

Önkéntes nyugdíjpénztári kedvezményezett rendelkezése (4,5 m Ft alatti kifizetés igénylésére)

(a pénztártag halála esetén az önkéntes nyugdíjpénztári számla rá eső részéről)

A nyilatkozathoz kérjük, mellékelje személyi igazolványának fénymásolatát (szükséges a címét és az érvényességi időt tartalmazó oldal is). Új személyi igazolvány esetén kérjük, mellékelje a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát is.

Az elhunyt pénztártag adatai			
név:		anyja születési neve:	
születési hely, idő:		tagsági azonosító:	
A jogosult adatai			
jogosultság jogcíme:	☐ kedvezményezett ☐ örökös		
név:		jogosultság aránya:	%
születési név:		anyja születési neve:	
születési hely, idő:		állampolgárság:	
adóazonosító jel:		taj szám:	
sz.ig.szám:		telefonszám:	
állandó lakcím:			
levelezési cím:			
e-mail cím:			
Alulírott, az elhunyt pénztártag egyéni számlájának rám eső részéről a következőképpen rendelkezem			
1.) ☐ egyösszegben felveszem			
☐ kérem átutalni az alábbi számlaszámra	számla-tulajdonos:		
számlavezető bank:		számlaszám:	
☐ kérem lakcímemre postázni			
2.) ☐ saját nevemen továbbra is tartsák nyilván (kérjük, vegye fel a kapcsolatot nyugdíjpénztárunkkal)			
3.) ☐ kérem átutalását az alábbi önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett egyéni számlámra*			
önkéntes nyugdíjpénztár		pénztári azonosító:	
4.) ☐ kérem az elhunyt adóigazolását az alábbi névre és címre megküldeni szíveskedjenek			
név:			
cím:			
Mellékletek			
☐ halotti anyakönyvi kivonat másolata			
☐ öröklés esetén jogerős közjegyzői hagyatékátadó végzés másolata			
☐ személyi igazolvány, lakcímkártya másolata			

*Kérjük, hogy belépési nyilatkozatának másolatát csatolja!

A pénztár a tag követeléséből az adminisztrációs költségek fedezetére 4000 forint költséglevonást, továbbá az utalási költségek és tranzakciós illeték levonását érvényesíti.

Kelt: _____

Kedvezményezett/örökös aláírása

ADATKÖZLŐ

egyszerűsített átvilágítási kötelezettség végrehajtásához

Kötelező mellékletek: a személyes dokumentumok másolatai

(a személyazonosító igazolvány mindkét oldala és a lakcímkártya lakhelyet tartalmazó oldala)

Természetes személy adatai (A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni.)

tagsági azonosító:		☐ pénztártag	☐ kedvezményezett/örökös
családi és utónév:			
születési családi és utónév:			
állampolgárság:	☐ magyar ☐ egyéb:		
születési hely/idő:			
anyja születési neve:			
lakóhely, annak hiányában tartózkodási hely:			
levelezési cím:			
azonosító okmány típusa:	☐ személyazonosító igazolvány ☐ vezetői engedély	☐ útlevél ☐ egyéb:	
azonosító okmány száma:			
okmány érvényességi idejének lejártá:			
lakcím-igazolvány száma:			

Pénztártag kiemelt közszereplő nyilatkozata

Kiemelt közszereplő vagyok.*	igen ☐ nem ☐
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok.* a kiemelt közszereplő családi és utóneve: a kiemelt közszereplő születési ideje:	igen ☐ nem ☐
Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok.* a kiemelt közszereplő családi és utóneve: a kiemelt közszereplő születési ideje:	igen ☐ nem ☐

*Amennyiben Ön érintett, úgy az átvilágítást személyesen szükséges elvégezni a Közszereplő nyilatkozat kitöltésével, melynek során a pénzeszköz forrásáról is nyilatkozni szükséges.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy saját nevemben járok el, nincs a 2017. évi LIII. Törvény (Pmt.) szerinti tényleges tulajdonosom. Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Pénztárnak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

- ☐ A dokumentumok másolatait csatoltam.
- ☐ Fizikai dokumentummásolatok helyett DÁP hitelesített dokumentum került megküldésre elektronikus üzenetben.
- ☐ Fizikai dokumentummásolatok helyett DÁP hitelesített dokumentum került feltöltésre a tagi portálra.

Kelt: _____

Ügyfél aláírása