prémium
Önkéntes Nyugdíjpénztár

1399 Budapest, Pf. 659
kapcsolat@premium.hu
www.premiumnyugdijpenztar.hu

ÖP 008 NYILATKOZAT MÁS PÉNZTÁRBA TÖRTÉNŐ ÁTLÉPÉSRŐL

1 PÉNZTÁRTAG ADATAI (A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező. Kérjük, NYOMTATOTT BETŰKKEL töltse 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: _____

Mobiltelefonszám: _____ E-mail cím: _____

ÖH01 Elérhetőségeim megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a pénztár elektronikus levelezési címemet és/vagy telefonszámomat a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az elszámolás végéig nyilvántartásában rögzítse, a Pénztárral és a tagságommal 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@premium.hu e-mail címre küldött levél útján.

2 NYILATKOZAT

Nyilatkozom, hogy át kívánok lépni a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztárból az általam megjelölt önkéntes nyugdíjpénztárba:

Átvevő pénztár neve: _____

Átvevő pénztár címe (irányítószám, település, közterület, házszám, emelet, ajtó): _____

_____

3 NYILATKOZAT A KÖZÖLT ADATOK VALÓDISÁGÁRÓL

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valósagnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a tájékoztatási kötelezettség elmulasztasából vagy a hibás adatközlésből eredő károkért a pénztár nem vállal felelősséget.

4 TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÁTLÉPÉS FELTÉTELE

1. A tagi átlépési kérelem beérkezése.
2. Az átvevő pénztár által kiállított és a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár részére megküldött befogadó nyilatkozat.
3. A pénztártag azonosítása 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.

Az azonosítás kizárólag személyes megjelenés útján (1138 Budapest, Dunavirág u. 2–6.) végezhető el az alábbi esetben:
– ha az igényelt szolgáltatás összege meghaladja a 4,5 millió Ft-ot

AZ ÁTUTALÁS IDŐPONTJA (Ha a kérelem hiánytalanul beérkezett)

(281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet 29/A. § (2) bek.) A Pénztár a hiánytalan – formailag és tartalmilag egyaránt teljes – átlépési kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül átutalja az átvevő pénztár részére a pénztártag – elszámolási és átutalási költséggel csökkentett – megtakarításának 85%-át. Az egyéni számla lezárása és a végleges elszámolása közötti időszakra számított hozam és a fennmaradó követelés átutalását a Pénztár a hiánytalan átlépési kérelem beérkezésének negyedévét követő 50 napon belül végzi el.

ÁTLÉPÉS KÖLTSÉGE

Az elszámolás költsége 4 000 Ft, melyet a pénztár az átutalás költségével együtt a pénztártag megtakarításból levon.

prémium
Önkéntes Nyugdíjpénztár

1399 Budapest, Pf. 659
kapcsolat@premium.hu
www.premiumnyugdijpenztar.hu

ÖP 008 NYILATKOZAT MÁS PÉNZTÁRBA TÖRTÉNŐ ÁTLÉPÉSRŐL

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 teljesítem.

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 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 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- vagy nevelt gyermekem vagy a házastársuk / élettársuk vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- vagy 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 lakcímkártya vagy tartózkodási engedély másolatát. Ezen dokumentumok hiányában az azonosítás érvénytelen, a Pénztár nem nyújthat szolgáltatást!**

prémium
Önkéntes Nyugdíjpénztár

1399 Budapest, Pf. 659
kapcsolat@premium.hu
www.premiumnyugdijpenztar.hu

ÖP 008 NYILATKOZAT MÁS PÉNZTÁRBA TÖRTÉNŐ ÁTLÉPÉSRŐL

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
Ingatlantulajdon (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	☐	☐	☐	☐	☐	☐

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	☐	☐	☐	☐	☐	☐

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.

8 ALÁÍRÁS

Település: _____

Dátum: _____

Pénztártag saját kezű aláírása