

A szankciók alkalmazásához kapcsolódó kockázatértékelést érintő kérdések – Háborús szankciók szakmai nap 2025. 11. 25.

- Egy-egy ellenőrzés miért tart a vámhivatal részéről 2-3 napig, vagy még további időtartamig? Illetve, ha a NAV részéről elvileg rendben lenne az export ellenőrzés (lis azt mondják, hogy az ő részükről rendben van, a többi már nem rajtuk múlik, akkor miért kell 3-4 , akár több hetet is várni az 'eredményre', úgy, hogy közben az ellenőrzéssel kapcsolatban semmiféle felvilágosítást nem ad egyetlen érintett hivatal sem . Milyen jellegű hivatali ügyintéзések vannak folyamatban, mely hivatalok vannak bevonva az ellenőrzésbe, és hány napig tarthat egy-egy ellenőrzési eljárás?Jelenleg van olyan szállítmányunk-többek között- ami 2025.10.10-től kiviteli ellenőrzés alatt áll.Ezt a szállítmányt már nem tudjuk eladni, a vevő sztorálta a rendelést a késlekedés miatt. Általában 20-30 ezer EUR a szállítmányok értéke, amit naponta indítunk egy-egy partnernek. Logisztikailag is nagyon nehezen követhető, mikor melyik szállítmányt emelik ki, mikor tud elindulni, arról nem is beszélve, hogy a különleges helyzet miatt, extrém szállítási költségek terhelik az ellenőrzés alá vont szállítmányokat, ha egyáltalán van esély később (ha még a vásárló igényli) a megrendelőhöz eljuttatni.
- Egyik hivatal csak NAV_V05-ön, a másik hivatal évám csatolmányként, a harmadik hivatal e-mail üzenetben fogadja az beküldendő okmányokat. Miért nem lehet az ellenőrzési folyamatot egységesíteni/ egyszerűsíteni/ gyorsítani?
- Nagy probléma az ellenőrzéssel kapcsolatban az átláthatatlanság, és az a hivatali tájékoztatás hiánya.
- Miért kell egy régi ügyfélről, akivel pl. 15-20 éve kapcsolatban állunk, és napi rendszerességgel exportálunk részére 3 havonta kockázatelemzést végezni?

A külkereskedelmi szerződésben a partner hivatkozik arra, hogy a szankciós törvényeket betartja.

A külkereskedelmi szerződésben benne foglaltatik, hogy amennyiben a partner megszegi a szerződési feltételeket, nem tartja be a szankciós tilalmakat,azonnali hatállyal megszűnik a partnerkapcsolat.

Az ügyfél saját magáról -kérésünkre- elvégzi a kockázatelemzést,cégszerűen nyilatkozza, hogy a saját országában pl. 20 éve létező cég, igazolja ezt az összes rendelkezésére álló irattal(cégbírósági bejegyzés, adóhivatali nyilvántartás, bankszámla stb, stb.) . Szankciós listán ellenőrzi partnereit, ezt is igazolja..., akkor miért kell 3 havonta újra és újra kockázatelemzést végezni?

1. Pontosan milyen feltételek teljesülése esetében lehet eltérni az Európai Bizottság ajánlásában ("NO RE-EXPORT TO RUSSIA" CLAUSE RELATED ARTICLE: ARTICLE 12g OF COUNCIL REGULATION 833/2014 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – AS OF 18 DECEMBER 2024') és a NAV tájékoztatójában (Egyes áruk újrakivitelének tilalma Oroszországba és

