

## **Ügyféltájékoztató**

### **a kincstári devizaszámla vezetés feltételeiről és a kapcsolódó szolgáltatásokról**

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a vonatkozó jogszabályokban foglaltak, a Hirdetményben közzétett feltételek (elérési útvonal: [www.allamkincstar.gov.hu/nem-lakossagi-ugyfelek/kozponti-intezmenyek/penzugyi-szolgaltatasok/kincstari-devizasamla-vezetes](http://www.allamkincstar.gov.hu/nem-lakossagi-ugyfelek/kozponti-intezmenyek/penzugyi-szolgaltatasok/kincstari-devizasamla-vezetes)) és a szerződésben meghatározottak szerint vezet devizaszámlát ügyfelei részére.

A számlavezetés két devizanemben (EUR és USD) történik a Kincstár megyei igazgatóságai Állampénztári Irodáiban. A devizaforgalmi szolgáltatást a Kincstár és ügyfelei részére nemzetközi bankkapcsolatain keresztül a Magyar Nemzeti Bank nyújtja az Üzleti Feltételeiben foglaltaknak megfelelően.

A Kincstár ügyfeleitől fogadja és az MNB közvetítésével teljesíti az átutalási megbízásokat, elszámolja a számlák javára érkező jóváírásokat, valamint a budapesti és vidéki Állampénztár Irodáiban valutaforgalmazást biztosít a Kincstár által forgalmazott címletekben a következő valutákban: EUR, USD, GBP, SEK, CHF, NOK, DKK, CAD, AUD, JPY, CZK. A Kincstár a számlaforgalomról ügyfélértesítőt és számlakivonatot küld papíron ügyfelei részére minden olyan nap végén, amikor a számlán könyvelés történt.

Számlavezetési díjat a Kincstár nem számít fel, látra szóló betéti kamatot a vonatkozó Hirdetmény szerinti mértékben térít, lekötési megbízásokat 1 hónapos futamidőre EUR devizanemben fogad. A leköthető minimális összeg 300 ezer EUR, az aktuális kamat mértékéről az Állampénztári Iroda ad tájékoztatást. Lekötés felbontása esetén a Kincstár nem fizet kamatot.

Az átutalási megbízásokat a Kincstár által rendszeresített nyomtatványon, papír alapon kell a számlavezető helyek részére eljuttatni. A nyomtatvány és a kitöltési útmutató, valamint egy nyomtatványkitöltő segédprogram a Kincstár honlapján olvasható, illetve onnan letölthető (elérési útvonal: [www.allamkincstar.gov.hu/nem-lakossagi-ugyfelek/kozponti-intezmenyek/nyomtatvanyok-urlapok](http://www.allamkincstar.gov.hu/nem-lakossagi-ugyfelek/kozponti-intezmenyek/nyomtatvanyok-urlapok)) a „Nyomtatványkitöltő program és felhasználói útmutató”, valamint a „Deviza átutalási nyomtatvány”.

A számlanyitás és a szerződéskötés a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság hatásköre. A számlanyitást az „Adataalap devizaszámla nyitásához, az adatok módosításához, a számla megszüntetéséhez” nyomtatvány (elérési útvonal: [www.allamkincstar.gov.hu/nem-lakossagi-ugyfelek/kozponti-intezmenyek/penzugyi-szolgaltatasok/kincstari-devizasamla-vezetes](http://www.allamkincstar.gov.hu/nem-lakossagi-ugyfelek/kozponti-intezmenyek/penzugyi-szolgaltatasok/kincstari-devizasamla-vezetes)) két példányban történő kitöltésével kell kérni Budapesten a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Speciális és Nemzetgazdasági Számlavezetési Osztálynál, a kinevezési okirattal és aláírási címpéldánnyal rendelkező vezető által aláírva.

A kinevezési okiratot és az aláírási címpéldányt a Kincstár a számlatulajdonostól csak egy példányban kéri, tehát a forintszámlával rendelkező ügyfél esetében a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda bekéri ezen okmányok hiteles másolatait a forintszámlát vezető Állampénztári Irodától.

A szerződést minden esetben az intézmény kinevezési okirattal és aláírási címpéldánnyal rendelkező vezetőjének kell aláírnia, ő jelenti be a Kincstárnál rendszeresített aláírás-bejelentő kartonon a rendelkezésre jogosultakat.

A devizaszámla feletti rendelkezésre jogosultak aláírás-mintáját 2 eredeti példányban kell a számlavezető hely részére benyújtani. A bejelentett aláírók a számlatulajdonos rendelkezése alapján jogosultak a devizaszámla feletti rendelkezésre. Sorrendiségre, vagy összeghatárra vonatkozó kikötést a Kincstár nem fogad el.

A számlatulajdonosnak a devizaszámláról való rendelkezéseket az aláírás-bejelentő kartonon bejelentett módon kell aláírnia.

A Kincstár a bejelentett aláírásokat a számla megszűnéséig, vagy az aláírás-bejelentés írásban történő módosításáig, illetve visszavonásáig érvényben lévőnek tekinti.

Amennyiben a vezető megbízatása megszűnik, az általa bejelentett aláírók rendelkezéseit a Kincstár mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új, vagy más vezető eltérően nem rendelkezik.

A számla feletti rendelkezés további feltétele a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti azonosítás és az ügyfelek egy körének a tényleges tulajdonos személyére vonatkozó nyilatkozattétele, melyeket a forintszámlát vezető Állampénztári Iroda is megküldheti a központi devizaszámla vezető hely részére. Amennyiben az azonosítási adatlap azonos a forint- és devizaszámlára vonatkozóan, a központi devizaszámla vezető hely elfogadja az Állampénztári Iroda által hitelesített másolatot.

A devizaszámla vezetéssel kapcsolatban a Kincstár munkatársai készséggel adnak információt. A központi devizaszámla vezető helyen, a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodában Németh Balázs osztályvezető (452-8624), valamint Dr. Dobozi Lakatos Gabriella (452-8816) áll ügyfeleink rendelkezésére.

Budapest, 2015. február

Magyar Államkincstár