

**EP 011 SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE  
ELHUNYT PÉNZTÁRTAG ESETÉN****1 PÉNZTÁRTAG ADATAI** (A \*-al jelölt mezők kitöltése kötelező. Kérjük, NYOMTATOTT BETŰKKEL töltsse ki!)

Tagi azonosító\*: \_\_\_\_\_ Adóazonosító jel\*: \_\_\_\_\_

Név\* (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek): \_\_\_\_\_

Születési név\*: \_\_\_\_\_

Születési hely\*: \_\_\_\_\_ Születési dátum\*: \_\_\_\_\_

**2 KEDVEZMÉNYEZETT/ÖRÖKÖS ADATAI** (A \*-al jelölt mezők kitöltése kötelező. Kérjük, NYOMTATOTT BETŰKKEL töltsse ki!)

Név\* (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek): \_\_\_\_\_

Születési név\*: \_\_\_\_\_

Anyja neve\*: \_\_\_\_\_

Születési hely\*: \_\_\_\_\_ Születési dátum\*: \_\_\_\_\_

Adóazonosító jel\*: \_\_\_\_\_

Állandó lakcím / külföldi állampolgár esetén bejelentett magyarországi tartózkodási hely\*

Irányítószám: \_\_\_\_\_ Település: \_\_\_\_\_ Közterület: \_\_\_\_\_

Közterület jellege: \_\_\_\_\_ Házzám: \_\_\_\_\_ Épület: \_\_\_\_\_ Lépcsőház: \_\_\_\_\_ Emelet: \_\_\_\_\_ Ajtó: \_\_\_\_\_

Levelezési cím\*

Irányítószám: \_\_\_\_\_ Település: \_\_\_\_\_ Közterület: \_\_\_\_\_

Közterület jellege: \_\_\_\_\_ Házzám: \_\_\_\_\_ Épület: \_\_\_\_\_ Lépcsőház: \_\_\_\_\_ Emelet: \_\_\_\_\_ Ajtó: \_\_\_\_\_

Mobiltelefonszám: \_\_\_\_\_ E-mail cím: \_\_\_\_\_

**EH01** Elérhetőségeim megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a PRÉMIUM Egészségpénztár elektronikusan levelezési címetem és/vagy telefonszámomat a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az elszámolás végéig nyilvántartásában rögzítse. Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatom önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában tettem. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható a pénztárhoz postai úton (1426 Budapest, Pf. 512) vagy a kapcsolat@premiumpenztarak.hu e-mail címre küldött levél útján.

**3 KIFIZETÉS**

A számlavezető bank neve, ahová az utalást kérem: \_\_\_\_\_

A bankszámlaszám: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**4 NYILATKOZAT A KÖZÖLT ADATOKRÓL**

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben a kérelem benyújtását követően a kifizetéssel kapcsolatban adataimban (bankszámlaszám) változás következik be, erről a Pénztárt írásban értesítem. Tudomásul veszem, hogy a tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából vagy a hibás adatközlésből eredő károkért a pénztár nem vállal felelősséget.

**5 AZONOSÍTÁSI NYILATKOZAT**

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. §, 8. §, 9/A. § alapján alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a lenti adatok megfelelnek a valóságnak és az ügyleti megbízást a PRÉMIUM Egészségpénztár felé a saját nevemben mint a kedvezményezett/örökös törvényes képviselője/gondnoka teljesítem.

**TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ/GONDNOK ADATAI**

(A \*-al jelölt mezők kitöltése kötelező, ha a kedvezményezett/örökös helyett törvényes képviselő/gondnok jár el. Kérjük, NYOMTATOTT BETŰKKEL töltsse ki!)

Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek)\*: \_\_\_\_\_

Születési név\*: \_\_\_\_\_

Adóazonosító jel\*: \_\_\_\_\_

Születési hely\*: \_\_\_\_\_ Születési dátum\*: \_\_\_\_\_

Anyja születési neve\*: \_\_\_\_\_

Állandó lakcím\*

Irányítószám: \_\_\_\_\_ Település: \_\_\_\_\_ Közterület: \_\_\_\_\_

Közterület jellege: \_\_\_\_\_ Házzám: \_\_\_\_\_ Épület: \_\_\_\_\_ Lépcsőház: \_\_\_\_\_ Emelet: \_\_\_\_\_ Ajtó: \_\_\_\_\_

## EP 011 SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ELHUNYT PÉNZTÁRTAG ESETÉN

### 6 KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT

- Kijelentem, hogy **nem vagyok közszereplő.**
- Kijelentem, hogy **közszereplő vagyok.**

Kijelentem, hogy az alábbi fontos közfeladatot ellátó személy vagyok (Kiemelt közszereplő az, aki a jelen nyilatkozat megtételét megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el.):

- 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 ítélőtábla és a Kúria tagja,
- e)** a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- f)** 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,
- 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 vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy
- Kijelentem, hogy házastársam élettársam vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- vagy nevelt gyermekem vagy a házastársuk / élettársuk vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- vagy nevelőszülőm közszereplő
- Kijelentem, hogy **kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok** (Ha ezt a választ jelölte meg, kérjük válasszon az alábbi lehetőségek közül is!)
- A kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagyok vagy vele szorosan üzleti kapcsolatban állok
- Egyszemélyes tulajdonosa vagyok olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.



**Kérjük csatolni a személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány / vezetői engedély / útleve) és a lakcímkártya vagy tartózkodási engedély másolatát. Ha a kedvezményezett/örökös törvényes képviselője vagy gondnoka jár el, kérjük ezen személy okmány másolatait is csatolni. Ezen dokumentumok hiányában az azonosítás érvénytelen, a Pénztár nem nyújthat szolgáltatást!**

## EP 011 SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ELHUNYT PÉNZTÁRTAG ESETÉN

### 7 NYILATKOZAT PÉNZESZKÖZ FORRÁSÁRÓL KIEMELT KÖZSZEREPLŐ ESETÉN

A pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt). 9/A. § (2) bekezdése, 16. § (3) bekezdése és 16/A. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti vagyon forrásának igazolására.

#### Nyilatkozat a vagyon forrására vonatkozó információkról

Kérjük, hogy az alábbi vagyoneszköz-csoportoknál jelölje meg "X" jelzéssel az Ön által becsült érték szerinti összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat (legalább 3 millió forint értékben).

|   | 3-30 millió forint közötti összérték | 30-100 millió forint közötti összérték | 100-300 millió forint közötti összérték | 300-1000 millió forint közötti összérték | 1-5 milliárd forint közötti összérték | 5 milliárd forint feletti összérték |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Ingtalantulajdon (résztulajdon)   |                                      |  |   |  |                                       |                                     |
| Gépjármű  |                                      |  |   |  |                                       |                                     |
| Egyéb nagy értékű ingóság   |                                      |  |   |  |                                       |                                     |
| Immateriális és vagyoni értékű javak, így különösen szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog |                                      |  |   |  |                                       |                                     |
| Pénzintézeti számlakövetelés, értékpapír, más pénzeszköz, virtuális fizetőeszköz                      |                                      |  |   |  |                                       |                                     |
| Készpénz  |                                      |  |   |  |                                       |                                     |
| Gazdasági társaságban fennálló tulajdoni részesedés becsült piaci értéke                              |                                      |  |   |  |                                       |                                     |

#### Nyilatkozat a tartozásokról

Kérjük, hogy az alábbiakban nyilatkozzon a nyilatkozattételt megelőző naptári év végén (pénzintézetekkel, magánszemélyekkel stb. szemben) fennálló tartozásai vonatkozásában, (legalább 3 millió forint értékben) "X" jelzéssel megjelölve az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat.

|                     | 3-30 millió forint közötti összérték | 30-100 millió forint közötti összérték | 100-300 millió forint közötti összérték | 300-1000 millió forint közötti összérték | 1-5 milliárd forint közötti összérték | 5 milliárd forint feletti összérték |
|---------------------|--------------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Fennálló tartozások |                                      |  |   |  |                                       |                                     |

#### Nyilatkozat a jövedelemről

Kérjük, hogy az alábbiakban nyilatkozzon a nyilatkozattételt megelőző adóévben megszerzett, 3 millió Ft-ot meghaladó rendszeres – így különösen jövedelem – és rendkívüli – így különösen örökség, nyereség, bevétel nettó összege vonatkozásában, "X" jelzéssel megjelölve az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat.

|  | 3-30 millió forint közötti összérték | 30-100 millió forint közötti összérték | 100-300 millió forint közötti összérték | 300-1000 millió forint közötti összérték | 1-5 milliárd forint közötti összérték | 5 milliárd forint feletti összérték |
|--|--------------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Rendszeres bevétel (különösen jövedelem)         |                                      |  |   |  |                                       |                                     |
| Rendkívüli bevétel (különösen örökség, nyereség) |                                      |  |   |  |                                       |                                     |

**Jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam a fentiekben közölt információk megfelelnek a valóságnak.**

### 8 ALÁÍRÁS

Település: \_\_\_\_\_

Dátum: \_\_\_\_\_

Örökös / kedvezményezett (vagy törvényes képviselője, gondnoka) saját kezű aláírása

## **EP 011 SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ELHUNYT PÉNZTÁRTAG ESETÉN**

### **TÁJÉKOZTATÓ**

#### **Rendelkezés az örökös/kedvezményezett megillető összegről**

A tag halála esetére kedvezményezette(ke)t jelölhet, és a kedvezményezettek személyét és részesedési arányukat bármikor módosíthatja közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával. Amennyiben a tag nem jelölt meg kedvezményezettet, halála esetén jogosulttá az örökösé válik. A tagnak halála esetén, az egyéni számláján lévő összeg tekintetében a kedvezményezett illetve az örökös a Pénztárhoz intézett írásbeli nyilatkozattal választhat, hogy örökrészét egyösszegben felveszi vagy átutaltatja saját egészségpénztári – amely lehet a pénztárnál is – egyéni számlájára.

#### **A kérelemhez csatolandó melléletek**

A kedvezményezett/örökös azonosítása a pénzmosás és terrorizmus megakadályozásáról szóló 2017. LIII. törvény előírása alapján. Az egyszerűsített eljárás keretében elvégzett azonosítás elvégezhető jelen nyilatkozat 2. pontban szereplő adatok megadásával, és a személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél) és a lakcímkártya vagy tartózkodási engedély másolatának megküldésével.

Az azonosítás kizárólag személyes megjelenés útján (1138 Budapest, Dunavirág utca 2– 6.) végezhető el, ha az igényelt szolgáltatás összege meghaladta a 4,5 millió Ft-ot.

- a) Az elhunyt pénztártag **halotti anyakönyvi kivonatának** másolata;
- b) Ha a pénztártag nem jelölt kedvezményezettet, a **jogerős öröklési bizonyítvány vagy jogerős hagyatékátadó végzés** másolata;
- c) **Kiskorú kedvezményezett / örökös** esetén ha a kifizetendő összeg meghaladja a mindenkori szociális vetítési alap összegének negyvenötzörösét ( $28.500 \times 45 = 1.282.500$  Ft) a kifizetés jóváhagyására vonatkozó gyámhatósági nyilatkozat;
- d) **Kiskorú kedvezményezett / örökös** esetén a törvényes képviselő teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozata a törvényes képviselőre vonatkozóan;
- e) Kiskorú vagy gondnokság alatt lévő kedvezményezett vagy örökös esetén a törvényes képviselő azonosítása is szükséges. (Isd. a) pont);
- f) **Gondnokság alá helyezett kedvezményezett vagy örökös** törvényes képviselőkor mellékelni kell a Bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró ítéletének rendelkező részét és az aláírást is tartalmazó utolsó oldalát (az indoklási részt nem).

#### **Kifizetési határidő**

A Pénztár az elszámoláshoz szükséges valamennyi dokumentum Pénztárhoz történő beérkezését követő 15 napon belül teljesíti a kifizetést. A kifizetés adómentes!

**A Pénztár az egyéni számlaköveteléssel szemben 4 ezer forint elszámolási költséget érvényesít.**