# Liste der Bartransaktionen ab CHF 10.000 im Berichtszeitraum unter Angabe folgender Informationen:

* Datum der Transaktion
* Höhe der Transaktion
* Kundenname
* Kundennummer
* AML-Risikoklassifizierung des Kunden
* Kontonummer
* Name des Auftraggebers
* Nationalität des Auftraggebers

# Liste aller (betragsunabhängigen) ein- bzw. ausgehenden Transaktionen (Sitz der Gegenpartei) aus den bzw. in die Länder(n) Afghanistan, Irak, Nigeria, Syrien, Somalia, Jemen, Pakistan, und Demokratische Republik Kongo im Berichtszeitraum unter Angabe folgender Informationen:

* Datum der Transaktion
* Höhe der Transaktion
* Transaktionsart (eingehend/ausgehend)
* Kundennummer
* Kundenname
* Kontonummer des Auftraggebers und Begünstigten
* Name des Begünstigten
* Verwendungszweck
* Land der Gegenpartei

**3. Liste aller Durchlauftransaktionen im Berichtszeitraum unter Angabe der folgenden Informationen:**

* Datum der Transaktionen
* Höhe der Transaktionen
* Transaktionsart (eingehend/ausgehend)
* Kundennummer
* Kundenname
* Kontonummer des Auftraggebers und Begünstigten
* Name des Begünstigten
* Verwendungszweck
* AML-Risikoklassifizierung des Kunden