

NYILATKOZAT (1 példányban kitöltendő)

Pénztári nyugdíjszolgáltatásra jogosult társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépéséről
Kérjük, olvassa el a nyomtatványhoz tartozó tájékoztatót! A csillaggal (*) jelölt adatok megadása nem kötelező!

Pénztártag adatai

Családi és utónév: Születési név:

Anyja neve: TAJ szám:

Születési hely: Születési dátum: év hó nap

Személyazonosító okmány típusa*: Személyazonosító okmány száma:

Állandó lakcím:

Értesítési cím:

Értesítési telefonszám*: Adóazonosító jel:

Nyilatkozat

Alulírott pénztártag, az Mpt. 4.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti nyugdíjkorhatárt elértem, illetve már korábban elértem (a Tny.-ben előírt öregségi nyugdíjkorhatárt betöltöttem, vagy a mellékelt igazoló határozat alapján öregségi nyugdíjban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesülök) és a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban Mpt.) 30/A. §-ának (4) bekezdése értelmében teljes összegű társadalombiztosítási nyugellátásban kívánok részesülni, ezért jelen nyilatkozatommal kezdeményezem a Budapest Magánnyugdíjpénztárban jelenleg fennálló tagsági jogviszonyom megszüntetését és egyéni számlaegyenlegem Mpt. 4. § (2) bekezdés zsk) pontja szerinti visszalépő tagi kifizetéssel csökkentett összegének a Nyugdíjbiztosítási Alapba történő átutalását.

Rendelkezés a visszalépő tagi kifizetés összegéről (kérjük egyértelműen jelölje meg a megfelelőt)

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépéssel kapcsolatban az Mpt. 4. § (2) bekezdés zsk) pontja által meghatározott visszalépő tagi kifizetés összegéről az alábbiak szerint rendelkezem:

- egy összegben veszem fel, kérem átutalását a következő bankszámlaszámra:
számlavezető pénzüintezet:
bankszámlaszám: - -
- egy összegben veszem fel, kérem postai úton történő küldését a fenti állandó levelezési címre.
- önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba utalom
önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve:
adószáma: - -
- a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő átutalását kérem.

Kifejezetten tisztában vagyok azzal, hogy visszalépő tagi kifizetés összege csak az elszámolás időpontjában állapítható meg, továbbá hogy kifizetés kizárólag akkor teljesíthető, ha az elszámolás során a jogszabályi előírások szerint meghatározott nettó összege pozitív előjelű. Ez jelen rendelkezés megadásának időpontjában nem ismert.

Egyúttal meghatalmazom a Pénztárt, hogy a Magyar Államkincstár (korábban: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság) előtt helyettem és nevemben a korábbi magánnyugdíjpénztári befizetéseimről szóló adatszolgáltatás kérés tárgyában eljárjon, azaz a visszalépő tagi kifizetésem összegének megállapításához szükséges az MNB-től (Pénztárak Központi Nyilvántartásából) átvett rám vonatkozó magánnyugdíjpénztári adatokba, illetve a magánnyugdíjpénztárak felszámolása, végelszámolása kapcsán a felszámolóktól, végelszámolóktól átvett rám vonatkozó nyilvántartási adatokba (különösen a rám vonatkozó korábbi magánnyugdíjpénztári befizetéseikre vonatkozó adatokba) betekintszen, azokról írásban felvilágosítást, kivonatot kérjen a Tny. 96.§ (7)-(8) bekezdése, valamint a Ket. 40.§ és 40/A. §-a alapján.

Kelt:....., 202... év hó nap

Tanúk:

Pénztártag aláírása

Név:

Név:

Cím:

Cím:

Aláírás:

Aláírás:

TÁJÉKOZTATÓ

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban Mpt.) hatályos vonatkozó előírásai a következők:

„4§ (2) E törvény alkalmazásában:

b) nyugdíjkorhatár:

1. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár,
2. az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,

...

j) *nyugdíjszolgáltatás*: a nyugdíjkorhatár elérésekor, vagy a pénztártag kérése alapján a nyugdíjkorhatár elérése után...”(Mpt. e szakaszai irányadók a pénztári szolgáltatásra jogosultság idejének meghatározására)”

„30/A. § (4) A pénztártag a pénztári szolgáltatásra való jogosultsága igazolásakor a pénztártól kapható nyugdíjszolgáltatás mértékének ismeretében nyilatkozik arról, hogy járadékszolgáltatást kíván igénybe venni, vagy vissza kíván lépni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe. Visszalépés esetén a pénztártag jogosult a követelése részét képező egyéni számla-egyenleg tagdíjbefizetése alapján kiszámított, a 4. § (2) bekezdés zsk) pontjában meghatározott visszalépő tagi kifizetés felvételére, vagy annak az önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett tagi számláján történő jóváírásra. Ha a tag nem rendelkezik a visszalépő tagi kifizetésekről, azokat a Nyugdíjbiztosítási Alapba kell utalni.

(5) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés esetén a magánnyugdíjpénztár a pénztártag egyéni számlán nyilvántartott visszalépő tagi kifizetéssel csökkentett követelését - a tagsági jogviszony megszűnése napján fennálló értékben - a megszűnés napját követő 15 munkanapon belül utalja át a Nyugdíjbiztosítási Alap részére. Az átutalásnál hivatkozni kell a pénztártag természetes személyazonosító adataira és társadalombiztosítási azonosító jelére, ezzel egyidejűleg az átutalás megtörténtéről és az átutalt összegről tájékoztatni kell a volt pénztártagot és a pénztártag lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet.”

A nyomtatvány kitöltése és benyújtása

- A nyomtatványt **1 eredeti példányban** kell kitölteni.
- A kitöltött nyomtatványt két tanúval is hitelesíttetni kell!
- Kérjük, hogy kitöltés után saját érdekében még egyszer ellenőrizze a feltüntetett adatok helyességét! Felhívjuk figyelmét, hogy a hibásan, hiányosan kitöltött, vagy tanúk által nem hitelesített Nyilatkozatot a Pénztár nem tudja elfogadni.
- A kitöltött nyomtatványt Ön elküldheti postán a Budapest Magánnyugdíjpénztár postacímére
- (1550 Budapest, Pf.:98/2) vagy leadhatja személyesen is az MBH Bank bármely fiókjában.
- Pénztári szolgáltatásra jogosultság igazolása: nyilatkozatával egyidejűleg a nyugdíjjogosultságot igazoló okirat egy másolatát is le kell adnia, mely igazolja, hogy *a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, vagy öregségi nyugdíjban, illetve a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül.*

Az elszámolás fordulónapja és a kifizetés

- A pénztári szolgáltatásra jogosultság igazolását követően a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő taggal való elszámolás fordulónapjára és a kifizetésre vonatkozó jogszabályi előírások:

A Tny 21/A. § (2) bekezdése értelmében „*Ha a magánnyugdíjpénztár a tag egyéni számláján lévő – törvényben meghatározott esetben csökkentett – összeget a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. év LXXXII. törvényben (a továbbiakban: Mpt.) foglaltak szerint az öregségi nyugdíj megállapítását követően az államháztartás részére utalja át, az öregségi nyugdíj összegét a 20. és 21. §-ban foglaltak szerint, a megállapítás kezdő időpontjára visszamenőlegesen módosítani kell.*”

Mpt. 23.§ (1) bek. k) pontja alapján a pénztártag tagsági viszonya... “a 30/A. § (4) bekezdésében foglalt esetben a pénztártag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépése esetén a pénztártag egyéni számlaegyenlege visszalépő tagi kifizetésekkel csökkentett összegének a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő átutalását megelőző nappal szűnik meg.”

Mpt. 30/A. § (5) bekezdése alapján pedig “*a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés esetén a magánnyugdíjpénztár a pénztártag egyéni számlán nyilvántartott visszalépő tagi kifizetéssel csökkentett követelését – a tagsági jogviszony megszűnése napján fennálló értékben – a megszűnés napját követő 15 munkanapon belül utalja át a Nyugdíjbiztosítási Alap részére.*”

- A visszalépő tagi kifizetések elszámolására a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszaléptetés elszámolásának fordulónapján érvényes árfolyam szerint kerül sor.
- A visszalépő tagi kifizetés összegének a tag rendelkezése/jogszabály előírása szerinti átutalására az elszámolás fordulónapját követően a jogszabály és a Pénztár Tagi Elszámolási Szabályzata szerint kerülhet sor.
- A Pénztár a visszalépéssel kapcsolatos elszámolásról részletes tájékoztatást küld minden érintettnek.