

NYUGDÍJKORHATÁR ELÉRÉSÉT, ILLETVE NYUGDÍJAZÁST KÖVETŐEN

PÉNZTÁRTAG ADATAI

Családi és utónév:	Születési név:			
Anyja születési neve:	Állampolgárság:			
Születési hely:	Születési dátum:	év	hó	nap
Tagi azonosító:	Adóazonosító jel:			
Személy-azonosító okmány típusa:	Személyazonosító igazolvány	Azonosító okmány száma:		
	Útlevel	Okmány érvényességi idejének lejártá ¹ :		
	Kártya formátumú vezetői engedély	Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma ² :		
	Hatósági igazolvány	Értesítési telefonszám (1) ³ :		
E-mail cím (1) ³ :		Értesítési telefonszám (2) ³ :		
E-mail cím (2) ³ :		Értesítési cím ⁴ :		
Állandó cím:				

¹Az okmány lejáratának ellenőrzése céljából rögzítendő ²külföldi esetében a magyarországi tartózkodási engedély száma ³az adat megadása nem kötelező ⁴ külföldi állampolgár esetén a magyarországi tartózkodási hely

Kijelentem, hogy az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárról szóló 1993. évi XCVI. tv. (Öpt.) rendelkezései alapján pénztári szolgáltatásra jogosult vagyok (a nyugdíjkorhatárt elértem vagy a mellékelt igazoló határozat alapján idő előtti nyugdíjazásban részesültem).

Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltöttem

Nem töltöttem be az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, de nyugellátásban részesülök

FIGYELEM! A NYUGDÍJKORHATÁR ELÉRÉSE ELŐTT KÖTELEZŐ MELLÉKLET A NYUGDÍJAZÁST IGAZOLÓ HATÁROZAT MÁSOLATA ÉS A HATÁROZAT HITELESSÉGÉT IGAZOLÓ KISÉRŐLEVÉL MÁSOLATA IS!

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen igénybejelentő nyilatkozat kitöltésével egyösszegű nyugdíjszolgáltatást igényel, járadékszolgáltatási igényt a Pénztár e célra kialakított másik nyomtatványán lehet benyújtani.

- **Teljes egyenleg felhasználása esetén további tagdíj fizetésére nincs lehetőség!**
- **Részösszeg kifizetését követően további tagdíj befizetései a korábban választott portfólióban kerülnek jóváírásra.**
- **Portfólióváltásra nyugdíjszolgáltatás igénybevételét követően nincs lehetőség, ezért amennyiben befizetéseit másik portfólióban kéri jóváírni, úgy feltétlen rendelkezzen a portfólióváltási nyilatkozat kitöltéséről még a nyugdíjszolgáltatás igénylése előtt.**
- **Járadékszolgáltatás esetén, annak fedezete átvezetésre kerül az alacsony kockázatú, így alacsony hozampotenciálú Járadékos portfólióba! A Járadékos portfólióba átvezetett összeg a későbbiekben már nem kerülhet vissza sem a Bebiztosító, sem az Aktív portfólióba! Kérjük, ezt vegye figyelembe a nyugdíjszolgáltatás igénylésénél!**
- **Részjáradék vagy részösszeg igénylése esetén újabb nyugdíjszolgáltatásra vonatkozó nyilatkozatot legkorábban egy év elteltével lehet tenni.**

Kelt: , év hó nap

PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

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 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.

Kelt: , év hónap nap

Nyilatkozó aláírása

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

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 a 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, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.

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

- 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,
- 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

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

Nyilatkozom, hogy az előttem megjelent pénztártag 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:

EGYÖSSZEGŰ NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ RENDELKEZÉS

Kijelentem, hogy:

- jelen igénybejelentésemet megelőző **egy éven belül nem igényeltem részösszegű kifizetést**, illetve részjáradék szolgáltatást a Pénztártól, mely kizárná az újabb szolgáltatás igénybevételét.
- az egyösszegű szolgáltatást, melynek **adójogi előírásait ismerem**, a Pénztár Alapszabályának és Tagi elszámolási szabályzatának értelmében az alábbiak szerint igénylem (KÉRJÜK, JELÖLJE MEG A MEGFELELŐT):

FONTOS! Kérjük, hogy a következő (4.) oldalon lévő nyilatkozatot is töltsse ki!

PÉNZTÁRTAG ADATAI

Családi és utónév: Anyja születési neve:
Születési hely, dátum: Adóazonosító jel:
Állandó cím:

RENDELKEZÉS EGYÖSSZEGŰ NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSÉRŐL

1. Egyösszegű nyugdíjszolgáltatás címén kérem az egyéni nyugdíjszámlám teljes egyenlegének kifizetését, az egyéni számla lezárásával.
Tudomásul veszem, hogy a pénztártagsági jogviszonyom megszűnik, befizetés továbbiakban nem teljesíthető!

2. Egyösszegű nyugdíjszolgáltatás címén kérem az alábbi bruttó részösszeg kifizetését pénztártagsági jogviszonyom fenntartásával.
Tudomásul veszem, hogy újabb szolgáltatás igénylő nyilatkozatot legkorábban egy év elteltével tehetek.

bruttó: Ft, azaz forint összeg elszámolását és az esetleges adókötelezettség levonását követően a maradványérték kifizetését

egyéni számlámon szeretnék hagyni Ft, azaz Ft részösszeget (minimum 10.000 Ft-ot) és az afölötti részt, mint bruttó összeget kérem az esetleges adókötelezettség levonását követően kifizetni.

a tagdíjat tovább fizetem

a tagdíjat tovább nem fizetem

AZ EGYÖSSZEGŰ SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA (KÉRJÜK, JELÖLJE MEG A MEGFELELŐT ÉS TÖLTSE KI A SZÜKSÉGES ADATOKAT!)

átutalással számlavezető pénzügyintézet neve: bankszámlaszám:

postai úton a fent megadott állandó lakcímemre a fent megadott értesítési címemre

ELSZÁMOLÁS FORDULÓNAPJA

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.

Elszámolás fordulónapja: év hó nap

Kelt: , év hó nap

PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

TÁJÉKOZTATÓ

Az igényelt nyugdíjszolgáltatás adómentességének feltételéről

Az Sza törvény rendelkezése szerint **adómentes összegű nyugdíjszolgáltatás** kifizetést az alábbi feltételeknek megfelelő pénztártagok igényelhetnek:

(1) Azon pénztártagok, akik 2012. december 31-ét megelőzően létesítették tagsági jogviszonyukat és azt a kifizetést megelőző három adóévben is fenntartották.

(2) Azon pénztártagok, akik 2012. december 31-ét követően létesítették tagsági viszonyukat és azt a kifizetést megelőző tíz adóévben is fenntartották.

Amennyiben a pénztártag nem jogosult adómentes nyugdíjszolgáltatásra, a Pénztár 15% személyi jövedelemadó előleget von le a szolgáltatásként kifizetett összegből, SZOCHO kötelezettség viszont nem terheli.

NYILATKOZAT

Az igényelt nyugdíjszolgáltatás adómentességéről

Alulírott,

Családi és utónév:

Születési név:

Anyja neve:

Születési hely:

Születési dátum: év hó nap

Adóazonosító jel:

nyilatkozom, hogy jelen igénybejelentő nyilatkozaton igényelt nyugdíjszolgáltatás adó-jogsabályi előírásait ismerem, annak tudatában nyilatkozom, hogy

amennyiben a nyugdíjszolgáltatás adómentes feltételének nem teszek eleget, úgy a **szolgáltatást nem kérem**, a jelen igénybejelentési nyilatkozatot **kérem tárgytalannak tekintetni.**

abban az esetben is **fenntartom jelen kérelmemet**, amennyiben a nyugdíjszolgáltatást szja fizetési kötelezettség is terhelné.

Kelt: , év hó nap

PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

TÁJÉKOZTATÓ

Egyösszegű nyugdíjszolgáltatás igénybevételének bejelentéséhez

Ön az önkéntes pénztárakról, valamint a társadalombiztosításról szóló törvényekben előírt feltételek teljesülése esetén válik jogosulttá önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásra:

Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. XCVI. törvény 2. § (5) bekezdése alapján a **nyugdíjkorhatár** a társadalombiztosítási nyugalmasról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül, vagy amelytől a pénztártag a honvédek jogállásáról szóló törvény, vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre kerül. **A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra.**

A Pénztár által igényelhető szolgáltatásokról az Alapszabály rendelkezik.

Amennyiben nem egyösszegű nyugdíjszolgáltatást, hanem járadékszolgáltatást kíván igénybe venni, vagy módosítani, kérjük, a járadékszolgáltatásra kialakított pénztári nyomtatványt használja!

A RENDELKEZÉS EGYÖSSZEGŰ NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSÉRŐL blokkban adhatja meg az Ön által igényelt egyösszegű kifizetés típusát:

- Önkéntes nyugdíjpénztári **tagsági jogviszonyát megszüntetve** az egyéni számláján lévő **megtakarítás maradéktalan egyösszegű kifizetését** kéri. A teljes egyenleg egyösszegű szolgáltatásként történő igénybevétele esetén az egyéni számla lezárásra kerül és az Ön tagsági jogviszonya megszűnik. Befizetés az egyéni számlára a továbbiakban nem történhet.
- **Pénztártagságát fenntartva** az egyéni számláján felhalmozott **megtakarítás egy részének (bruttó részösszeg)** egyösszegű kifizetését kéri az alábbi módon:
 - a) **fix bruttó összeg kifizetését** kéri, mely esetén az esetleges adókötelezettségek levonását követő maradványérték kerül kifizetésre.
 - b) **meghatározott összeget** (minimum 10.000 Forintot) **kíván az egyéni számlán hagyni** és az azt meghaladó bruttó összeg kifizetését kéri, mely esetén az esetleges adókötelezettségek levonását követő maradványérték kerül kifizetésre.

Az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számla változatlan feltételek mellett megtartható, továbbra is érkezhettek befizetések a számlájára. Nyilatkoznia kell arról is, hogy egyéni számlájára a továbbiakban kíván-e befizetést teljesíteni vagy sem. Ezen nyilatkozata semmiféle jogkövetkezménnyel nem jár.

Amennyiben jelen nyilatkozaton részösszeg kifizetés kerül megjelölésre, úgy Ön újabb szolgáltatás igénylő nyilatkozatot legkorábban egy év elteltével tehet.

Elszámolás fordulónapja és a kifizetés

- Az elszámolás fordulónapja (T nap) az Ön által a nyilatkozaton megjelölt nap, amennyiben a szolgáltatás igénybevételi 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. A nyilatkozaton Ön által meghatározott egyösszegű nyugdíjszolgáltatásra vonatkozóan 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 kétszeresének megfelelő (zárt) összege nem fizethető ki, illetőleg nem utalható át. Amennyiben az elmúlt egy évben már leadott részösszeg vagy részjáradék kifizetésére vonatkozó szolgáltatásigénylő nyilatkozatot, akkor a jelen nyilatkozatát a Pénztár automatikusan semmisnek tekinti.

A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük, saját érdekében tájékozódjon a szolgáltatások adóügyi vonzatairól! A kitöltés végén saját érdekében még egyszer ellenőrizze az adatok helyességét!

A kitöltött nyomtatvány egy eredeti példányát Önnek személyesen kell leadnia valamelyik MBH Bank fiókban, ahol az ügyintéző az Ön személyazonosságának igazolását fogja kérni. Nyilatkozatával egyidejűleg a nyugdíjjogosultságot igazoló okirat egy másolatát is le kell adnia.