

## ÖP 405 TAGI KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

### 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\*: \_\_\_\_\_ Anyja 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 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.

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 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 IGÉNYELT TAGI KÖLCSÖN ÖSSZEGE

- A maximálisan kérhető, a kölcsön elbírálása időpontjában fennálló számlaegyenlegem 30%-át igényelem.  
 \_\_\_\_\_ 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 Alapszabályban<sup>1</sup> 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.

A tagi kölcsön teljes összegének - azaz a kölcsön összegének, a kamatnak és a kezelési költségnek - a visszafizetése egyösszegben, a futamidő végén, a Pénztár 10918001-00000003-01470018 számú bankszámlájára átutalással esedékes. (Az utalás közlemény rovatában a tagi azonosító mellett<sup>2</sup> Tagi kölcsön visszafizetése<sup>2</sup> 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 adófizetési<sup>3</sup> és Socho<sup>4</sup> 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 előírása alapján. Az egyszerűsített eljárás keretében elvégzett azonosítás elvégezhető jelen nyilatkozat 1. pontban szereplő adatok megadásával, és a személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél) 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.

<sup>1</sup> A tagi kölcsön részletes feltételeit az Alapszabály B. XI. pontja tartalmazza

<sup>2</sup> 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 szabályáról szóló 281/2001. (XII.26) kormányrendelet és az Alapszabály tartalmazza.

<sup>3</sup> A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

<sup>4</sup> Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény

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 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- 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 lakcímkártya, vagy tartózkodási engedély másolatát. Ezen dokumentumok hiányában az azonosítás érvénytelen, a Pénztár nem nyújthat szolgáltatást!**

## 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, 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.**

Kelt: \_\_\_\_\_

Pénztárgazdát saját kezű aláírása

Dátum: \_\_\_\_\_