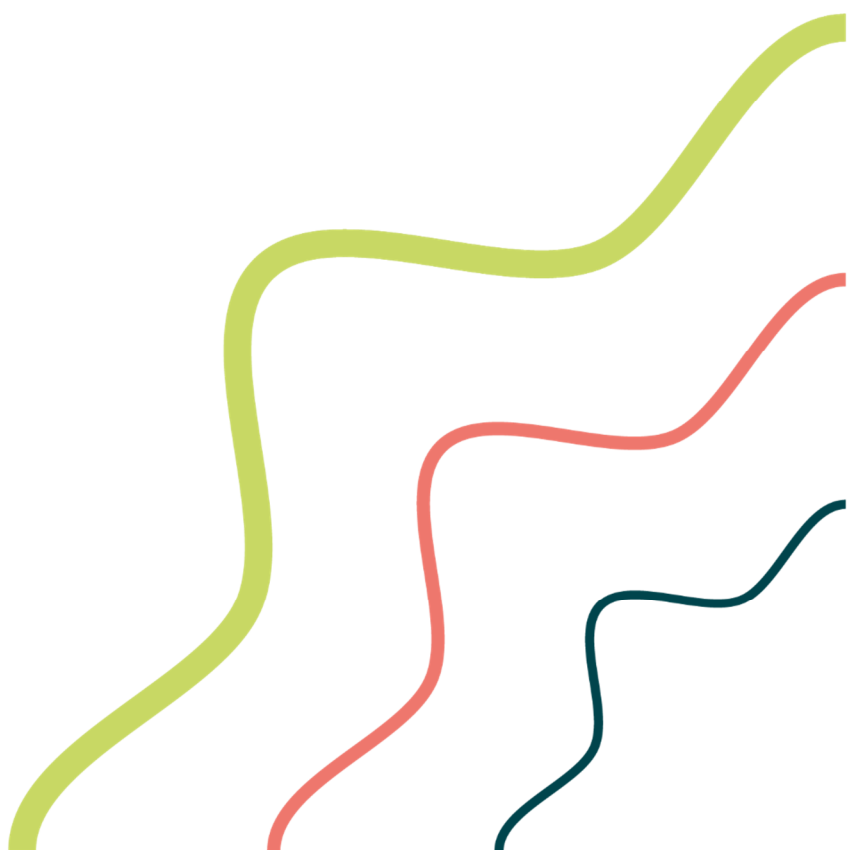


TÁJÉKOZTATÓ

kincstári körbe tartozó számlatulajdonosok részére

a Kincstárban vezetett forintszámláról indított,
1 milliárd forint összeget elérő vagy meghaladó
euró devizanemű átutalások kezeléséről



Tisztelt Ügyfelünk!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 124. § (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően **a Magyar Államkincstár** (a továbbiakban: Kincstár) az államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.) 79. § (1) bekezdése szerinti **kincstári körbe tartozó számlatulajdonosai részére az 1 milliárd forintot elérő vagy azt meghaladó euró devizanemben történő átutalások esetében 2024. július 12. napjától díjmentes, korlátozott rendeltetésű, kizárólag e célra felhasználható, speciális EUR elszámolási devizaszámlát (a továbbiakban: EUR elszámolási devizaszámla) nyit.**

Fenti feltételeknek megfelelő deviza átutalási megbízás esetén a kincstári körbe tartozó számlatulajdonosok forintszámlái terhére – függetlenül attól, hogy a megbízás Állampénztári Irodában kerül benyújtásra, vagy Ügyfél Front-end szolgáltatáson (a továbbiakban: ÜFE) keresztül kerül indításra – indított euró devizanemű átutalás során az indító forintszámla tulajdonosa részére a számla szektorához kapcsolódóan automatikusan megnyitásra kerül egy EUR elszámolási devizaszámla. Ez a számla a kincstári körbe tartozó számlatulajdonosok esetében nem része a könyvvezetésnek.

Az eredeti átutalás költsége, az eredeti megbízásban szereplő forintszámlán, vagy annak költségviselő számláján kerül terhelésre.

A megbízás benyújtásában és ellenőrzésében nincs változás. A deviza átutalás ellenértéke az indító forintszámlán és az EUR elszámolási devizaszámlán is zárolásra kerül. A deviza átutalás az EUR elszámolási devizaszámláról kerül kiküldésre és teljesítésre, a kedvezményezett fél részére a jóváírás adatainál a fizető fél EUR elszámolási devizaszámlája kerül megjelenítésre.

A Magyar Nemzeti Bank teljesült deviza átutalásról szóló értesítése alapján az indító forintszámlán és az EUR elszámolási devizaszámlán a zárolás feloldásra kerül. A Kincstár automatikus konverziós átvezetést hajt végre az ügyfél forint- és az automatikusan megnyitott EUR elszámolási devizaszámlája között, az indító forintszámlán pedig megtörténik a tényleges terhelés.

Az EUR elszámolási devizaszámlára visszaérkező átutalások fogadásakor az összeg a számlatulajdonos forintszámlájára Kincstáron belüli konverzióval kerül automatikusan átvezetésre.

Az EUR elszámolási devizaszámla megnyitásáról a számlatulajdonosnak külön nem kell intézkednie, a számla az első 1 milliárd forintot elérő vagy meghaladó euró átutalás indításakor automatikusan megnyitásra kerül.

Az EUR elszámolási devizaszámla nyitásakor külön számlaszerződés nem készül, a számla a Pénzforgalmi Számlaszerződés 2. számú mellékletét képező számlaszámok listájában fog szerepelni. A megnyitott EUR elszámolási devizaszámla lekérdezhető az ÜFE-n keresztül, a számlatulajdonos a tranzakcióról a forgalmi adatokban és a számlakivonaton tájékozódhat.

Az EUR elszámolási devizaszámlához az ÜFE-n az eredeti megbízásban szereplő forintszámla feletti ÜFE rendelkezők automatikusan lekérdezési jogosultságot kapnak. A számla felett lekérdezésen túli jogosultság nem igényelhető.

Az EUR elszámolási devizaszámla az átutalás elszámolását követően nem kerül megszüntetésre és az ügyfél sem szüntetheti meg, amíg a szektoron belüli forintszámlák – melyekről 1 milliárd forintot elérő vagy meghaladó euró átutalást indítottak – léteznek, mivel a későbbiekben is ezen a devizaszámlán fognak bonyolódni a szektoron belüli, 1 milliárd forintot elérő vagy meghaladó euró összegű forintszámlákról indított átutalások.

Az ügyfél forintszámlái megszüntetésekor az adott szektorhoz tartozó EUR elszámolási devizaszámla automatikusan megszűnik, külön Törzsadat-bejelentő nyomtatvány benyújtására nincs szükség.

Az EUR elszámolási devizaszámla közvetlenül nem fogad bejövő tranzakciókat. A beérkező egyéb euró deviza átutalások fogadásához javasoljuk EUR pénzforgalmi devizaszámla megnyitása iránt szíves intézkedésük megtételét.

Budapest, 2024. július 8.

Magyar Államkincstár

