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

BUDAPEST ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

RENDELKEZÉS ELHUNYT TAG EGYÉNI SZÁMLÁJÁNAK ÖSSZEGÉRŐL

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

Kérjük olvassa el tájékoztatónkat a nyomtatvány hátoldalán!

1. AZ ELHUNYT PÉNZTÁRTAG ADATAI

Családi és utónév: _____

Születési név: _____

Anyja születési neve: _____

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

Adóazonosító jel: _____ Tagi azonosító: _____

2. RENDELKEZŐ KEDVEZMÉNYEZETT/ÖRÖKÖS ADATAI

Családi és utónév: _____

Születési név: _____ **Állampolgárság:** _____

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

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

E-mail cím: _____ Telefonszám: _____

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!

3. RENDELKEZÉS

KÉRJÜK, JELÖLJE MEG A MEGFELELŐT ÉS TÖLTSE KI A SZÜKSÉGES ADATOKAT

Mint az elhalálozott fent megjelölt pénztárban vezetett egyéni számlájának kedvezményezettje/örököse az engem megillető összeget:

◯ átutalással egy összegben felveszem

számlavezető pénzintézet neve: _____

bankszámlaszám _____ - _____ - _____

◯ postai úton egy összegben felveszem

◯ a fent megadott állandó lakcímére ◯ a fent megadott értesítési címére

◯ kérem átutalni más önkéntes nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlámra

Önkéntes Nyugdíjpénztár neve: _____

Tagi azonosító szám: _____

◯ saját nevemben a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárban hagyom, ahol már tag vagyok, vagy most tagsági jogviszonyt létesítek.

◯ a tagdíjat tovább fizetem ◯ a tagdíjat tovább nem fizetem

ELSZÁMOLÁS FORDULÓNAPJA:

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

Elszámolás fordulónapja: _____év _____ hónap _____nap

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

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy:

- ○ 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”* kerül megjelölésre, ki kell tölteni az Azonosítási adatlapot.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján tudomásul veszem, hogyha személyes adataimban, vagy a tényleges tulajdonos adataiban változás következik be, 5 munkanapon belül köteles vagyok a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztárnak írásban bejelenteni és e kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű felelősség engem terhel.

5. 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: _____

6. RENDELKEZŐ ALÁÍRÁSA

Alulírott rendelkező megértettem, hogy a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (székhely: 1138 Bp., Váci út 193., Fővárosi Törvényszéki nyilvántartási szám: 01-04-0000181, adószám: 18087664-1-41, telefonszám: 06 80 505 152, e-mail: ugyfelszolgalat@mbhbank.hu) ezúton tájékoztat mint érintettet, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, és a mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzata értelmében jár el. Kijelentem, hogy a Pénztár honlapján közzétett az egyes adatkezelésekről szóló adatvédelmi tájékoztatókat ismerem, az azokban részletezett kezelt adatok felsorolását és részletes adatkezelési célokat elfogadom.
https://www.mbhbank.hu/sw/static/file/bponyp_gdpr_adatkezelesi_tajekoztato.pdf

Kelt: _____ , _____év _____hónap ___ nap

Rendelkező aláírása _____

Aláírásom az elhunyt pénztártag adataira (1. fejezet), rendelkező kedvezményezett/örökös adatai (2. fejezet), rendelkezés (3. fejezet), a tényleges tulajdonosi nyilatkozatra (4. fejezet) és a kiemelt közszereplői nyilatkozatra (5. fejezet) együttesen vonatkozik**.**

Kiskorú kedvezményezett/örökös esetén a törvényes képviselő(k) aláírása szükséges

Kérjük, mellékelje

- **személyazonosító okmányának és lakcímkártyájának (lakcímet tartalmazó oldalának) másolatát**
- **hivatalos okiratot a halál tényéről (tájékoztatóban részletezettek szerint)**

7. ALÁBBIAKAT AZ MBH BANK ÜGYINTÉZŐJE TÖLTI KI! – személyes ügyintézés esetén

Nyilatkozom, hogy az előttem megjelent természetes személy rendelkező 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.

A Nyilatkozatot és a szükséges dokumentumokat átvettem, kitöltését ellenőriztem és továbbítottam a Pénztárnak.

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

BUDAPEST ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

TÁJÉKOZTATÓ

Elhunyt tag egyéni számlájának összegéről történő rendelkezésről

Az elhalálozás bejelentésével párhuzamosan az elhalálozott pénztártag által korábban megjelölt kedvezményezettnek, vagy ha ilyen nincs, akkor a jogerős hagyatéki végzés alapján megállapított törvényes örökösnek rendelkeznie kell az elhalálozott pénztártag egyéni számláján található összegről. Ha Ön kedvezményezett vagy örökös, akkor rendelkezését ennek a nyomtatványnak a kitöltésével teheti meg.

A jogosultságnak igazolását követően Önnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy az Önre eső részt

- egyösszegben felveszi,
- az Alapszabály rendelkezésének megfelelően saját nevében a Pénztárban hagyja tagdíjfizetés folytatásával vagy anélkül (ebben az esetben az elhunyt pénztártag várakozási ideje beleszámít az Ön várakozási idejébe),
- más, azonos típusú pénztárba átutaltatja, ebben az esetben ne felejtse el megadni saját pénztári ügyfélazonosítóját.

Ügyfél-átvilágítás

A Pénztár **bármilyen típusú kifizetést** (várakozási idő alatt; várakozási idő után a felhalmozási időszakban; felhalmozási időszakot követően) **csak abban az esetben teljesít** a rendelkező személy részére, **ha a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítása megtörtént**.

Ügyfél-átvilágítás egyszerűsített eljárás keretében:
Mindaddig, amíg a **naptári évben kifizetésre kerülő összeg nem haladja meg a 4.500.000 Ft-ot az ügyfél-átvilágításhoz nem szükséges a személyes megjelenés**. Ebben az esetben a kifizetési igénybejelentő nyilatkozatot az azonosítási okmánymásolatokkal (azaz személyazonosító okmánya mindkét oldala, és a lakcímet tartalmazó igazolvány „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány" elnevezésű oldala) együtt a Pénztár részére postai úton, illetve e-mailben (hiteles aláírással ellátva) is el lehet juttatni, ugyanis az igénybejelentő nyilatkozatok magukban foglalják az azonosítási adatlapot is. Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás további feltétele, hogy a tag Magyarországon kibocsátott okmányokkal rendelkezzen. A feltételek leírását a Tagi elszámolási szabályzat tartalmazza.

Ügyfél-átvilágítás személyes megjelenés útján:
Amennyiben az egyszerűsített azonosítás feltétele nem áll fenn, úgy ügyfél-átvilágításra (azonosításra) csak a Pénztár ügyfélszolgálatát ellátó MBH Bank bármely fiókjában személyesen kerülhet sor. Kérjük a kitöltött kifizetési igénybejelentő nyomtatvánnyal keresse fel valamely MBH Bank fiókot, ahol személyazonosságot igazoló iratai alapján munkatársaink ellenőrzik a személyes adatok helyességét és aláírásukkal igazolják azt, valamint lemásolják személyazonosító okmánya mindkét oldalát, és a lakcímet tartalmazó igazolvány „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány" elnevezésű oldalát, átveszik a kitöltött nyomtatványt es a teljes csomagot eljuttatják a Pénztár részére.

Mi szükséges a bejelentéshez?

- A nyilatkozat 1 példányban kitöltve és aláírva.
- Beküldés a Pénztárhoz: e-mailben: nypinfo@ehprt.hu e-mail címre (hiteles elektronikus aláírással ellátva), postán 1550 Budapest, Pf. 98/3. postacímre, vagy bármelyik MBH Bankfiókban leadhatja.
- Jogerős hagyatékátadó végzés másolata (abban az esetben, ha Ön nem volt haláleseti kedvezményezettként megjelölve).
- Halotti anyakönyvi kivonatot (amennyiben Ön haláleseti kedvezményezettként volt megjelölve).

Személyes ügyintézés esetén kérjük, hogy a halotti anyakönyvi kivonat, jogerős hagyatékátadó végzés eredeti példányát és a személyazonosító okmányait is hozza magával, mivel azt a banki ügyintézőnek a nyomtatvány beadásával egyidejűleg be kell mutatnia! A banki ügyintéző fog fénymásolatot készíteni a dokumentumról és megküldi a Pénztár részére.

Az elszámolás fordulónapja és a kifizetés

Az elszámolás fordulónapja (T nap) az Ön által a nyilatkozaton megjelölt nap, amennyiben a rendelkező nyilatkozat, valamint az arra való jogosultság igazolása legalább 10 munkanappal a fordulónap előtt a Pénztárhoz beérkezett. Amennyiben Ön a fordulónapot nem jelöli meg, vagy a dokumentumok Pénztárhoz történő beérkezése késedelmesen történt, akkor fordulónapként a Pénztárhoz történő beérkezést követő 10. munkanapot kell figyelembe venni.

A Pénztár a tagi követelést a fordulónapot követő 8 munkanapon belül utalja át/küldi el az Ön nyilatkozaton megadott rendelkezése szerint.

Hozam a T napig jár, a T+1 nap és a kifizetés napja között hozam a jogszabályi előírásokból adódóan nem jár. Az elszámoláskor az egyéni számlával szemben érvényesített költségeket a Pénztár Tagi elszámolási szabályzata tartalmazza. A kifizetés teljesítését követően a Pénztár írásos elszámolást küld.

A tagi lekötés összege nem fizethető ki, illetőleg nem utalható át.

A mindenkor aktuális díjakat a Pénztár Tagi elszámolási szabályzat 1. számú melléklete (költségtérítési szabályok) tartalmazza, mely megtalálható a Pénztár honlapján.

A pénzügyi teljesítés díjait a Pénztár a szolgálatók aktuális hirdetményei alapján állapítja meg és vonja le a kifizetendő összegből. Az utalás költségei tartalmazzák a 2012. évi CXVI. tv. szerinti tranzakciós illeték összegét is.
Felhívjuk figyelmét, hogy postai kifizetés esetén nincs maximális költség meghatározva, így az jelentős összeg is lehet.