

PÉNZTÁRTAG ADATAI

Családi és utónév:	Születési név:
Anyja születési neve:	Állampolgárság:
Születési hely:	Születési dátum: év hó nap
Tagi azonosító:	Adóazonosító jel:
Személyazonosító igazolvány	Azonosító okmány száma:
Személy-azonosító okmány típusa: Útlevel	Okmány érvényességi idejének lejártá ¹ :
Kártya formátumú vezetői engedély	Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma ^{**} :
Hatósági igazolvány	Értesítési telefonszám (1)*:
E-mail cím (1)*:	Értesítési telefonszám (2)*:
E-mail cím (2)*:	Értesítési cím ^{***} :
Állandó cím:	

*az adat megadása nem kötelező ** külföldi esetben a magyarországi tartózkodási engedély száma *** külföldi állampolgár esetén a magyarországi tartózkodási hely

¹ Az okmány lejáratának ellenőrzése céljából rögzítendő

Bejelentem, hogy a Önkéntes Nyugdíjpénztárból át kívánok lépni a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárba.

Felhatalmazom a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárat, hogy az átlépéssel kapcsolatban helyettem és nevemben az átadó nyugdíjpénztárnál eljárjon, így különösen kikérje az átadó nyugdíjpénztárban eltöltött várakozási időm igazolását, valamint kérje az ott nyilvántartott egyéni számlám teljes egyenlegének átutalását a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlámra. Továbbá hozzájárulok, hogy az átadó Pénztár az átlépési folyamattal kapcsolatban minden adatot kiadjon a Budapest Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztárnak.

Kelt: , év hónap nap

PÉNZTÁRTAG ALÁÍRÁSA

TANÚK (alulírottak kijelentik, hogy a pénztárba belépő jelen Belépési Nyilatkozatot sajátkezűleg írta alá)

1. Tanú neve:

Lakcíme:

2. Tanú neve:

Lakcíme:

1. Tanú aláírása

2. Tanú aláírása

BANKFIÓKI LEADÁS ESETÉN ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI:

Fióki ügyintéző neve:	OHR id:
Fiók neve:	BM6:SCV id:

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT - Pmt. 8. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

természetes személyként **saját magam nevében és érdekében járok el**

természetes személyként a **tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében járok el**

Amennyiben a „*természetes személyként a **tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében***” kerül megjelölésre, ki kell tölteni a Tényleges Tulajdonosi nyilatkozat formanyomtatványt!

A pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján tudomásul veszem, hogyha személyes adataimban, vagy a tényleges tulajdonos adataiban változás következik be, 5 munkanapon belül köteles vagyok a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztárnak írásban bejelenteni és e kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű felelősség engem terhel.

Kelt: , év hónap nap

Nyilatkozó aláírása

KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT - Pmt. 9/A.§-ában előírt kötelezettség végrehajtásához

A pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján **kiemelt közszereplőnek minősül a jelenleg vagy az elmúlt egy éven belül fontos közfeladatot ellátó személy, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozói, valamint a vele közeli kapcsolatban álló személy.**

A) Fontos közfeladatot ellátó személynek minősül:

- az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár;
- az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló
- a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéletábla és a Kúria tagja,
- a számvetőszték és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvetőszték elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- 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,
- 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,
- nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

B) Az A) pontban foglalt kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

C) Az A) pontban foglalt kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- bármely természetes személy, aki az A) pontban foglalt kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll,
- bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet az A) pontban foglalt kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a fentiek elolvasását és értelmezését követően

kiemelt közszereplőnek **nem minősülök**

kiemelt közszereplőnek **minősülök**

Amennyiben a „*kiemelt közszereplőnek minősülök*” kerül megjelölésre, ki kell tölteni a Kiemelt Közszereplői nyilatkozat formanyomtatványt!

Kelt: , év hónap nap

Nyilatkozó aláírása

AZ ALÁBBIKAT AZ MBH BANK ÜGYINTÉZŐJE TÖLTI KI! A NYILATKOZAT AZ ÜGYINTÉZŐ IGAZOLÁSA NÉLKÜL ÉRVÉNYTELEN!

Nyilatkozom, hogy az előttem megjelent pénztártag személyazonosságáról meggyőződtem a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. § (3) bekezdése értelmében az alábbi személyazonosságot igazoló okiratok (okmányok) és érvényességük ellenőrzésével:

- magyar állampolgár természetes személy személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványa (személyi igazolványa vagy útlevéle vagy kártya formátumú vezetői engedélye) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- külföldi természetes személy útlevéle vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya, vagy tartózkodásra jogosító okmánya (érvényes tartózkodási engedélye).

fióki érkeztető bélyegző:

ügypntéző névbélyegzője:

ügypntéző aláírása:

TÁJÉKOZTATÓ

másik önkéntes nyugdíjpénztárból történő átlépéssel kapcsolatban

Ön egyszerre több önkéntes nyugdíjpénztárnak is tagja lehet, ezért ezt a nyilatkozatot csak akkor kell kitöltenie, ha egy másik (átadó) önkéntes nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számláját meg kívánja szüntetni, ezzel egyidejűleg az azon szereplő összeget a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárba szeretné átutaltatni.

1. Amennyiben Ön még nem tagja Pénztárunknak, akkor a Belépési Nyilatkozatot kell kitöltenie a tagi beléptetésre vonatkozó előírásoknak megfelelően, és a Belépési Nyilatkozaton kell megjelölnie az átlépés tényét, egyben meg kell adnia az átadó nyugdíjpénztár nevét. A Belépési Nyilatkozat kitöltésére vonatkozó útmutatót megtalálja a Belépési Nyilatkozat hátoldalán.
2. Amennyiben Ön már tagja a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárnak, de szeretné áthozni Pénztárunkhoz a másik pénztáránál nyilvántartott egyéni számlájának egyenlegét, akkor ezt a nyomtatványt kell kitöltenie! Ezzel a nyilatkozattal Ön felhatalmazza a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárt arra, hogy a másik pénztárnál lévő egyéni számla egyenlegét az Ön nevében átkérje.

A nyilatkozatot 1 példányban kell kitöltenie.

A kitöltött nyilatkozatot az MBH Bank bármely fiókjában személyesen leadhatja.

Felhívjuk figyelmét, hogy átlépési igényét a másik (átadó) nyugdíjpénztárnál is jelezze, mert csak ebben az esetben fogják átutalni egyéni számlájának egyenlegét. Fel kívánjuk hívni a figyelmét arra is, hogy az átutalásra a másik pénztár alapszabályában meghatározott időpontban fog sor kerülni.

Kérjük a saját érdekében a kitöltés végén még egyszer ellenőrizze az adatok helyességét!