

TÁJÉKOZTATÓ

USD devizanemben történő átutalásokkal kapcsolatban

Tisztelt Számlatulajdonos Ügyfelünk!

Az USD devizanemben történő átutalásoknak OFAC szankciós listák miatti adategyeztetési folyamatok következtében történő elhúzódására tekintettel, felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az USD devizanemű átutalások indítása előtt tájékozódjanak az alábbi linken elérhető OFAC ügyekben eljáró hivatalnál igényelhető engedély (OFAC license) lehetőségéről. Az eljárással kapcsolatos információk illetve dokumentumok megtalálhatóak az alábbi elérhetőségeken.

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/pages/forms-index.aspx>

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/license.pdf>

https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_general.aspx#licenses

Az USA külpolitikája és nemzeti biztonsági céljai érdekében korlátozó intézkedések bevezetéséről rendelkezett a célba vett országok és rezsimek, terroristák, nemzetközi kábítószer-csempészek és olyanok ellen, akik tömegpusztító fegyverek terjesztésében és más, az Egyesült Államok nemzetbiztonságát, külpolitikáját vagy gazdaságát fenyegető tevékenységekben vesznek részt. A korlátozó intézkedések végrehajtásáért az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC - U.S. Department of the Treasury, The Office of Foreign Assets Control részlege) felel. Az OFAC által meghatározott, honlapján közzétett listán szereplő országokkal, személyekkel, entitásokkal szemben elrendelt pénzügyi és vagyoni jellegű korlátozó intézkedések miatt a szankciós listán szereplőket érintő, engedélyezetlen tranzakciók tiltottak, illetőleg korlátozottak.

Felhívjuk továbbá a Magyar Államkincstárnál devizaszámlával rendelkező felsőoktatási intézmények figyelmét, hogy az intézményeik javára USD devizanemben érkező tandíjbefizetések, valamint visszafizetések esetén jelentkező probléma elkerülése érdekében - amennyiben ez lehetséges - a tandíjaik összegét USD helyett egyéb devizanemben határozzák meg.

Budapest, 2016. június