

ÖP 406 IGÉNYBEJELENTÉS CÉLZOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSRA

1 PÉNZTÁRTAG ADATAI (A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező. Kérjük, NYOMTATOTT BETŰKKEL töltsse ki!)

Tagi azonosító*: _____ Adóazonosító jel*: _____

Név* (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek): _____

Születési név*: _____

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

Anyja születési neve*: _____

Állandó lakcím*: _____

Irányítószám: _____ Település: _____ Közterület: _____

Közterület jellege: _____ Házszám: _____ Épület: _____ Lépcsőház: _____ Emelet: _____ Ajtó: _____

Levelezési cím* _____

Irányítószám: _____ Település: _____ Közterület: _____

Közterület jellege: _____ Házszám: _____ Épület: _____ Lépcsőház: _____ Emelet: _____ Ajtó: _____

Mobil telefonszám: _____ (_____) _____ E-mail cím: _____

ÖH01 Elérhetőségeim megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a pénztár elektronikus levelezési címemet és/vagy telefonszámomat a hozzájárulás visszavonásáig nyilvántartásában rögzítse, a Pénztárral és a tagsággal összefüggő ügyekben történő tájékoztatás céljából kezelje, pénztári hírleveleket, visszaigazolásokat, értesítőket juttasson el részemre. Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatom önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában tettem. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható a pénztárhoz postai úton (1399 Budapest, Pf. 659) vagy a kapcsolat@premiumpenztarak.hu e-mail címre küldött levél útján.

2 NYILATKOZAT EGYÖSSZEGŰ CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSÉRŐL

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár - az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban Öpt.) szerint meghatározott nyugdíjkorhatárt betöltött - tagja kijelentem, hogy e törvény 12/A. §-a szerint a pénztár és a támogató között létrejött és a Szolgáltatási szabályzat 5.1.1. pontja alapján célzott szolgáltatási tartalék terhére egyösszegű nyugdíjszolgáltatás iránti igényem élek.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a nyugdíjkorhatárt betöltött tag a Pénztár felé írásban – az Öpt. 47. § (5) bekezdése értelmében – nem nyilatkozik a tagdíjfizetés megszüntetésének szándékáról, azt a Pénztár úgy tekinti, hogy a tag a tagdíjat tovább fizeti. Amennyiben az egységes tagdíj nem kerül megfizetésre a Pénztár az Alapszabály rendelkezései szerint a hozamot a mindenkori egységes tagdíj működési és likviditási alapra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével csökkenti, és azt a működés illetve likviditási alap javára jóváírja.

Amennyiben a tag akként nyilatkozik, hogy a tagdíjat tovább nem fizeti és a nyilatkozat megtételét követően az egyéni számlára tagdíjbefizetés érkezik, azt a Pénztár úgy tekinti, hogy a tag – a korábbi nyilatkozatát megváltoztatva – a tagdíjat tovább fizeti.

Fentiek alapján ezúton nyilatkozom, hogy

a tagdíjat tovább fizetem

a tagdíjat nem fizetem tovább

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a nyugdíjkorhatárt betöltött tag a Pénztár felé írásban – az Öpt. 47. § (5) bekezdése értelmében – nem nyilatkozik a tagdíjfizetés megszüntetésének szándékáról, azt a Pénztár úgy tekinti, hogy a tag a tagdíjat tovább fizeti. Amennyiben az egységes tagdíj nem kerül megfizetésre a Pénztár az Alapszabály rendelkezései szerint a hozamot a mindenkori egységes tagdíj működési és likviditási alapra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével csökkenti, és azt a működés illetve likviditási alap javára jóváírja.

3 PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS

A kifizetést az alábbi módon kérem teljesíteni

Bankszámlámra kérem átutalni (A bankszámlaszám 16 vagy 24 karakter lehet): _____

Nem rendelkezem bankszámlával, a következő címre kérem postázni az összeget:

(Az itt megadott postacím kizárólag az Ön lakcíme lehet!)

Irányítószám: _____ Település: _____ Közterület: _____

Közterület jellege: _____ Házszám: _____ Épület: _____ Lépcsőház: _____ Emelet: _____ Ajtó: _____

ÖP 406 IGÉNYBEJELENTÉS CÉLZOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSRA

4 NYILATKOZAT A KÖZÖLT ADATOK VALÓDISÁGÁRÓL

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben a kérelem benyújtását követően, a kifizetéssel kapcsolatban adataimban (bankszámlaszám/lakcím) változás következik be, erről a Pénztárt írásban értesítem. Tudomásul veszem, hogy a hibás adatközlésből eredő károkért a pénztár nem vállal felelősséget.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. §, 8. §, 9/A. § alapján alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak és a Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár felé tett nyilatkozatot a saját nevemben mint a kedvezményezett/ örökös törvényes képviselője/gondnoka teljesítem.

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ/GONDNOK ADATAI

(A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező, ha a kedvezményezett/örökös helyett törvényes képviselő/gondnok jár el. Kérjük, NYOMTATOTT BETŰKKEL töltsse ki!)

NÉV (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek)*: _____

Születési név*: _____ Adóazonosító jel*: _____

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

Anyja születési neve*: _____

Állandó lakcím*

Irányítószám: _____ Település: _____ Közterület: _____

Közterület jellege: _____ Házszám: _____ Épület: _____ Lépcsőház: _____ Emelet: _____ Ajtó: _____

5 KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy **nem vagyok közszereplő.**

Kijelentem, hogy **közszereplő vagyok:**

Kijelentem, hogy az alábbi fontos közfeladatot ellátó személy vagyok (Kiemelt közszereplő az, aki a jelen nyilatkozat megtételét megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el):

- 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 ítéletábrla 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 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,
- 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, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy

Kijelentem, hogy házastársam élettársam vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermekem, vagy a házastársuk/élettársuk vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülőm közszereplő

Kijelentem, hogy **kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok** (Ha ezt a választ jelölte meg, kérjük válasszon az alábbi lehetőségek közül is!)

- A kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagyok, vagy vele szorosan üzleti kapcsolatban állok
- Egyszemélyes tulajdonosa vagyok olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Kérjük csatolni a személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány/vezetői engedély/útlevél) és a lakcím-kártya, vagy tartózkodási engedély másolatát. Ezen dokumentumok hiányában az azonosítás érvénytelen, a Pénztár nem nyújthat szolgáltatást!

ÖP 406 IGÉNYBEJELENTÉS CÉLZOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSRA

Nyilatkozat pénzeszköz forrásáról kiemelt közszereplő esetén

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt). 9/A. § (2) bekezdése, 16. § (3) bekezdése és 16/A. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti vagyon forrásának igazolására.

1. Nyilatkozat a vagyon forrására vonatkozó információkról

Kérjük, hogy az alábbi vagyoneszköz-csoportoknál jelölje meg „X” jelzéssel az Ön által becsült érték szerinti összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat (legalább 3 millió forint értékben).

	3–30 millió forint közötti összérték	30–100 millió forint közötti összérték	100–300 millió forint közötti összérték	300–1000 millió forint közötti összérték	1–5 milliárd forint közötti összérték	5 milliárd forint feletti összérték
Ingtalantulajdon (résztulajdon)						
Gépjármű						
Egyéb nagy értékű ingóság						
Immateriális és vagyoni értékű javak, így különösen szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog						
Pénzintézeti számlakövetelés, értékpapír, más pénzeszköz, virtuális fizetőeszköz						
Készpénz						
Gazdasági társaságban fennálló tulajdoni részesedés becsült piaci értéke						

2. Nyilatkozat a tartozásokról

Kérjük, hogy az alábbiakban nyilatkozzon a nyilatkozattételt megelőző naptári év végén (pénzintézetekkel, magánszemélyekkel stb. szemben) fennálló tartozásai vonatkozásában, (legalább 3 millió forint értékben) „X” jelzéssel megjelölve az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat.

	3–30 millió forint közötti összérték	30–100 millió forint közötti összérték	100–300 millió forint közötti összérték	300–1000 millió forint közötti összérték	1–5 milliárd forint közötti összérték	5 milliárd forint feletti összérték
Fennálló tartozások						

3. Nyilatkozat a jövedelemről

Kérjük, hogy az alábbiakban nyilatkozzon a nyilatkozattételt megelőző adóévben megszerzett, 3 millió Ft-ot meghaladó rendszeres – így különösen jövedelem – és rendkívüli – így különösen örökség, nyeremény – bevétel nettó összege vonatkozásában, „X” jelzéssel megjelölve az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat.

	3–30 millió forint közötti összérték	30–100 millió forint közötti összérték	100–300 millió forint közötti összérték	300–1000 millió forint közötti összérték	1–5 milliárd forint közötti összérték	5 milliárd forint feletti összérték
Rendszeres bevétel (különösen jövedelem)						
Rendkívüli bevétel (különösen örökség, nyeremény)						

Jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam a fentiekben közölt információk megfelelnek a valóságnak.

Kelt: _____

Pénztárg saját kezű (vagy törvényes képviselő/gondnok) aláírása:

Dátum: _____ . _____ . _____ .

ÖP 406 IGÉNYBEJELENTÉS CÉLZOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSRA

Kérjük csatolni a személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány/vezetői engedély/útlevel) és a lakcímkártya, vagy tartózkodási engedély másolatát. Ezen dokumentumok hiányában az azonosítás érvénytelen, a Pénztár nem nyújthat szolgáltatást!

TÁJÉKOZTATÓ

A kérelemhez csatolandó mellékletek

- a) A pénztártag azonosítása elengedhetetlen a pénzmosás és terrorizmus megakadályozásáról szóló 2017. LIII. törvény előírása alapján. Az egyszerűsített eljárás keretében elvégzett azonosítás elvégezhető jelen nyilatkozat 1. pontban szereplő *-al jelölt adatai megadásával, és a személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevel) és a lakcímkártya, vagy tartózkodási engedély másolatának megküldésével.
Az azonosítás kizárólag személyes megjelenés útján (1138 Budapest, Dunavirág utca 2–6.) végezhető el az alábbi esetekben:
– ha az igényelt szolgáltatás összege meghaladja a 4,5 millió Ft-ot.
- b) A megállapított nyugdíjról szóló jogerős határozat másolatának azon része, amely alapján a jogosult személy, az ellátást folyósító intézmény, az ellátás típusa és a jogosultság kezdete egyértelműen azonosítható, valamint a folyósító intézményt hitelesítő részt (pecsét, aláírás) tartalmazó oldalak; vagy az irányadó nyugdíjkorhatár betöltésének igazolására szolgáló dokumentum hitelesített másolata;
- c) **A gondnokság alá helyezett tag** törvényes képviselőkor mellékelni kell a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró ítéletének rendelkező részét és az aláírást is tartalmazó utolsó oldalát (az indoklási részt nem), továbbá szükséges a törvényes képviselő azonosítása is.

Célzott nyugdíjszolgáltatást a pénztár a tartalmilag és formailag hiánytalan kérelem benyújtásának napjától számított 30 napon belül fizeti kii a pénztártag részére. A Pénztár az elszámoláshoz kapcsolódóan egyszeri 3 ezer Ft összegű elszámolási költséget érvényesít a tagi követeléssel szemben. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az utalási költséget Önnek kell viselnie, melyet a pénztár a kifizetés összegéből vonja le. Javasoljuk, hogy bankszámlaszámot szíveskedjen megadni a kifizetéshez, mert a postai kifizetés költsége magasabb.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a célzott nyugdíjszolgáltatás kifizetése a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII tv. 1. számú mellékletének 6.10. pontja alapján adómentes.