

MELLÉKLETEK

**1. MELLÉKLET: FEKETEGAZDASÁG NAGYSÁGÁNAK ALAKULÁSA 31 EURÓPAI ORSZÁGBAN,
2012**

	Feketegazdaság mértéke a GDP %-ban
<i>Bulgária</i>	31,9
<i>Románia</i>	29,1
<i>Horvátország</i>	29,0
<i>Litvánia</i>	28,5
<i>Észtország</i>	28,2
<i>Törökország</i>	27,2
<i>Lettország</i>	26,1
<i>Ciprus</i>	25,6
<i>Málta</i>	25,3
<i>Lengyelország</i>	24,4
<i>Görögország</i>	24,0
<i>Szlovénia</i>	23,6
<i>Magyarország</i>	22,5
<i>Olaszország</i>	21,6
<i>Portugália</i>	19,4
<i>Spanyolország</i>	19,2
<i>Átlag</i>	19,0
<i>Belgium</i>	16,8
<i>Csehország</i>	16,0
<i>Szlovákia</i>	15,5
<i>Svédország</i>	14,3
<i>Norvégia</i>	14,2
<i>Dánia</i>	13,4
<i>Finnország</i>	13,3
<i>Németország</i>	13,3
<i>Írország</i>	12,7
<i>Franciaország</i>	10,8
<i>Egyesült Királyság</i>	10,1
<i>Hollandia</i>	9,5
<i>Luxemburg</i>	8,2
<i>Svájc</i>	7,6
<i>Ausztria</i>	7,6

Forrás: (Schneider, 2013)

2. MELLÉKLET: KORRUPCIÓ ALAKULÁSA 31 EURÓPAI ORSZÁGBAN, 2012

	Korrupció mértéke
<i>Dánia</i>	90
<i>Finnország</i>	90
<i>Svédország</i>	88
<i>Svájc</i>	86
<i>Norvégia</i>	85
<i>Hollandia</i>	84
<i>Luxemburg</i>	80
<i>Németország</i>	79
<i>Belgium</i>	75
<i>Egyesült Királyság</i>	74
<i>Franciaország</i>	71
<i>Írország</i>	69
<i>Ausztria</i>	69
<i>Ciprus</i>	66
<i>Spanyolország</i>	65
<i>Észtország</i>	64
<i>Portugália</i>	63
<i>Szlovénia</i>	61
<i>Lengyelország</i>	58
<i>Málta</i>	57
<i>Magyarország</i>	55
<i>Litvánia</i>	54
<i>Törökország</i>	49
<i>Lettország</i>	49
<i>Csehország</i>	49
<i>Horvátország</i>	46
<i>Szlovákia</i>	46
<i>Románia</i>	44
<i>Olaszország</i>	42
<i>Bulgária</i>	41
<i>Görögország</i>	36

Forrás: (Transparency International, 2012)

3. MELLÉKLET: PÉNZMOSÁSSAL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSEK ALAKULÁSA
MAGYARORSZÁGON HAVI BONTÁSBAN, 2009-2013

	Bejelentések száma (db)
2009/01	412
2009/02	424
2009/03	475
2009/04	398
2009/05	410
2009/06	491
2009/07	479
2009/08	419
2009/09	583
2009/10	535
2009/11	529
2009/12	528
2010/01	608
2010/02	528
2010/03	640
2010/04	693
2010/05	538
2010/06	593
2010/07	516
2010/08	485
2010/09	757
2010/10	718
2010/11	769
2010/12	641
2011/01	697
2011/02	559
2011/03	495
2011/04	520
2011/05	590
2011/06	603
2011/07	576
2011/08	610
2011/09	526
2011/10	542
2011/11	649
2011/12	585
2012/01	742
2012/02	561
2012/03	599
2012/04	574
2012/05	703
2012/06	649
2012/07	718
2012/08	792
2012/09	830
2012/10	847
2012/11	793
2012/12	692
2013/01	889
2013/02	1210
2013/03	1086
2013/04	1178
2013/05	1086
2013/06	1148

Forrás: (PEII, 2013b)

**4. MELLÉKLET: PÉNZMOSÁSSAL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSEK ALAKULÁSA, VALAMINT
ELŐREJELZÉS HAVI SZINTEN (DETERMINISZTIKUS IDŐSORELEMZÉS), 2009-2013**

Év	Hónap	Bejelentések száma (db)	t
2009	Január	412	1
	Február	424	2
	Március	475	3
	Április	398	4
	Május	410	5
	Június	491	6
	Július	479	7
	Augusztus	419	8
	Szeptember	583	9
	Október	535	10
	November	529	11
	December	528	12
2010	Január	608	13
	Február	528	14
	Március	640	15
	Április	693	16
	Május	538	17
	Június	593	18
	Július	516	19
	Augusztus	485	20
	Szeptember	757	21
	Október	718	22
	November	769	23
	December	641	24
2011	Január	697	25
	Február	559	26
	Március	495	27
	Április	520	28
	Május	590	29
	Június	603	30
	Július	576	31
	Augusztus	610	32
	Szeptember	526	33
	Október	542	34
	November	649	35
	December	585	36
2012	Január	742	37
	Február	561	38
	Március	599	39
	Április	574	40
	Május	703	41
	Június	649	42
	Július	718	43
	Augusztus	792	44
	Szeptember	830	45
	Október	847	46
	November	793	47
	December	692	48
2013	Január	889	49
	Február	1210	50
	Március	1086	51
	Április	1178	52
	Május	1086	53
	Június	1148	54
	Július	920	55
	Augusztus	933	56
	Szeptember	946	57
	Október	959	58
	November	973	59
	December	986	60

Forrás: (PEII, 2013b)

**5. MELLÉKLET: PÉNZMOSÁSSAL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSEK ALAKULÁSA, VALAMINT
ELŐREJELZÉS HAVI SZINTEN (SZTOCHASZTIKUS IDŐSORELEMZÉS), 2009-2013**

Év	Hónap	Bejelentések száma (db)
2009	Január	412
	Február	424
	Március	475
	Április	398
	Május	410
	Június	491
	Július	479
	Augusztus	419
	Szeptember	583
	Október	535
	November	529
	December	528
2010	Január	608
	Február	528
	Március	640
	Április	693
	Május	538
	Június	593
	Július	516
	Augusztus	485
	Szeptember	757
	Október	718
	November	769
	December	641
2011	Január	697
	Február	559
	Március	495
	Április	520
	Május	590
	Június	603
	Július	576
	Augusztus	610
	Szeptember	526
	Október	542
	November	649
	December	585
2012	Január	742
	Február	561
	Március	599
	Április	574
	Május	703
	Június	649
	Július	718
	Augusztus	792
	Szeptember	830
	Október	847
	November	793
	December	692
2013	Január	889
	Február	1210
	Március	1086
	Április	1178
	Május	1086
	Június	1148
	Július	1076
	Augusztus	1033
	Szeptember	1011
	Október	1001
	November	999
	December	1003

Forrás: (PEII, 2013b)

**6. MELLÉKLET: PÉNZMOSÁSSAL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSEK ALAKULÁSA, VALAMINT
ELŐREJELZÉS ÉVES SZINTEN (SZTOCHASZTIKUS IDŐSORELEMZÉS), 2009-2013**

	Bejelentések száma (db)
2009	5683
2010	7486
2011	6952
2012	8500
2013*	12721

Forrás: (PEII, 2013b)

**7. MELLÉKLET: PÉNZMOSÁSSAL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSEK ALAKULÁSA, VALAMINT
ELŐREJELZÉS ÉVES SZINTEN (DETERMINISZTIKUS IDŐSORELEMZÉS), 2009-2013**

	Bejelentések száma (db)
2009	5683
2010	7486
2011	6952
2012	8500
2013*	12314

Forrás: (PEII, 2013b)

**8. MELLÉKLET: PÉNZMOSÁSSAL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSEK SZOLGÁLTATÓI KÖR
SZERINTI MEGOSZLÁSA, 2012**

	N
<i>Bank</i>	6753
<i>Takarékszövetkezet</i>	252
<i>Egyéb hitelintézet</i>	34
<i>Pénzváltók</i>	257
<i>Egyéb pénzügyi szolgáltató</i>	108
<i>Befektetési szolgáltató</i>	57
<i>Biztosítási szolgáltató</i>	194
<i>Árutőzsdei szolgáltató</i>	0
<i>Önkéntes kölcsönös biztosítópénztár</i>	2
<i>Egyéb (nem-pénzügyi szolgáltatók)</i>	26

Forrás: (PEII, 2013c)

9. MELLÉKLET: INFORMÁCIÓ-TOVÁBBÍTÁS ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, 2012

	N
<i>proaktív információ-továbbítás</i>	653
<i>relatív információ-továbbítás</i>	2024
<i>külföldi FIU részére továbbítás</i>	151

Forrás: (PEII, 2013c)

10. MELLÉKLET: ÜGYLETI MEGBÍZÁS FELFÜGGESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, 2009-2012

	Ügyleti megbízás felfüggesztése (db)
2009	20
2010	48
2011	27
2012	45

Forrás: (PEII, 2013b)

11. MELLÉKLET: PÉNZMOSÁSSAL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSEK ALAKULÁSA AUSZTRIÁBAN, 2009-2012

	Bejelentések száma (db)
2009	2119
2010	3010
2011	2741
2012	2305

Forrás: (Bundeskriminalamt Österreich, 2013)

12. MELLÉKLET: INFORMÁCIÓ-FOGADÁS NEMZETEK SZERINT AUSZTRIÁBAN, 2012

	Fogadások száma (db)
<i>Németország</i>	79
<i>Oroszország</i>	27
<i>Szlovákia</i>	25
<i>Svájc</i>	20
<i>Luxemburg</i>	19
<i>Horvátország</i>	19
<i>Liechtenstein</i>	16
<i>Nagy-Britannia</i>	13
<i>Magyarország</i>	10
<i>Ukrajna</i>	9

Forrás: (Bundeskriminalamt Österreich, 2013)

13. MELLÉKLET: INFORMÁCIÓ-TOVÁBBÍTÁS NEMZETEK SZERINT AUSZTRIÁBÓL, 2012

	Továbbítások száma (db)
Németország	92
Oroszország	39
Magyarország	33
Svájc	22
Olaszország	22
Ciprus	19
Nagy-Britannia	16
Horvátország	16
Ukrajna	14
Brit Virgin-szigetek	13

Forrás: (Bundeskriminalamt Österreich, 2013)

14. MELLÉKLET: PÉNZMOSÁSSAL KAPCSOLATOS ÍTÉLETEK ALAKULÁSA AUSZTRIÁBAN,
2009-2012

	Jogerős ítéletek (db)
2009	11
2010	24
2011	13
2012	23

Forrás: (Bundeskriminalamt Österreich, 2013)

15. MELLÉKLET: ZÜND-FÉLE KÖRFORGÁSMODELL

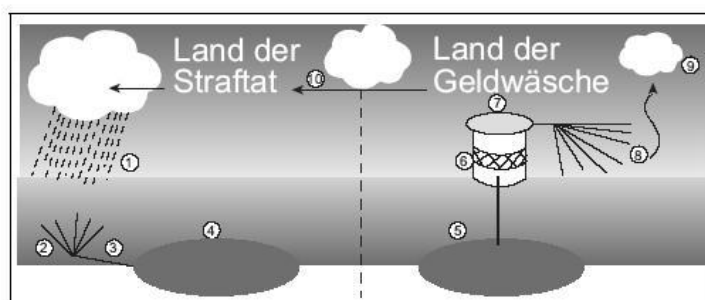
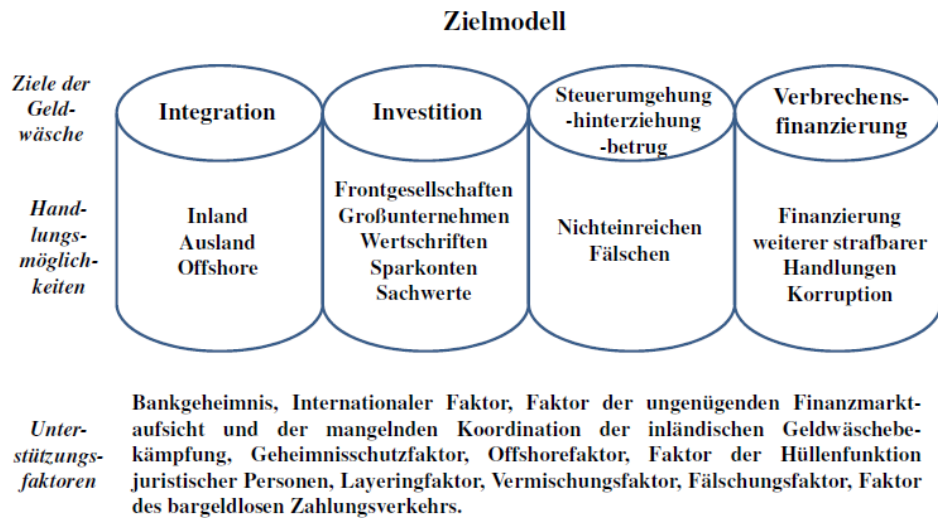


Abbildung 6: Geldwäschekreislauf in Analogie zum Wasserkreislauf (Quelle: in Anlehnung an Zünd, 1990, S. 405).

Forrás: (Schneider, 2009)

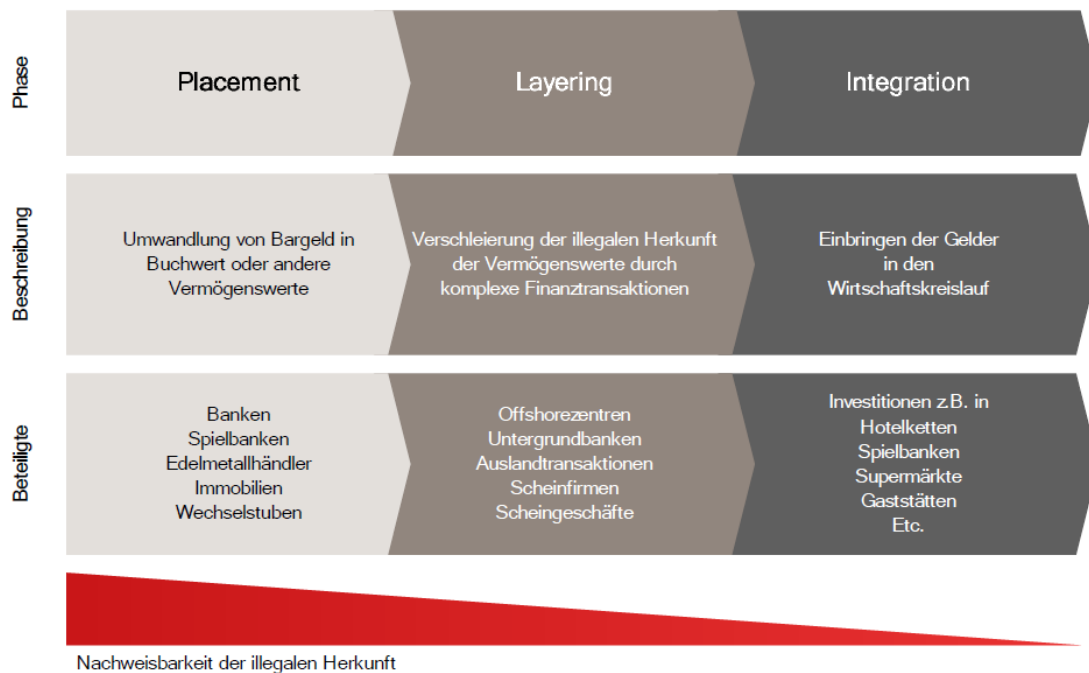
16. MELLÉKLET: ACKERMANN-FÉLE CÉLMODELL



Quelle: Ackermann (1992, S. 11) sowie Schneider, Dreer, Riegler (2006, S. 39).

Forrás: (Schneider, 2013)

17. MELLÉKLET: HÁROM FÁZIS MODELL



Forrás: (Gap Consulting, 2010)