

## RENDELKEZÉS ELHUNYT TAG EGYÉNI SZÁMLÁJÁNAK ÖSSZEGÉRŐL

Kérjük, olvassa el a nyomtatványhoz tartozó tájékoztatót!

### ELHUNYT PÉNZTÁRTAG ADATAI

Családi és utónév:		Születési név:	
Anyja neve:			
Születési hely:		Születési dátum:	..... év ..... hó ..... nap
Adóazonosító jel:	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Tagi azonosító szám:	□ □ □ □ □ □ □ □

### RENDELKEZŐ KEDVEZMÉNYEZETT/ÖRÖKÖS ADATAI

Családi és utónév:		Születési név:	
Anyja neve:		Állampolgárság:	
Születési hely:		Születési dátum:	..... év ..... hó ..... nap
Adóazonosító jel:	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Értesítési telefonszám*:	
Személyazonosító okmány típusa:	<input type="checkbox"/> Személyazonosító igazolvány	Szem.azon. okm. száma és jele:	
	<input type="checkbox"/> Útleveél	Lakcímkártya száma és jele**:	
<input type="checkbox"/> Kártya formátumú vezetői engedély			
<input type="checkbox"/> Hatósági igazolvány			
Állandó lakcím:			
Értesítési cím***:			

\*az adat megadása nem kötelező \*\* külföldi esetében a magyarországi tartózkodási engedély száma \*\*\* külföldi állampolgár esetén a magyarországi tartózkodási hely

### 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

<input type="checkbox"/> átutalással egy összegben felveszem	számlavezető pénzintézet neve:	
	bankszámlaszám:	
<input type="checkbox"/> postai úton egy összegben felveszem	<input type="checkbox"/> a fent megadott állandó lakcímemre	<input type="checkbox"/> a fent megadott értesítési címemre
<input type="checkbox"/> kérem átutalni más önkéntes nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlámra	Önkéntes Nyugdíjpénztár neve:	Tagi azonosító szám:
<input type="checkbox"/> saját nevemen a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárban hagyom, ahol már tag vagyok, vagy most tagsági jogviszonyt létesítek	Kijelentem, hogy a tagdíjfizetést <input type="checkbox"/> folytatom <input type="checkbox"/> nem folytatom	
<b>AZ ELSZÁMOLÁS FORDULÓNAPJA</b>		
Az elszámolás 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.		..... év ..... hó ..... nap

KELT

**RENDELKEZŐ ALÁÍRÁSA, KISKORÚ KEDVEZMÉNYEZETT/ÖRÖKÖS ESETÉN A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ(K) ALÁÍRÁSA**

..... év ..... hó ..... nap	
-----------------------------	--

### AZ ALÁBBIKAT AZ MBH BANK ÜGYINTÉZŐJE TÖLTI KI! A NYILATKOZAT AZ ÜGYINTÉZŐ IGAZOLÁSA NÉLKÜL ÉRVÉNYTELEN!

Nyilatkozom, hogy az előttem megjelent rendelkező magánszemély személyazonosságáról meggyőződtem a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. § (3) bekezdése értelmében az alábbi személyazonosságot igazoló okiratok (okmányok) és érvényességük ellenőrzésével:

- magyar állampolgár természetes személy személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványa (személyi igazolványa vagy útlevele vagy kártya formátumú vezetői engedélye) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya, vagy tartózkodásra jogosító okmánya (érvényes tartózkodási engedélye).

fióki érkeztető bélyegző:	ügyintéző névbélyegzője:	ügyintéző aláírása:
---------------------------	--------------------------	---------------------

### FIGYELEM! KÖTELEZŐ MELLÉKLET:

- A HAGYATÉKATADÓ VÉGZÉS MÁSOLATA**

## A rendelkező nyilatkozatai

### 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 a Tényleges Tulajdonosi nyilatkozat formanyomtatványt!

A pénzmossás 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.

Kelt: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hónap \_\_\_\_\_ nap

**Nyilatkozó aláírása**

### KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT - Pmt. 9/A.§ - ában előírt kötelezettség végrehajtásához

**A pénzmossás 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:**

- a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár;
- b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló
- c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- d) 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,
- e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- f) a nagykövét, 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,
- g) 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,
- h) 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, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

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

- a) bármely természetes személy, aki az A) pontban foglalt kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll,
- b) 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.

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a fentiek elolvasását és értelmezését követően

kiemelt közszereplőnek **nem minősülök**

kiemelt közszereplőnek **minősülök**

Amennyiben a „*kiemelt közszereplőnek minősülök*” kerül megjelölésre, ki kell tölteni a Kiemelt Közszereplői nyilatkozat formanyomtatványt!

Kelt: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hónap \_\_\_\_\_ nap

**Nyilatkozó aláírása**

**Adatkezelési hozzájárulás**

<b>Családi és utónév:</b>		<b>Adóazonosító jel:</b>	
<b>Állandó lakcím:</b>			

**Alulírott megérttem, 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 80 350 350, e-mail: [ugyfelszolgalat@mbhbank.hu](mailto: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 szabályait, és a mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzata értelmében jár el.

Jelen rövid adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő Belső Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy mint érintettet tömören tájékoztasson az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. **Kijelentem, hogy a Pénztár honlapján közzétett az egyes adatkezelésekről szóló adatvédelmi tájékoztatókat ismerem, az azokban részletezett kezelt adatok felsorolását és részletes adatkezelési célokat elfogadom.**

**Az adatkezelés célja**

A Pénztár a **pénztártitkot és személyes adatot is** (a továbbiakban együtt: Adatok) üzleti tevékenysége körében kezeli. Az adatkezelés elsődleges célja a **pénzügyi és kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükséges Adatok kezelése**.

Az elsődleges adatkezelési cél keretében az érintett hozzájárulása alapján végzett adatkezelés célja részletesen: ügyfél azonosítása, szolgáltatás nyújtása, ügyfél kapcsolattartás, kommunikáció, ügyfélszerzés, marketing.

**Jogszabályon alapuló adatkezelési célok különösen:**

- szolgáltatás nyújtásból fakadó jogok és kötelezettségek elszámolása,
- igazolása, panaszkezelés,
- követelés érvényesítés,
- biztonsági, üzletbiztonsági és belső ellenőrzés,
- pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása.

Az adatkezelést előíró törvények különösen:

- *2011. évi CXII. törvény* az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- *2017. évi LIII. törvény* a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
- *1993. évi XCVI. törvény* az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról (Öpt.)
- *2013. évi V. törvény* a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban GDPR)

**Az adatkezelés jogalapja:**

Az adatkezelés részletes tájékoztatójában jelölt jogalap:

- *Az érintett önkéntes hozzájárulása*
- *Az érintettel kötött tagi belépési nyilatkozat/szerződés*
- *Jogi kötelezettség teljesítése*
- *Más adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés*
- *Az adatkezelő, érintett vagy harmadik személy jogos érdeke*

**Az adatkezelés címzettjei**

- *A jogi kötelezettségen, más adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés esetén az eljáró hatóság, közfeladatot ellátó szervezet*
- *Adattovábbítás címzettjei, adatfeldolgozást végző*

**Az adatkezelés időtartama**

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az általános adatkezelési időtartam az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított 10 év.

Ha az adatkezelés célja esetleges panasz elbírálása, törvény eltérő rendelkezése hiányában az adatkezelés időtartama 5 év. Ilyenek különösen a visszavont vagy, elutasított szolgáltatás iránti igények adatai. Marketing célból – hozzájárulása visszavonásáig – ilyen üggyel rendelkező érintettet is megkereshet a Pénztár.

A vagyonvédelmi célú képfelvételek őrzési ideje hatvan nap. A panaszkezelési célú hangfelvétel törvényes őrzési ideje 5 év. Az ügyleti megbízást tartalmazó hangfelvétellel az általános adatőrzési időtartam irányadó.

A Pénztár az adatkezelés időtartamának elteltével zárolja az Adatokat, ha a zárolás törvényes feltételei és a technikai adottságok ezt lehetővé teszik. Az adatkezelés időtartamát a Pénztár lerövidítheti, ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.

**Adatfeldolgozás**

A Pénztár az adatkezeléshez kiszervezett tevékenységet végzőket, ügynököket, pénzügyi közvetítőket, adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az ügynökökről, pénzügyi közvetítőkről a Felügyelet nyilvántartása útján nyújt tájékoztatást. A kiszervezett tevékenységet végzőkről és az adatfeldolgozókról a Pénztár szabályzat útján nyújt tájékoztatást, amely elérhető a Pénztár honlapján ([www.bpnugdij.hu](http://www.bpnugdij.hu)).

A Pénztár az adatfeldolgozás során igénybe veszi az MBH Bank informatikai szolgáltatásait, adattároló és feldolgozó rendszereit, szerződött partnereit. Ezek igénybe vétele során is biztosított a kezelt Adatok megfelelő fizikai és logikai védelme.

**Adattovábbítás**

- Hatósági adatszolgáltatás törvényben szabályozott esetben, pénztártitok, üzleti titok megtartása alóli felmentés alapján kibocsájtott hatósági megkeresések teljesítéseként (különösen az *Öpt.* 40/B.§ (1) bekezdés).
- Jelentésszolgálat. Ilyen különösen az adóügyi (Nemzeti Adó és Vámhivatal – a továbbiakban: NAV) és felügyeleti hatóság (Magyar Nemzeti Bank – a továbbiakban: Felügyelet).
- A Pénztár a szerződés alapján végzett adattovábbítás címzettjeiről szabályzat útján nyújt tájékoztatást, amely elérhető a Pénztár honlapján ([www.bpnugdij.hu](http://www.bpnugdij.hu)). Az adatkezelés célja különösen a Pénztár szolgáltatásaihoz kapcsolódó szolgáltatás nyújtása. Az adatátadást követően az adatátadás címzettjénél új adatkezelés kezdődik.
- Törvényes jogcím nélkül az Adatok nem kerülnek ki a Pénztár felügyelete alól. Nemzetközi adattovábbítás esetén a Pénztár betartja a magyar, európai, joggyakorlat valamint felügyeleti iránymutatás alapján általánosan elismert adatvédelmi követelményeket.

**Adatkezelési hozzájárulás**

<b>Családi és utónév:</b>		<b>Adóazonosító jel:</b>	
<b>Állandó lakcím:</b>			

**Hozzájárulás adattovábbításhoz**

Rendelkező kijelentem, hogy az adatkezelési és adattovábbítási felhatalmazás kiterjed a pénztártitok és személyes adatok továbbítására az MBH Bank Nyrt. és leányvállalatai részére is, abból a célból, hogy azok szolgáltatásaitak részemre közvetlenül ajánlhassák fel. Az MBH Bank Nyrt. leányvállalatai a következő jogi személyek:

Euroleasing Zrt.  
MBH Alapkezelő Zrt.  
Budapest Eszközfinanszírozó Zrt.

Tisztában vagyok azzal, hogy a jelen nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Tudomásul veszem továbbá, hogy azokban az esetekben, ahol az Adatkezelő által rendelkezésemre bocsátott Tájékoztató szerint az adatkezelés jogalapjaként a jelen hozzájárulásomon kívül további jogalapja is van az Adatkezelő adatkezelésének, az Adatkezelő a hozzájárulásom visszavonását követően is jogszerűen kezelheti a személyes adataimat

**Az adat feldolgozók**

neve: Első Hazai Pénztárszervező és Működtető Zrt.  
székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.  
tevékenysége: Szerver szolgáltatás  
technológiája: Információs rendszerrel

neve: PFM Zrt.  
székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49.  
tevékenysége: Irattárolás  
technológiája: Információs rendszerrel

neve: EPDB Zrt.  
székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.  
tevékenysége: Nyomdai tevékenység  
technológiája: Információs rendszerrel

**Tájékoztató**

Az érintett Adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet. A tájékoztatást a Pénztár az alábbiak szerint nyújtja:

- Igénybe vett szolgáltatásról a vonatkozó szerződés, ennek hiányában dokumentáció egyszerű másolatával;
- Hangfelvételtől leirattal, hanganyag másolatával;
- Képfelvételtől a megtekintés lehetőségének biztosításával.

**Jogérvényesítés**

A Pénztár az adatvédelmi jogok érvényesítését az alábbiak szerint biztosítja:

- Az érintett adatmódosítási kérelem útján kérheti Adatai helyesbítését.
- Az adattörlésre vonatkozó kérelmet a Pénztár – ha a törvényes adatőrzési kötelezettsége fennáll – adattárolás, valamint közvetlen megkeresés útján eljuttatott marketing üzenetek tiltó listájára vétel útján teljesíti.
- Az érintett adatkezeléssel szemben előterjesztett tiltakozását a Pénztár panaszkezelési eljárásrendjén bírálja el. Ha a tiltakozás megalapozott, az Adatakat törli, illetve az érintettet közvetlen megkeresés útján eljuttatott marketing üzenetek tiltó listájára veszi.
- Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
- Az érintett bírósághoz fordulhat.

Ha az érintett vizsgálati eljárást kezdeményez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnál, a Pénztár az egyedi jogsérelmet akkor tudja vizsgálni, ha az érintett hozzájárul személyes és ügylet adatainak a Pénztár részére történő átadásához.

**Adatkezelések részletes tájékoztatói**

- Pénzmosás, terrorizmus finanszírozásának megelőzése, csalásmegelőzés
- Ajánló program, Ügyfélszerzés, Marketing akciók
- Telefonos ügyfélszolgálat
- Panaszkezelés
- Elektronikus csatornák
- Általános tagi nyilvántartás
- Munkáltatókkal való kapcsolattartás

Tudomásul veszem, hogy 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

Kelt:.....,     év   hó   nap

.....  
RENDELKEZŐ ALÁÍRÁSA, KISKORÚ KEDVEZMÉNYEZETT/ÖRÖKÖS  
ESETÉN A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ(K) ALÁÍRÁSA

## 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 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.**

Ön a nyomtatvány második felének kitöltésével rendelkezhet az Önt megillető összeg felhasználásáról illetve kifizetéséről.

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

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

**A nyomtatványt Önnek 1 példányban kell kitöltenie.**

**A kitöltött nyomtatványt Önnek személyesen kell leadnia valamelyik MBH Bank fiókban, ahol az ügyintéző az Ön személyazonosságának igazolását fogja kérni.**

#### **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 fordulónapot nem jelöl meg, vagy a dokumentumok Pénztárhoz történő beérkezése késedelmesen történt, akkor fordulónapként a benyújtást 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 Pénztár általi teljesítésről írásos értesítést fog kapni.