

HIRDETMÉNY

Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, a TANÁCS 2014. január 20-i módosítású 267/2012/EU rendeletében foglaltakkal kapcsolatos Banki intézkedésekről

Érvényes: 2014. április 30-tól

FIÓKJAINK	Telefon	Nyitva tartás
1032 Budapest, Bécsi út 195.	(06 1) 428-8820	H - P 8-17h
1055 Budapest, Balassi B. u. 9-11.	(06 1) 428-8808	H - P 8-17h
1062 Budapest, Andrássy út 98.	(06 1) 428-8800	H - P 8-17h
1085 Budapest, József krt. 72.	(06 1) 428-8821	H - P 8-17h
1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 7.	(06 1) 428-8817	H - P 8-17h
1111 Budapest, Bartók Béla út 34.	(06 1) 428-8815	H - P 8-17h
1132 Budapest, Victor Hugo u. 41.	(06 1) 428-8811	H - P 8-17h
1149 Budapest, Nagy Lajos kir. u. 214.	(06 1) 428-8812	H - P 8-17h
1181 Budapest, Üllői út 439.	(06 1) 428-8814	H - P 8-17h
2083 Solymár, Várhegy u. 1.	(06 1) 428-8813	H - P 8-17h
1038 Budapest, Csobánka tér 1.	(06 1) 428-8816	H - P 9 ³⁰ -16 ³⁰ h
1016 Budapest, Mészáros u. 6.	(06 1) 428-8819	H - P 9 ³⁰ -16 ³⁰ h
1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 21-29.	(06 1) 428-8818	H - K 8-16h SZ 8-17h CS 8-16h P 8-14h
TeleBank	06-40-20 40 60	H - P 8-17h
NetBank	www.magnetbank.hu	0 - 24h

A fent hivatkozott rendeletek alapján a pénzeszközök átutalására és pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó korlátozó intézkedések értelmében a 400 000 EUR vagy annak megfelelő összeghatárt meghaladó vagy azzal egyenértékű bármely átutaláshoz az illetékes hatóságok előzetes engedélyre van szükség. Az illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezik a 400 000 EUR vagy annál magasabb összegű átutalást, készpénzben, csekkkel vagy készpénz átutalási megbízással végrehajtott ügy-letet kivéve, ha megalapozott indokok alapján megállapítható, hogy a kérelmezett átutalás megsérthetné az e rendeletbe foglalt tilalmak vagy kötelezettségek bármelyikét. Az engedélyt megadottnak kell tekinteni, ha az illetékes hatósághoz írásban engedélyezési kérelmet nyújtottak be, és az illetékes hatóság négy héten belül nem emelt írásban kifogást az átutalást illetően. Az illetékes hatóság az engedélykérelmek elbírálásáért díjat számíthat fel.

A Bank a korlátozó intézkedésekre való tekintettel Iráni ügyfelek részére csak három fiókban biztosít számlanyitási lehetőséget:

Központi fiók: 1062 Budapest, Andrássy út 98.
József körúti fiók: 1085 Budapest, József krt. 72.
Újbudai fiók: 1111 Bartók Béla út 34.

A Netbank rendszeren kezdeményezett fizetési megbízások felső értékhatárát 10 000 EUR-ban korlátozza a Bank.

A Bank azon fizetési megbízások esetében, melyek bejelentési kötelezettség alá esnek a megbízást a bejelentés elküldésének napján teljesíti, azon fizetési megbízások esetében, ahol engedély kérésű igény merül fel, a megbízás összegét a Bank függő számlán tartja, és legkorábban az engedély Bankba érkezésének napján, vagy az engedélykérelem átvételétől számított negyedik hét utolsó munkanapján teljesíti. Az engedélykérelemre érkező elutasító válasz esetén a Bank az ügyfél részére az elutasításról írásbeli értesítést küld, és a készpénzben befizetett összeget visszafizeti az ügyfélnek ill. átutalás esetén visszautalja az ügyfél fizetési számlájára.

Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedések végrehajtása kapcsán megnövekedett Banki feladatok okán az alábbi új díjtételek kerülnek bevezetésre, melyek megfizetésére azok a természetes személy és nem természetes személy fizetési számla tulajdonosok kötelesek, akik az Európai Unió által elrendelt, és az annak végrehajtásáról rendelkező 2007. évi CLXXX törvényben foglaltaknak való megfelelés érdekében a Bank külön figyelendő ügyfél kategóriába sorolt, akik jelenleg a következők:

- iráni állam vagy annak bármely hatósága,
- iráni állampolgárságú természetes személy,
- minden olyan jogi személy, szervezet, vagy szerv- a továbbiakban: iráni szervezet-, amelynek legalább egy tagja iráni állampolgárságú természetes személy, vagy iráni szervezet.

	természetes személyek	vállalkozások, vállalkozók
Monitoring díj	1 500 Ft/hó	5 000 Ft/hó
Engedélyezési eljárási díj	10 000 Ft/tétel	10 000 Ft/tétel

A monitoring díj havonta kerül felszámításra a havi zárás keretében. Az engedélyezési eljárási díj az engedélykérelem elindításakor kerül felszámításra, függetlenül attól, hogy az engedélykérelemre vonatkozóan pozitív ill. negatív válasz érkezik-e a hatóságtól.

A 2012.07.13-a előtt megkötött fizetési számlaszerződések esetében a hirdetmény érvényessége 2012.09.13., mely időpontig az ügyfél jogosult a keretszerződés azonnali, és díj-, költség-, vagy egyéb fizetési kötelezettségtől mentes írásbeli felmondására, amennyiben a hirdetményben szereplő módosításokat nem kívánja elfogadni.