

Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez

A pénztártag az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztári tagsági jogviszonyát bármikor megszüntetheti más pénztárba történő átlépéssel.

A tagsági viszony átlépéssel történő megszüntetése esetén a pénztártaggal szemben elszámolási kötelezettség keletkezik.

A pénztártag másik pénztárba történő átlépésének elfogadását a befogadó pénztár által záradékolt belépési nyilatkozattal tanúsítja.

A pénztártag csak azonos típusú pénztárba léphet át, kivéve az alábbi esetet:

A várakozási idő letelte előtt a pénztártag egészség- vagy önszegélyező pénztárba is átléphet, ha munkaképességét legalább ötven százalékban elvesztette, illetve legalább negyvenszázalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett és ebben az állapotában legalább egy évig javulás nem várható, valamint az illetékes hatóság igazolását bemutatja.

Amennyiben a pénztártag másik pénztárba lép át, az egyéni számláján nyilvántartott összeget – csökkentve a tag Erste Nyugdíjpénztárral (továbbiakban: Pénztár) szembeni tartozásával és az átlépés költségeivel – át kell utalni a másik pénztárnak. Az átlépés szándékát a tag köteles bizonyító erejű okirattal a Pénztár tudomására hozni. Az egyéni számlán nyilvántartott összeget a Pénztár a tag által választott pénztár befogadó nyilatkozata alapján utalja át a pénztárba, feltéve hogy a tag a másik pénztár által záradékolt belépési (átlépési) nyilatkozattal vagy tagsági okirattal tanúsította, hogy a választott pénztár a belépési (átlépési) nyilatkozatát elfogadta. Az átlépéshez szükséges összes adatot a tag rendelkezésére kell bocsátani. A tagsági jogviszony megszűnésének legkésőbbi napja az átlépést igazoló dokumentumok (befogadó nyilatkozat, átvevő pénztár által záradékolt belépési nyilatkozat vagy tagsági okirat) Pénztárhoz való beérkezésének időpontját követő maximum 10. munkanap. Amennyiben a bejelentésben ezt követő időpont került megjelölésre, akkor a megjelölt időpontot kell fordulónapnak tekinteni.

A pénzmosás megelőzéséről szóló törvény szerinti átvilágítás

Az önkéntes nyugdíjpénztári kifizetés teljesítéséhez a Pénztár a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) foglaltak szerint azonosítást (ügyfél-átvilágítást) kell elvégeznie.

A beazonosítási kötelezettségnek (ügyfél-átvilágítás) az alábbi 3 mód valamelyikével tehet eleget:

- Személyes okmányaival felkeresi a **Pénztár ügyfélszolgálati irodáját** (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)
- Személyes okmányaival felkeresi bármelyik **Erste Bank fiókot**
- **Közjegyzőt** keres fel az azonosítás elvégzése érdekében. A közjegyző az Ön személyét azonosító okmányokról hiteles másolatot készít. Ebben az esetben az Azonosítási adatlapot, ezzel a közjegyző által hitelesített dokumentummal szükséges postai úton a Pénztárnak megküldeni (Erste Nyugdíjpénztár, 1385 Budapest, Pf. 846.)

Az átlépéshez az alábbi dokumentumok megléte szükséges:

1. *Átlépési nyilatkozat másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez nyomtatvány*
2. *Másik pénztár befogadó nyilatkozata és záradékolt belépési (átlépési) nyilatkozat eredetivel egyező másolata, vagy tagsági okirat*
3. *Azonosítási adatlap a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. alapján. Amennyiben a személyes beazonosítása sem a befogadó pénztárnál, sem a Pénztárban korábban még nem történt meg, az azonosítás érdekében kérjük, keresse fel bármelyik Erste Bank fiókot, vagy személyes Ügyfélszolgálatunkat, ahol a Bank/Pénztár ügyintézője személyes iratai alapján ellenőrzi a személyes adatok helyességét illetve az okmányok érvényességét, valamint másolatot készít az okmányokról.*

Az átlépési nyilatkozatot az Azonosítási adattalappal, az aláírástól számított 30 napon belül - a Pénztár levelezési címére (Erste Nyugdíjpénztár, 1385 Budapest, Pf. 846.) elküldeni, vagy bármelyik Erste Bank fiókban, vagy a Pénztár személyes ügyfélszolgálatán (1138 Budapest Népfürdő u. 24-26.) leadni.

A kifizetés költsége:

A kifizetés költsége 3.000 Ft, melyet a Pénztár levon a kifizetendő összegből illetve az utalás költsége valamint a tranzakciós illeték.

A folyósításról:

A Pénztár a kifizetéshez szükséges valamennyi dokumentum beérkezését követően maximum a 10. munkanapot tekinti az elszámolás fordulónapjának, kivéve, ha a pénztártag ennél későbbi időpontot jelöl meg (számlazárás, értékelés napja).

A kifizetés határideje a fordulónapot követő 8. munkanap.

A kifizetés fentiek alapján a dokumentumok **hiánytalan** beérkezését követően legkésőbb 18 munkanapon belül történik meg.

Figyelmébe ajánljuk honlapunkat (www.erstenyugdijpenztar.hu), ahol – regisztrációt követően – **lekérdezheti egyéni számlájának egyenlegét** tagi azonosítója felhasználásával, illetve telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-1-411-3200 telefonszámon, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a lekérdezett egyéni számla egyenlege a kifizetésre vonatkozóan tájékoztató jellegű, mert az aktuálisan megtekinthető piaci érték árfolyama és a tényleges elszámolás fordulónapi árfolyama nem egyezik meg.

Tudomásul veszem, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári kifizetés teljesítéséhez a Pénztárnak a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) foglaltak szerint azonosítást (ügyfél-átvilágítást) kell elvégeznie.

Az Azonosítási adatlap kitöltését az Erste Bank Hungary Zrt. fiókhálózatának tanácsadói, vagy a Pénztár ügyfélszolgálati munkatársai végezhetik el, vagy a beazonosítás közjegyző által történhet meg.

Dátum:

Pénztártag aláírása:

Jelen nyilatkozathoz az alábbi iratokat szükséges mellékelni:

- *Másik pénztár befogadó nyilatkozata és záradékolt belépési (átlépési) nyilatkozat eredetivel egyező másolata, vagy tagsági okirat*
- *Azonosítási adatlap*

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:

**AZONOSÍTÁSI ADATLAP
TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE**

A 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

Adóazonosító jel:																				
Tagi azonosító:																				
Név:																				
Születéskori név:																				
Születési hely/idő:												év					hó			nap
Anyja neve:																				
Állandó lakcím:																				
Értesítési cím:																				
Állampolgárság:	magyar			egyéb:																
Azonosító okmány típusa:	Személy-azonosító igazolvány		Lakcímlet igazoló hatósági igazolvány			Vezetői engedély			Útlevelet			Egyéb								
Azonosító okmány száma:																				
Lakcímkártya száma:																				

A törvény 19.§ (1)-(2)-ben előírt kötelezettség végrehajtásához kérjük, nyilatkozzon.

- Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő.**
- Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok az alábbi minőségben**
- államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár;
 - országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló;
 - politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője;
 - legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja;
 - a számvevőszék és a központi bank Igazgatótanácsi tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja;
 - nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei;
 - többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja;
 - nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok az alábbi minőségben

- házas társ;
- élettárs;
- vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek;
- a fentiek házas társa vagy élettársa;
- vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő.

A kiemelt közszereplő, akinek a közeli hozzátartozója vagyok:

.....

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok az alábbi minőségben

- kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló személy vagyok;
- egyszemélyes tulajdonosa vagyok olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Kiemelt közszereplőként/kiemelt közszereplő hozzátartozójaként/a kiemelt közszereplőhöz közelálló személyként nyilatkozom, hogy **pénzeszközöim az alábbi forrásból származnak:**

.....

Tudomásom van arról, hogy a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv.12.§ (3) bekezdésének előírása alapján, az üzleti kapcsolat fennállása alatt 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Dátum:

.....
Azonosított személy aláírása

A személyazonosság ellenőrzését a bemutatott eredeti, érvényes okirat(ok) alapján elvégeztem, az okirat(ok)ról másolatot készítettem.

Az azonosítást végző személy neve, kódja, bélyegzője

.....

Azonosítást végző személy aláírása