

TÁJÉKOZTATÓ

A devizaforgalmi fizetési megbízásokkal szembeni követelmények változásával kapcsolatban

Tisztelt Számlatulajdonos Ügyfelünk!

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) forint- és deviza számlavezetési tevékenységének keretein belül, az aktuális vonatkozó Hirdetményben és Szabályzatban foglaltaknak megfelelően, devizaforgalmi szolgáltatásokat nyújt számlatulajdonos ügyfelei részére. A Kincstár folyamatos szakmai egyeztetést folytat a Magyar Nemzeti Bankkal (a továbbiakban: MNB), mint levelező bankjával a gyakorlati tapasztalatokról.

A Kincstár által nyújtott pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kötődően, a devizaforgalmi átutalási megbízások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2017. április 1. napjától az MNB az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának határozatában, uniós jogi aktusban, vagy az Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury (a továbbiakban: OFAC) döntésében meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésbe ütköző deviza átutalási megbízást nem teljesít, illetve azt visszautasítja.

Tájékoztatjuk, hogy az OFAC-tól beszerzett, erre vonatkozó külön engedély (OFAC license) birtokában akadálymentesen teljesülhetnek – az egyébként az OFAC listák alapján nem teljesíthető – USD devizanemű tranzakciók, amennyiben az érintett USD deviza átutalási megbízás közlemény rovatában feltüntetésre kerül az OFAC-tól beszerzett engedély száma (OFAC license:).

Az OFAC ügyekben eljáró hivatalnál igényelhető engedélyekről szóló, illetve az igénylés folyamatával kapcsolatos tájékoztatók és dokumentumok megtalálhatók 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

Együttműködésüket köszönjük.

Budapest, 2017. április