

HIRDETMÉNY

a 2022. február 25-i (EU) 2022/328, majd a 2022. március 1-i (EU) 2022/345 tanácsi rendeletekkel, az ukrajnai helyzetet destabilizáló oroszországi fellépésekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5b. és 5i. cikke szerinti, módosított korlátozásokról. Valamint a Tanács 2022. március 9-i (EU) 2022/398 rendelete a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 1u. és 1za. cikke szerinti, módosított korlátozásokról.

Érvényes 2024. január 16-tól

A fent hivatkozott, módosító rendeletek alapján a Banknál vezetett fizetési számla tekintetében a pénzeszközök átutalására és az Európai Unió tagállamai hivatalos pénznemében¹ történő készpénzfelvételre vonatkozó korlátozó intézkedések értelmében bevezetésre kerültek az alábbi pénzügyi korlátozások:

- orosz vagy belarusz állampolgároktól vagy Oroszországban vagy Belaruszban lakóhellyel rendelkező természetes személyektől, illetve oroszországi vagy belarusz székhelyű jogi személyektől, szervezetektől vagy szervektől 100.000 euró összértéket meghaladó betét elfogadásának tilalma – az EU tagállamainak állampolgárainak, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországának vagy Svájc állampolgárainak, vagy azon természetes személyek kivételével, akik az EU tagállamában, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországában vagy Svájcban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, továbbá azon betétek kivételével, amelyek az áruk és szolgáltatásoknak az Európai Unió és Oroszország vagy Belarusz közötti, tilalom alá nem eső, határokon átnyúló kereskedelméhez szükségesek.

A betét-elfogadási tilalom alapján a mindenkori egyenleg új tranzakciók nyomán nem lépheti át a 100.000 EUR-t, azaz a Bank nem fogadhat be (illetve nem írhatja jóvá annak összegét) olyan új bejövő tranzakciót, mely jóváírásával a Banknál összesítetten a számlák egyenlege a 100.000 EUR-t meghaladná (akár az adott tranzakcióval, akár azért, mert már az esetleges jóváírás napján felette van).

- az Európai Unió tagállamai hivatalos pénznemében denominált bankjegyek Oroszországba vagy Belaruszba történő eladásának, szolgáltatásának, átadásának vagy kivételének tilalma.

A Bank az Európai Unió tagállamai hivatalos pénznemében denominált bankjegyek Oroszországba vagy Belaruszba történő kiviteli tilalmára tekintettel oroszországi vagy belarusz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára – ideértve Oroszország vagy Belarusz kormányát és az Orosz Központi Bankot vagy Belarusz Központi Bankot is – megtagadja ezen ügyfélkör részére az ezen pénznemekben történő készpénz felvételét, amíg a korlátozási szankciók érvényben vannak.

Amennyiben valamely, az Európai Unió tagállamai hivatalos pénznemében történő készpénzfelvétel a következőkhöz szükséges:

- a) az Oroszországba vagy Belaruszba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat; vagy
- b) az Oroszországban vagy Belaruszban található és a nemzetközi jognak megfelelően mentességet élvező diplomáciai képviselők, konzuli képviselők vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljai, ennek hitelt érdemlő bizonyítása esetén a Bank engedélyezheti a készpénzfelvételi tranzakció teljesítését.

A Bank jogszerű és etikus üzleti tevékenység érdekében betartja a törvényeket és a vonatkozó jogszabályokban és rendeletekben foglalt kötelező érvényű előírásokat, illetve a társadalmi felelősségvállalása kapcsán, kockázati megfontolása alapján a jogszabályokban előírtnál szigorúbban is eljárhat.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy számos bank lekapcsolásra került a SWIFT-hálózatról 2022. március 12-től, illetőleg 2022. március 20-tól, és a Bank nem tudja feldolgozni az ezekből a bankokból érkező vagy felé irányuló kifizetéseket. További információért kérjük, látogasson el a SWIFT webhelyére.

MagNet Bank Zrt.

¹ Európai Unió tagállamai hivatalos pénznemében denominált valuta: euró (EUR), magyar forint (HUF), bolgár leva (BGN), cseh korona (CZK), lengyel zloty (PLN), román lej (RON), dán korona (DKK), svéd korona (SEK)