

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

*Kérjük, hogy belépési nyilatkozatának másolatát csatolja!

Kelt: _____

Kedvezményezett/örökös aláírása

ADATKÖZLŐ**egyszerűsített átvilágítási kötelezettség végrehajtásához****Kötelező melléletek: 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:		<input type="checkbox"/> pénztárg	<input type="checkbox"/> kedvezményezett/örökös
családi és utónév:			
születési családi és utónév:			
állampolgárság:	<input type="checkbox"/> magyar	<input type="checkbox"/> egyéb:	
születési hely/ideje:			
anyja születési neve:			
lakcím, annak hiányában tartózkodási hely:			
levelezési cím:			
azonosító okmány típusa:	<input type="checkbox"/> személyazonosító igazolvány <input type="checkbox"/> vezetői engedély	<input type="checkbox"/> útlevél	<input type="checkbox"/> egyéb:
azonosító okmány száma:			
okmány érvényességi idejének lejárt:			
lakcím-igazolvány száma:			

Pénztárg kiemelt közszereplő nyilatkozata

Kiemelt közszereplő vagyok.*	igen <input type="checkbox"/>	nem <input type="checkbox"/>
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok.* a kiemelt közszereplő családi és utóneve: a kiemelt közszereplő születési ideje:	igen <input type="checkbox"/>	nem <input type="checkbox"/>
Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok.* a kiemelt közszereplő családi és utóneve: a kiemelt közszereplő születési ideje:	igen <input type="checkbox"/>	nem <input type="checkbox"/>

*Amennyiben Ön érintett, úgy az átvilágítást személyesen szükséges elvégezni *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.

Kelt: _____

Ügyfél aláírása