Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár
postacím: 1550 Budapest Pf. 98/3
bankszámlaszám: 10101511-57844901-01000001
adószám: 18087664-1-41

BUDAPEST ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

ÁTLÉPÉSI NYILATKOZAT MÁSIK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRBA

A VASTAG BETŰVEL JELÖLT ADATOKAT KÖTELEZŐ MEGADNI! KÉRJÜK, NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI.

Kérjük olvassa el tájékoztatónkat a nyomtatvány hátoldalán!

1. PÉNZTÁRTAG ADATAI

Családi és utónév: _____ Tagi azonosító: _____

Születési név: _____ **Állampolgárság:** _____

Születési hely: _____ **Születési dátum:** _____

Anyja születési neve: _____ **Adóazonosító jel:** _____

E-mail cím (1): _____ E-mail cím (2): _____

Telefonszám (1): _____ Telefonszám (2): _____

Állandó lakcím*: _____

Értesítési cím: _____

Személyazonosító okmány típusa: ☐ Személyazonosító igazolvány ☐ Kártya formátumú vezetői engedély ☐ Útlevél ☐ Hatósági igazolvány

Azonosító okmány száma:_____ **Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma**:**_____

*annak hiányában tartózkodási hely, ** külföldi állampolgár esetében a magyarországi tartózkodási engedély száma

Az e-mail címének jelen dokumentumban való megadása kizárólag kapcsolattartási célt szolgál, NEM jelenti a marketing célú megkeresésekhez való hozzájárulást!

AZ ELSZÁMOLÁS FORDULÓNAPJA

Az elszámlás fordulónapja legkorábban a jelen nyomtatvány érkezésétől számított 10. munkanap. Ezt a részt csak abban az esetben kell kitölteni, ha ezt követő dátumot kíván megjelölni fordulónapként.

Elszámolás fordulónapja: _____ év _____hónap _____ nap

Bejelentem, hogy tagsági viszonyomat a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárban másik nyugdíjpénztárba történő átlépés miatt megszüntetem.

Az átlépési kérelmet a(z) _____ **Pénztárhoz**

amelynek címe: _____ benyújtottam.

A Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárnál lévő egyéni számlám teljes egyenlegét a fogadó pénztárba, annak befogadó nyilatkozata alapján kérem átutalni.

Alulírott Pénztártag/Igénylő ezúton nyilatkozom, hogy az átlépéssel kapcsolatos pénztári tájékoztatást megismertem és ennek tudatában döntöttem a megjelölt szolgáltatás igénybevétele mellett. Tudomásul veszem, hogy az átlépéskor kifizetésre kerülő összeg nagyságát az árfolyam ingadozás befolyásolja, így a szolgáltatás bejelentésének időpontját követő — kedvezőtlen pénzpiaci folyamatokból eredő – esetleges árfolyamcsökkenés következtében csökkenhet a kifizetésre kerülő összeg.

2. TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT – Pmt. 8. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárból történő átlépésem során

- ◯ természetes személyként **saját magam nevében és érdekében járok el**
- ◯ természetes személyként a **tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében járok el**

Amennyiben a „természetes személyként a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében járok el” kerül megjelölésre, abban az esetben ki kell tölteni az Azonosítási adatlapot is.

3. KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT – Pmt. 8. §-ában előírt kötelezettség végrehajtásához

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

- ○ kiemelt közszereplőnek **nem** minősülök
- ○ kiemelt közszereplőnek minősülök

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján kiemelt közszereplőnek minősül a jelenleg vagy az elmúlt egy éven belül fontos közfeladatot ellátó személy, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozói, valamint a vele közeli kapcsolatban álló személy.

A) Fontos közfeladatot ellátó személynek minősül:

- ☐ az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár;
- ☐ az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló
- ☐ a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- ☐ a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
- ☐ a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- ☐ a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- ☐ többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- ☐ nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

B) Az A) pontban foglalt kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:

- ☐ házastársa
- ☐ élettársa
- ☐ vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke,
- ☐ előzőek házastársa vagy élettársa
- ☐ vér szerinti örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője

C) Az A) pontban foglalt kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- ☐ az A) pontban foglaltkiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
- ☐ bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet az A) pontban foglalt kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Kiemelt közszereplők esetén a pénzeszköz/vagyon forrása: _____

4. PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

Kelt: _____ , _____ **év** _____ **hónap** ___ **nap**

Pénztártag aláírása _____

Aláírásom az adataimra (1. fejezet), tényleges tulajdonosi nyilatkozatra (2. fejezet) és a kiemelt közszereplői nyilatkozatra (3. fejezet) együttesen vonatkozik.

Kérjük, mellékelje személyazonosító okmányának és lakcímkártyájának (lakcímet tartalmazó oldalának) másolatát.

5. TANÚK ALÁÍRÁSA

Alulírottak kijelentik, hogy a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárból átlépő jelen Átlépési Nyilatkozatot saját kezűleg írta alá.

Tanú neve: _____ **Tanú neve:** _____

Lakcíme: _____ **Lakcíme:** _____

Tanú aláírása _____ **Tanú aláírása:** _____

6. AZONOSÍTÁST VÉGZŐ SZEMÉLY NYILATKOZATA ÉS ALÁÍRÁSA (személyes ügyintézés esetén)

Nyilatkozom, hogy az előttem megjelent természetes személy személyazonosságáról meggyőződtem a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 7.§. értelmében azonosítottam. Az adatlapon rögzített adatai a valóságnak megfelelnek, azokat a személyazonosságot igazoló okiratokban (okmányok) lévő adatokkal egybevetettem, okmányok érvényességét ellenőriztem, azokról másolatot készítettem és ezt az aláírásommal igazolom.

Kelt: _____ , **..... év ..... hónap..... nap**

Fióki érkeztető bélyegző	Fióki ügyintéző neve	Fióki ügyintéző aláírása

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár
postacím: 1550 Budapest Pf. 98/3
bankszámlaszám: 10101511-57844901-01000001
adószám: 18087664-1-41

TÁJÉKOZTATÓ

másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéssel kapcsolatban

Ön egyszerre több önkéntes nyugdíjpénztárnak is tagja lehet, ezért ezt a nyilatkozatot csak akkor kell kitöltenie, ha a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számláját meg kívánja szüntetni, ezzel egyidejűleg az azon szereplő összeget – az átlépési díjjal csökkentve - egy másik önkéntes pénztárba szeretné átutaltatni. A pénztárak közötti átlépés esetén a várakozási idő leteltének kiszámításához a korábban keletkezett tagsági jogviszony kezdő időpontja számít.

Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 15.§., 44.§. és 47/B.§., alapján a pénztártag tagsági jogviszonya megszűnik más pénztárba történő átlépéssel. A pénztártag csak azonos típusú pénztárba léphet át, az alábbi kivétellel:

- A várakozási idő letelte előtt a pénztártag átléphet egészség- vagy önsegélyező pénztárba, ha munkaképességét legalább ötven százalékban elvesztette, illetve legalább negyvenszázalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ebben az állapotában legalább egy évig javulás nem várható, valamint az illetékes hatóság igazolását bemutatja.

Másik önkéntes nyugdíjpénztárba való átlépés iránti igényét Önnek a másik (befogadó) pénztár és a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár felé egyaránt jeleznie kell. Ez utóbbi kötelezettségének a jelen nyilatkozat kitöltésével tehet eleget.

Az átlépés engedélyezésének, valamint az egyéni számláján lévő fedezet másik nyugdíjpénztárba történő utalásának feltétele, egyrészt az Ön átlépésről szóló nyilatkozata, másrészt az átvevő nyugdíjpénztár befogadó nyilatkozata, melyben tanúsítja az Ön másik pénztárral való tagsági jogviszonyának fennállását. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben befogadó pénztára nem, vagy csak késedelmesen küldi meg a Befogadó Nyilatkozatot, egyéni számla egyenlegének átutalása késedelmet szenvedhet.

Az elszámolás fordulónapja és az átlépés

Az átlépéssel a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárban az Ön tagsági jogviszonya megszűnik. Az átlépéskor történő elszámolás fordulónapja (T nap) az Ön által a nyilatkozaton megjelölt nap, amennyiben az átlépési nyilatkozat legalább 10 munkanappal a fordulónap előtt a Pénztárhoz beérkezett. Amennyiben Ön fordulónapot nem jelöl meg, vagy a nyilatkozat Pénztárhoz történő beérkezése késedelmesen történt, akkor fordulónapként a beérkezést követő 10. munkanapot kell figyelembe venni.

A Pénztár a fordulónapot követő 8 munkanapon belül teljesíti az átutalást az átvevő nyugdíjpénztárnak. Hozam a T napig jár, a T+1. nap és az átlépés napja között hozam a jogszabályi előírásokból adódóan nem jár.

Amennyiben az Ön egyéni számláján - eltérő szerződéses rendelkezés hiányában - tagi lekötés is szerepel, átlépés esetén a tagi lekötés összegét is át kell utalni a tag, illetve a befogadó pénztár egyidejű értesítése mellett.

Az elszámoláskor az egyéni számlával szemben érvényesített költségtételeket a Pénztár Tagi elszámolási szabályzata tartalmazza.

Mi szükséges az átlépéshez?

- A nyilatkozat 1 példányban.
- Beküldés a Pénztárhoz: e-mailben (hiteles elektronikus aláírással ellátva): nypinfo@ehprt.hu e-mail címre, postán 1550 Budapest, Pf. 98/3. postacímre, vagy bármelyik MBH Bankfiókban leadhatja.
- Fénymásolat a személyazonosító okmány mindkét oldaláról, valamint a lakcímet tartalmazó igazolvány „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” oldaláról.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben rendszeres munkáltatói hozzájárulásban vagy támogatói adományban részesül, ne felejtse el munkáltatóját értesíteni az átlépés tényéről, hogy az Ön részére érkező befizetések az átlépést követően az átvevő pénztárnál lévő egyéni számlájára kerüljenek utalásra és jóváírásra.

Az átlépés költsége: 4.000 Ft + az utalás költsége.

Amennyiben az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás feltételei fennállnak (alapvetően azért, mert nem kiemelt közszereplő és tagi egyenlege nem haladja meg a 4.500.000 Ft-ot és Magyarországon kibocsátott azonosító okmányokkal rendelkezik), úgy nem szükséges a személyes banki ügyintézés. Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás részletes szabályait a Tagi elszámolási szabályzat tartalmazza.

Kérjük, saját érdekében a kitöltés végén még egyszer ellenőrizze az adatok helyességét!