

Tájékoztató a pénztártag elhalálása esetén kedvezményezett(ek) / örökös(ök) részére

Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 16/A. §-ának (1) és (7) bekezdésében foglalt szabálya szerint: „A tag halála esetén az egyéni számla a hagyatéknak nem része”.

A pénztártag halála esetére a Belépési nyilatkozaton vagy később közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban természetes személy kedvezményezett(ke)t jelölhet meg.

Amennyiben a pénztártag kedvezményezett(ke)t nem jelölt úgy – a közjegyzői eljárásban megnevezett - törvényes örökösét (eit), örökrésze(ik) arányában kell kedvezményezett(ek)nek tekinteni.

Az Alapszabály 8.2.3. pont előírásainak megfelelően a kedvezményezett(ek) / örökös(ök) az alábbiak szerint rendelkezhetnek az elhunyt pénztártag nyugdíjpénztári megtakarításáról:

1. **Egyösszegben, személyi jövedelemadó-, és járulék, valamint illetékmentesen kérheti a kifizetést (a kilépés szabályait alkalmazva.), vagy**
2. **Tagdíjfizetés folytatásával, vagy anélkül saját név alatt a Pénztárban hagyja, vagy**
3. **Átutaltathatja más önkéntes nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlájára.**

A 2. és a 3. pont vonatkozásában a kedvezményezett(ek)/örökös(ök) várakozási idejébe az elhunyt pénztártag várakozási idejét bele kell számítani, továbbá a kedvezményezett(ek)/örökös(ök) a pénztártag fedezeti számlájáról a tőkét érintő kifizetés adókötelezettsége az eredeti jóváírási időpont figyelembe vételével történik.

I. Kedvezményezetti kifizetés igénylése esetén az alábbi dokumentumok beküldése szükséges a Pénztárba:

1. **Halotti anyakönyvi kivonat másolata,**
2. **„Halál esetére szóló kedvezményezett, vagy örökös részére történő kifizetés igénylése” nyomtatvány,**
3. **Igénylő (kedvezményezett(ek)/örökös(ök) személyére vonatkozó Azonosítási adatlap.**
(Kérjük, hogy személyes adatainak egyeztetése érdekében szíveskedjen a mellékelt - „Azonosítási adatlap” nyomtatvánnyal felkeresni:
 - a lakóhelyéhez legközelebb eső OTP bankfiókot vagy személyes ügyfélszolgálatunkat, (Budapest, V. ker. Mérleg u.4. munkanapokon: H:8-18 h-ig, K-CS:8-16 h-ig pénteken 14 h-ig), ahol a bank/pénztár ügyintézője az Ön személyi igazolványa és lakcímkártyája alapján ellenőrzi személyes adatainak helyességét és aláírásával, valamint a fiók bélyegzőjével igazolja azt.**Az Azonosítási adatlap mellé kérjük csatolni a személyazonosító okmány mindkét oldalának másolatát, valamint a lakcímet tartalmazó igazolvány „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” oldalának másolatát.**

II. Örökösök általi kifizetés igénylése esetén az alábbi dokumentumok beküldése szükséges a Pénztárba:

4. **Az I/1., 2., 3. pontban megjelölt dokumentumokon túlmenően a jogerős Hagyatékátadó végzés vagy jogerős Öröklési bizonyítvány másolata.**

III. Kiskorú örökös(ök) vagy kedvezményezett(ek) esetén az alábbi dokumentum beküldése szükséges:

1. **Halotti anyakönyvi kivonat másolata,**
2. **„Halál esetére szóló kedvezményezett, vagy örökös részére történő kifizetés igénylése” nyomtatvány, (kk. adataival kell kitölteni, de a törvényes képviselő/gyám írja alá!)**
3. **Területileg illetékes gyámhivatal jogerős Határozata, illetve a kiskorú(ak) Születési anyakönyvi kivonatának teljes másolata.**
4. **A törvényes képviselő/gyám személyére vonatkozó hitelesített Azonosítási adatlap (lásd I/3. pontban).**

A kérelmet a felsorolt dokumentumokkal együtt kell – a kérelem és az azonosítási adatlap aláírástól számítva 30 napon belül - a Pénztár levelezési címére (OTP Nyugdíjpénztár, 1370 Budapest, Pf. 369) elküldeni, vagy a személyes ügyfélszolgálaton (Budapest V., Mérleg u. 4.) leadni. A leigazolt dokumentumok hiányában kifizetés NEM teljesíthető!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérelmet az OTP Bank Nyrt. munkatársai nem fogadhatják be és nem továbbíthatják a Pénztár részére, csak a beazonosítást végezhetik el.

A Pénztár a kifizetés után költséget nem számol fel, továbbá a kifizetés személyi jövedelemadó-, járulék és illetékmentesen történik.

Tájékoztatjuk, hogy a kifizetés határideje: az önkéntes nyugdíjpénztárakról szóló 281/2001.(XII.26.) kormányrendelet 29/A. §. (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a fentebb felsorolt, szabályszerűen kitöltött dokumentumok hiánytalan beérkezését követő **15 munkanapon** belül esedékes, ezen belül az elszámolás fordulónapja a 7. munkanap.

Levelezési cím: OTP Nyugdíjpénztár, 1370 Budapest, Pf. 369 székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16. , ügyfélszolgálat 1051 Budapest, Mérleg u. 4., www.otpnyugdij.hu, telefon: 06-1-3666 555

Levelezési cím: OTP Nyugdíjpénztár, 1370 Budapest, Pf. 369
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
Ügyfélszolgálat: 1051 Budapest, Mérleg utca 4.
Telefon: +36 1 3666 555
www.otpnyugdij.hu
E-mail: info@otpnyugdij.hu

Halál esetére szóló kedvezményezett vagy örökös részére történő kifizetés igénylése

Az elhunyt pénztárgazdatai

Kérünk minden adatot nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

Családi és utónév: _____
Születési családi és utónév: _____
Tagsági okiratszám: _____ Adóazonosító jel: _____ Születési idő: _____
Anyja születési neve: _____ Elhalálozás dátuma: _____

Halál esetére megnevezett kedvezményezett vagy örökös adatai

Családi és utónév: _____
Tagsági okiratszám: _____ Adóazonosító jel: _____ Születési idő: _____
Értesítési cím: _____ utca, út, tér _____ szám _____ emelet _____ ajtó
E-mail cím: _____ Telefonszám: _____
Az e-mail címet és telefonszámot KIZÁRÓLAG a kifizetéssel kapcsolatos tájékoztatáshoz kérjük, marketing célra nem használjuk fel!

Kérjük, hogy az alábbi lehetőségek közül egyet válasszon, és X-szel jelölje meg!

Halál esetére megnevezett Kedvezményezettként vagy Örökösként nyilatkozom,
hogy a fent nevezett elhunyt pénztárgaz egyéni számláján lévő összeg rám jutó részét

1. **egyösszegben felveszem, járandóságomat az alábbi**

belföldi lakossági folyószámlára: _____ – _____ – _____

Számlavezető bank neve: _____

Számlavezető bank címe: _____

külföldi bankszámlára: _____

IBAN: _____ SWIFT kód: _____

Számlavezető bank neve: _____

Számlavezető bank címe: _____

Külföldi tartózkodási hely: _____

postai utalással kérem kifizetni

állandó lakcímrre levelezési címre (lakcímkártya / régi típusú személyi igazolvány alapján)

Cím: _____

2. **a saját nevemben a nyugdíjpénztárban hagyom**

a tagdíjfizetés folytatásával, vagy

a tagdíj fizetés folytatása nélkül

Tagsági okiratszámom: _____

3. **átutalni kérem más önkéntes nyugdíjpénztárban lévő egyéni számlára**

Nyugdíjpénztár neve: _____

Tagsági okiratszám: _____

* **FŐSZABÁLYKÉNT a Pénztár az elszámolás fordulónapjaként a kérelem hiánytalan beérkezését követő 7. munkanapot veszi figyelembe és a fordulónapot követően legkésőbb a 8. munkanapon teljesíti a kifizetést!**

Kelt: _____ . _____ . _____

X

igénylő aláírása

A kifizetési igénylés kötelező mellékletei:

- Halotti anyakönyvi kivonat másolata
- Kedvezményezett / örökös azonosítási adatlapja (OTP Bank Nyrt. vagy személyes ügyfélszolgálat által hitelesítve)
- Fénymásolat a személyazonosító okmány mindkét oldaláról, valamint a lakcímet tartalmazó igazolvány „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” oldaláról.
- Jogerőre emelkedett Hagyatékadó Végzés vagy Öröklési bizonyítvány (kizárólag örökös esetén)
- Kiskorú kedvezményezett/örökös esetén jogerős gyámhatározat másolata, és a kiskorú születési anyakönyvi kivonatának másolata

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a csak az eredeti példányban beküldött pontosan, hiánytalanul kitöltött és aláírással ellátott nyomtatványt áll módunkban elfogadni!

A felsorolt, szabályszerűen kitöltött dokumentumok hiánytalan beérkezéséről a Pénztár a pénztárgazt külön nem értesíti, a szolgáltatást az Alapszabály 8.2.1. pontja alapján megkezdi.

Azonosítási adatlap

Kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűvel kitölteni az adatlapot!

1. Pénztárgtag/Igénylő adatai

Pénztárgtag/Igénylő tölti ki!

Családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Állampolgárság: Születési hely: Születési idő:

Anyja (születési) neve:

Személyazonosságot igazoló okirat száma: Férfi / Nő

Típusa: Személyazonosító igazolvány / Kártyaformátumú vezetői engedély / Útlevel / Érvényes tartózkodási engedély (Kérjük a megfelelőt aláhúzni!)

Lakcímkártya száma:

Lakcímkártyán szereplő cím: Állandó lakcím, annak hiányában tartózkodási hely:
(irányítószám, település, közterület neve, jellege, házsorszám)

.....

Értesítési cím:
(irányítószám, település, közterület neve, jellege, házsorszám)

.....

2. Pénztárgtag/Igénylő nyilatkozata és aláírása

Pénztárgtag/Igénylő tölti ki!

Alulírott nyilatkozom

kiemelt közszereplőnek nem minősülök

kiemelt közszereplőnek minősülök

A pénzmegosztásról és terrorizmusról finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 4. §-a szerint:

4. § (1) E törvény alkalmazásában kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:

- a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az Ítéletábrta és a Kúria tagja,
- e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- f) a nagykövét, 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,
- g) 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,
- h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

(3) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa; élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője. Az alábbi kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok:

családi és utóneve:..... születési ideje:

(4) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy

- a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
- b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre.

Az alábbi kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban állók:

családi és utóneve:..... születési ideje:

(5) E törvény kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseit a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell.

Kiemelt közszereplőként nyilatkozom, hogy pénzeszközeim forrásai az alábbiak:

Kelt:

Pénztárgtag/Igénylő aláírása

3. Egyéb nyilatkozatok

Pénztátag/Igénylő tölti ki!

Alulírott jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy az OTP Nyugdíjpénztárba történő átlépés esetén a pénztárak közötti eljárás lebonyolítása érdekében ezen azonosítási adatlapot az OTP Nyugdíjpénztár az átadó pénztár részére átadja.

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a pénzmosásról és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. szerinti azonosítási és személyazonosságot igazoló ellenőrzési kötelezettség teljesítése érdekében az OTP Bank Nyrt., az OTP Nyugdíjpénztár az azonosítást elvégezze. Tudomásul veszem, hogy az azonosítás során felhasznált okmányaimról fénymásolat készül a 2017. évi LIII. tv. 7. §. (8) bekezdés értelmében.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek és az adatok kitöltése során a

saját magam nevében járok el más nevében járok el.

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárt haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül értesítem, és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kijelentem, hogy az Öpt.47§(6a) rendelkezése alapján az OTP Nyugdíjpénztár a pénztáragjai részére biztosítótól vásárolt életjáradék útján nyugdíjszolgáltatást nyújthat, és személyes adatot kezel. Az Info tv.5§('B) bekezdésében adott felhatalmazás alapján, valamint az Öpt.47§(6a) rendelkezésében írtak szerint az OTP Nyugdíjpénztár a velem szerződéses jogviszonyban álló biztosító részére a személyes adataimat átadhatja. Egyidejűleg önként és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az OTP Nyugdíjpénztár biztosítótól vásárolt életjáradék nyújtására vonatkozó szerződéses kapcsolatban, az általam életjáradék szolgáltatás igénylése alapján elkészített kizárólag a biztosítási ajánlatban rögzített személyes adataimat az életjáradék szolgáltatásának céljából a Groupama Biztosító részére átadja.

Kelt:

.....

Pénztátag/Igénylő aláírása

4. Azonosítást végző személy nyilatkozata és aláírása

Azonosító tölti ki!

Alulírott kijelentem, hogy a fent megjelölt személyt azonosítottam, az adatlapon rögzített adatai a valóságnak megfelelnek, azokat – a Pmt.-ben meghatározott adatok tekintetében – a pénztárag/igénylő azonosító (személyazonosságot és lakcímet igazoló) okmányaiban levő adatokkal egybevettem, az okmányok érvényességét ellenőriztem.

Kelt:

.....

**Azonosítást végző szervezet megnevezése,
szervezeti egység (bankfiók) bélyegzője,
és bankfiók kódja**

Azonosító aláírása

.....

.....

Azonosító olvasható neve