

ÖP 012 TAGI KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

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

Tagi azonosító*: _____ Adóazonosító jel*: _____

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

Születési név*: _____

Anyja születési neve*: _____

Születési hely*: _____ Születési dátum*: _____

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 PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár 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.

Egyben kérem, hogy a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár elsősorban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. számú törvény rendelkezéseinek megfelelő elektronikus iratként küldje meg részemre a pénztári értesítőket, igazolásokat, tájékoztatásokat és egyéb dokumentumokat. Tudomásul veszem, hogy az elektronikus irat kézbesítéséről szóló értesítést a pénztár az elektronikus levelezési címemre küldi meg, a dokumentumot pedig az Ügyfélportálon (portal.premiumnyugdijpenztar.hu) tekinthetem meg. Kötelezettséget válllok arra, hogy elektronikus levelezési címem változását 5 napon belül a pénztárnak bejelentem. Tudomásul veszem, hogy az ennek elmulasztásából eredő károkat a pénztár nem tartozik felelősséggel.

Hozzájárulok, hogy a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár a megadott elektronikus levelezési címemet és/vagy telefonszámomat közvetlen üzletszerzés céljából, a hozzájárulásom visszavonásáig kezelje, és a részemre elektronikus levelezés útján gazdasági reklámot küldjön, továbbá a megadott elérhetőségeimen üzletszerzési céllal megkeressen. Kijelentem, hogy jelen nyilatkozataim önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában tettem. Jelen hozzájáruló nyilatkozatok bármikor visszavonhatók a pénztárhoz postai úton (1399 Budapest, Pf. 659) vagy a kapcsolat@premiumpenztarak.hu e-mail címre küldött levél útján.

2 IGÉNYELT TAGI KÖLCSÖN ÖSSZEGE

A maximálisan kérhető, a kölcsön elbírálása időpontjában fennálló számlaegyenlegem 30%-át igénylem.

_____ Ft tagi kölcsönt igényelek.

Ha a kérelmezett összeg meghaladja az elbírálás időpontjában fennálló egyenleg 30%-át, akkor a Pénztár automatikusan az egyenleg 30%-át tekinti kérelmezett összegnek.

Figyelem! A tagi kölcsön összege nem egyenlő a folyósított összeggel. A tagi kölcsön összegéből folyósításkor levonásra kerül a kölcsön kamata és a kezelési költség.

3 A TAGI KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA

Az Ön bankszámlaszáma (16 vagy 24 karakter lehet):

_____ - _____ - _____

A kölcsön elbírálása az igénybejelentés beérkezésétől számított 15. munkanap, a folyósításra az elbírálástól számított 8. munkanapig kerül sor.

4 NYILATKOZATOK

Alulírott nyilatkozom, hogy a tagi kölcsön Alapszabályban¹ foglalt feltételeit megismertem. Tudomásul veszem, hogy a Pénztár által nyújtható tagi kölcsön maximuma a jelen kérelem elbírálásának időpontjában fennálló egyenlegem 30%-a. A tagi kölcsön futamideje 12 hónap. A tagi kölcsön kamata az elbírálás időpontjában irányadó jegybanki alapkamat +5%, kezelési költsége a tagi kölcsön összegének 3%-a, minimum 5 ezer Ft. A kamat és a kezelési költség a folyósításkor kerül levonásra.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben tagi kölcsön elbírálás időpontjában irányadó jegybanki alapkamat a futamidő végéig emelkedik azzal az 1995. évi CXVII. törvény 72. § (1)-(2) bekezdése alapján kamatkedvezményből származó jövedelemnek minősül, mely után szja és szocho fizetési kötelezettségem keletkezik. A tagi kölcsön teljes összegének - azaz a kölcsön összegének, a kamatnak és a kezelési költségnek - a visszafizetése egyösszegben, a futamidő végén, a Pénztár 12001008-01979716-00100007 számú bankszámlájára átutalással esedékes. (Az utalás közlemény rovatában a tagi azonosító mellett "Tagi kölcsön visszafizetése" szöveget kell feltüntetni.)

Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a tagi kölcsön a Pénztár felszólítása ellenére nem kerül visszafizetésre, úgy a hátralék összege, valamint a költségek a nyugdíjszámlával szemben érvényesítésre kerülnek és ezek után adófizetési² és szocho⁴ fizetési kötelezettség keletkezik, melyet a NAV felé kell bevallani és megfizetni.

A pénztártag azonosítása a folyósítást megelőzően elengedhetetlen a pénzmosás és terrorizmus megakadályozásáról szóló 2017. LIII. törvény eloirása alapján. Az egyszerűsített eljárás keretében elvégzett azonosítás elvégezhető jelen nyilatkozat 1. pontban szereplő adatok megadásával, és a személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útleve) és a lakcímkártya vagy tartózkodási engedély másolatának megküldésével.

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

¹ A tagi kölcsön részletes feltételeit az Alapszabály B. XI. pontja tartalmazza

² A tagi kölcsön visszafizetésével kapcsolatos részletes szabályokat az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) 46. § (3) bekezdése, az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályiról szóló 281/2001. (XII.26) kormányrendelet és az Alapszabály tartalmazza.

³ A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

⁴ Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény

ÖP 012 TAGI KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

A pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. §, 8. §, 9/A. § alapján alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a lenti adatok megfelelnek a valóságnak és az ügyleti megbízást a Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár felé 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 ítéletábrta 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 / útleve) és a lakcímkártya vagy tartózkodási engedély másolatát. Ezen dokumentumok hiányában az azonosítás érvénytelen, a Pénztár nem nyújthat szolgáltatást!

ÖP 012 TAGI KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

NYILATKOZAT PÉNZESZKÖZ FORRÁSÁRÓL KIEMELT KÖZSZEREPLŐ ESETÉN

A pénzmossás 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
Ingatlanulajdon (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, nyereség – 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, nyereség)						

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

Település: _____ Dátum: _____

Pénztárgazdát saját kezű aláírása
