Tagviszony-módosító nyilatkozat (4,5 m Ft alatti kifizetés igénylésére)

A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!)			
név:		tagsági azonosító:	
adóazonosító:			
e-mail cím:			
azonosító okmány típusa:	☐ személyazonosító igazolvány ☐ vezetői engedély	☐ útlevél ☐ egyéb:	
azonosító okmány száma:			
okmány érvényességi idejének lejárta:			
lakcím-igazolvány száma:			

Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni.

☐ átlépés másik pénztárba	
befogadó pénztár neve:	
befogadó pénztár címe:	
bankszámlaszáma:	- -

☐ tagviszony megszüntetése (kilépés)*		
Kérem a kilépéssel kapcsolatos költségek - kilépési díj (4000 Ft) és szja előleg - levonása után az egyéni számlámon fennmaradó összeget:		
☐ bankszámlára átutalni	bankszámlaszám:	- -
☐ lakcímemre postázni	lakcím:	

** Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kifizetett tőkerész egyéb jövedelemnek minősül az 1995. évi CXVII. (Szja.) törvény alapján.*

Tudomásul veszem, hogy ha a pénztárnál aktív lekötéssel rendelkezem, akkor a tagviszony megszüntetése során a lekötés feloldásra kerül és az ebből adódó következmények engem, mint Pénztártagot terhelnek. (1995. évi CXVII. Szja. törvény 44/A. §. (4) bekezdés).

Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valósággal megegyezőek.

Kelt: _____

_____
Pénztártag 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:			
egészségkártyára írt név (maximum 24 karakter):			
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 lejárta:			
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.

Kelt: _____

_____

Ügyfél aláírása