni származású ügyfelek			
018	37C05411	37C0541-ből: azon iráni származású ügyfelek, melyek negyedéves forgalma elérte vagy meghaladta az ötvenmillió forintot			
019	37C0542	Iráni származású ügyfelekkel kapcsolatos bejelentések			
020	37C06	Egyedileg a százmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek			
021	37C061	37C06-ből: egymilliárd forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletek			
022	37C062	37C06-ből: magas kockázati szinttel rendelkező ügyletek			
023	37C063	37C06-ből: nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyletek			
024	37C07	PEP ügyletek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei			
025	37C071	37C07-ből: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot			
026	37C08	PEP tényleges tulajdonossal rendelkező ügyletek egyedileg a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletei			
027	37C081	37C08-ből: ügyletek összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot			
028	37C09	Legjelentősebb összegű végrehajtott ügylet			
029	37C091	Magas kockázati szinttel rendelkező ügyletek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete			
030	37C092	Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyletek legjelentősebb összegű végrehajtott ügylete			
031	37C10	Huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés természetes személy ügyfél részére, az adatszolgáltató által hitelintézet(ek)nél vezetett megbízási pénzámlára			
032	37C11	Ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfél részére, az adatszolgáltató által hitelintézet(ek)nél vezetett megbízási pénzámlára			
033	37C12	Legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzbefizetés			
034	37C121	Magas kockázati szinttel rendelkező ügyletek legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzbefizetése			
035	37C122	Nem magas kockázati szinttel rendelkező, megerősített eljárás alá tartozó ügyletek legjelentősebb összegű végrehajtott készpénzbefizetése			
036	37C13	Egymással ténylegesen összefüggő, százmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés értékpapírszámlára			
037	37C131	37C13-ből: 1 hónapon belül nem került befektetésre			
038	37C14	Egyedileg az ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízások			
039	37C141	37C14-ből: ügyleti megbízás összege elérte vagy meghaladta egyedileg a százmillió forintot			
040	37C15	Ötszázmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű árfolyamnyereséget realizáló ügyletek			
041	37C16	Legjelentősebb ügyfél által realizált árfolyamnyereség			
042	37C17	Kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését biztosító szűrőrendszer riasztásai			
043	37C18	Az adatszolgáltató nem tudja a szűrések elemzését és értékelését határidőn belül elvégezni			
044	37C19	Saját bejelentések			
045	37C191	A Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések			
046	37C192	A Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések			
047	37C193	A Kit. alapján tett bejelentések			
048	37C20	4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók			
049	37C2011	Adatszolgáltató által kezdeményezett felfüggesztések			
050	37C2012	Pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések			
051	37C202	37C20-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések			
052	37C21	Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések			
053	37C22	Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések			
054	37C23	Pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozás miatt megszüntetett üzleti kapcsolatok			
055	37C24	Kockázatmentesítés keretében megvizsgált ügyfélkapcsolatok			
056	37C241	Bejelentések száma miatt			
057	37C242	Bejelentések összege miatt			
058	37C243	Pénzügyi információs egység tájékoztatása alapján			
059	37C244	Egyéb pénzügyi és terrorizmus finanszírozási kockázat miatt			
060	37C25	Társhatósági megkeresések			
061	37C26	Ügyfélpanasz			
062	37C27	Belső ellenőri megállapítások			
063	37C28	Informatikai fejlesztések			

Jelmagyarázat

Tilos