

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján özvegyi nyugdíj elbírálásához [3515-275.]

E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és csak aláírással együtt érvényes. Az igénylő személyi adatait nyomtatott nagybetűkkel kell feltüntetni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával, illetve a kiemelt négyzetekbe "X" jel beírásával kell válaszolni.

**A kérelmet az igénylő lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, vagy a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához kell benyújtani, illetve megküldeni.
(Ügyszámot is tartalmazó etikett helye)**

A személyi adatok hitelesítésére jogosult szerv/személy tölti ki!

A személyi adatok hitelességét a _____ számú

_____ alapján igazolom.

_____ aláírás(ok)

A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás

Az elhunyttra vonatkozó adatok

I. Az elhunyt személyi adatai

* TAJ száma:

 - -

Ha az elhunyt nyugdíjas volt, folyósítási törzsszáma:

 - -

* Neve (családi neve és utóneve)

Korábbi neve:

* Születéskori neve (családi neve és utóneve)

* Születési hely (ország, város) és idő (év, hó, nap)

* Anyja születéskori családi és utóneve (családi neve és utóneve)

* Lakóhelye (irányítószám, település, utca házszám)

* A halál időpontjában magánnyugdíj-pénztárnak tagja volt-e?

Igen. Nem.

Ha igen, a magánnyugdíj-pénztár neve, címe:

* Az elhalálozás időpontja:

Elhalálozás oka:

A halálesettel kapcsolatban van-e/volt-e (a hagyatéki eljáráson kívül) rendőrségi, bírósági, ügyészségi eljárás folyamatban? Igen. Nem.

Ha igen, a szerv neve, címe

Ügyszám:

Aláírás: _____

TAJ szám: _____ - _____ - _____ Kelt: _____, _____, _____.

II. Az elhunyra vonatkozó adatok

Csak üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés esetén töltendő ki a következő kérdések.

* Az elhunyt üzemi baleset következtében halt meg? Igen. Nem.

Ha igen, üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés elismerése határozattal megtörtént-e? Igen. Nem.

Foglalkoztató ismerte el a megbetegedés foglalkozási jellegét, a baleset üzemi jellegét? Igen. Nem.

Ha igen, a foglalkoztató neve:

Címe (irányítószám, település, utca házszám)

Az elhalálozásért felelős neve:

Címe (irányítószám, település, utca házszám)

II. Az elhunyra vonatkozó adatok (1)

* Az elhunyt Magyarországon részesült-e családtámogatási, megváltozott munkaképességűeknek járó vagy szociális ellátásban, vagy álláskeresői támogatásban? Igen. Nem.

Ha igen, az ellátás típusa:

A megállapító szerv neve:

Időtartam, mettől-meddig? -

* Az elhunyt EU/EGT, illetve egyezményes államból részesült-e nyugellátásban, álláskeresői támogatásban, egyéb rendszeres pénzellátásban? Igen. Nem.

Ha igen, mely szerv folyósította?

Időtartam, mettől-meddig? -

III. Az elhunyt szolgálati idejére vonatkozó adatok (1)

A szolgálati időre vonatkozó adatokat csak akkor kell megadnia, ha az elhunyt nem nyugdíjasként halt meg.

Nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárással le nem zárt, vagy szolgálati időt megállapító határozattal nem érintett időszakra vonatkozó adatokat kell megadnia!

Az elhunyt foglalkoztatására vonatkozó adatok megadásához töltse ki az M02 számú pótlapot.

Ha az elhunyt önálló tevékenységet folytatott, kérjük az M03 számú pótlap kitöltését.

Egyéb szolgálati idő figyelembevételéhez töltse ki az M04 számú pótlapot.

Aláírás: _____

TAJ szám: _____ - _____ - _____ Kelt: _____, _____ . _____ . _____.

IV. Az elhunyt szolgálati idejére vonatkozó adatok (2)

Folytatott-e az elhunyt a nyugdíj vagy a korhatár előtti ellátás megállapítását követően kereső tevékenységet? Igen. Nem.

Ha igen, a foglalkoztató megnevezése:

Foglalkoztató címe (irányítószám, település, utca, házzám) (irányítószám, település, utca házzám)

Tevékenység időtartama, mettől-meddig? -

Munkakör(ök):

Igazolás módja

Amennyiben rendelkezésér e áll a jogviszonyra, jövedelemre, díjazásra vonatkozó igazolás, szíveskedjék a kérelemhez csatolni!

* Az elhunyt Magyarországon kívül más országban szerzett-e szolgálati időt? Igen. Nem.

Az özvegyi nyugdíjat igénylőre vonatkozó adatok

V. Az igénylő személyi adatai

* TAJ száma: - -

* Neve (családi neve és utóneve)

Korábbi neve (családi neve és utóneve)

* Születéskori neve (családi neve és utóneve)

* Születési hely (ország, város) és idő (év, hó, nap)

* Anyja születéskori neve (családi neve és utóneve)

* Lakóhelye (irányítószám, település, utca házzám)

* Tartózkodási/levelezési címe (irányítószám, település, utca házzám)

Telefonszáma és/vagy e-mail címe:

* Van-e gondnoka? Igen. Nem.

Ha igen a gondnok neve:

Gondnok címe (irányítószám, település, utca házzám)

Aláírás: _____

TAJ szám: _____ - _____ - _____ Kelt: _____, _____.

- * A folyósítást az alábbiak közül melyik címre kéri? Lakóhely
 Tartózkodási hely
 Egyéb

Egyéb válasz esetén a folyósítási címe (irányítószám, település, utca házszám)

- * Pénzforgalmi fizetési számlára kéri az utalást? Igen. Nem.

Tájékoztatjuk, hogy a nyugellátás a jogosult által megjelölt **belföldi pénzforgalmi** szolgáltatónál vezetett fizetési számlára, EGT-állam területén élők részére történő folyósítás esetén a jogosult által megjelölt, valamely **EGT-államban, pénzforgalmi** szolgáltatónál vezetett fizetési számlára, Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött állam területén élő személy részére történő folyósítás esetén a jogosult által megjelölt, a **szerződő államban, pénzforgalmi** szolgáltatónál vezetett fizetési számlára is folyósítható.

Milyen fizetési számlára kéri a folyósítást? Belföldi EGT tagállambeli Szerződő állambeli

Pénzforgalmi szolgáltató neve:

Címe (ország, irányítószám)

Címe (település, utca házszám)

Számlaszáma:

Bankazonosító:

- * A fizetési számla feletti rendelkezés joga önálló? Igen. Nem.

Ha nem, társtulajdonosként rendelkezik a számla felett? Igen. Nem.

Ha a megjelölt számla felett rendelkezési joga nincs, az ellátást postai úton kell folyósítani.

VI. Az igény elbírálásához szükséges adatok (1)

Az ellátás megállapításának kért kezdő időpontja:

- * Az igénylő részesül-e már valamilyen ellátásban? Igen. Nem.

Ha igen, folyósítási törzsszáma:

Külföldről részesül-e nyugellátásban?

Igen. Nem.

Ha igen, mely országból:

Az ellátás típusa:

Az ellátás azonosító száma:

- * Levonandó köztartozása, letiltása van-e? Igen. Nem.

Ha igen, az erről szóló okiratot csatolni kell.

Alírási hely: _____

TAJ szám: _____ - _____ - _____ Kelt: _____, _____.

- * Az igénylőnek az elhunythoz való viszonya: házastárs, bejegyzett élettárs
 külön élő házastárs, bejegyzett élettárs
 elvált házastárs, bejegyzett élettárs
 élettárs
- * A halál időpontjában együtt élt-e házastársával, bejegyzett élettársával, Igen. Nem.
 élettársával?
- Nem válasz esetén a különélés kezdte/válás időpontja:
- Ha az elhunyttal együtt élt, de lakcímük eltérő, annak indoka:
- Eltérő lakcím esetén az igénylő és az elhunyt között fennállt-e életközösség (élettársi együttélés) érzelmi és gazdasági téren? Igen. Nem.
- Az elhalálozás időpontjában az igénylő vagy az elhunyt szociális otthonban vagy egyéb egészségügyi intézményben tartózkodott? Igen. Nem.
- Ha igen, az otthon neve:
- Címe (irányítószám, település, utca házszám)
- Az elhunyt szociális otthonban, vagy egyéb egészségügyi intézményben való tartózkodása esetén, az igénylő az elhunyt jogszerzőt az intézményben látogatta-e, ellátásáról gondoskodott-e? Igen. Nem.

Házastársra, bejegyzett élettársra vonatkozó adatok

- * A házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének időpontja:
- Helye:
- Ha az elhunyt a házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésekor az öregségi nyugdíjkorhatárt már betöltötte, a házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésétől számított öt éven át megszakítás nélkül együtt éltek-e? Igen. Nem.
- Amennyiben elvált vagy házastársától, bejegyzett élettársától külön élt, az elhunyt haláláig részesült-e tartásdíjban vagy a bíróság megállapította-e? Igen. Nem.
- Ha tartásdíjat kapott annak legutóbbi összege: Ft
- Igen válasz esetén mellékelni kell a tartásdíj fizetését előíró okiratot.
- * Létesített-e újabb házasságot, bejegyzett élettársi kapcsolatot? Igen. Nem.
- Ha igen ennek időpontja:
- Helye:
- Az újabb házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnt-e (halál, válás, érvénytelenné nyilvánítás miatt)? Igen. Nem.

Aláírás: _____

TAJ szám: _____ - _____ - _____ Kelt: _____, _____. _____. ____.

Élettársra vonatkozó adatok

* Az együttélés megszakítás nélküli időtartama: -

* Az igénylő az együttélés időtartama alatt özvegyi nyugdíjat vett-e fel? Igen. Nem.

Ha igen, annak időtartama: -

Folyósítási törzsszáma: - -

Az együttélésből, vagy korábbi együttélésből származott-e gyermek? Igen. Nem.

Ha igen, a gyermek neve:

Gyermek TAJ száma: - -

Gyermek születési ideje:

VII. Az igény elbírálásához szükséges adatok (2)

Az igénylő gondoskodik-e az elhunyt jogán legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról? Igen. Nem.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az árvaellátás iránti igényt árvánként külön igénybejelentő lapon kell előterjesztenie.

Árva neve (családi neve és utóneve)

Árva TAJ száma: - -

Az árva az elhunytak

Árva neve (családi neve és utóneve)

Árva TAJ száma: - -

Az árva az elhunytak

Az igénylő gondoskodik-e az elhunyt jogán fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg gyermek eltartásáról? Igen. Nem.

Ha igen, a gyermek neve (családi neve és utóneve)

Gyermek születési ideje:

Aláírás: _____

TAJ szám: _____ - _____ - _____ Kelt: _____, _____, _____.

- * Az igénylő megváltozott munkaképességűnek érzi magát? Igen. Nem.
- Rendelkezik-e a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy rehabilitációs szakértői szerv által kiadott szakhatósági állásfoglalással, szakvéleménnyel? Igen. Nem.
- Járásában (mozgásában) korlátozott-e? Igen. Nem.
- Meg tud-e jelenni az orvosi felülvizsgálaton? Igen. Nem.
- Ha nem tud megjelenni a vizsgálaton, csatolnia kell az erről szóló orvosi igazolást.
- Tudomása szerint van-e az elhunytnak az igénylőn kívül hozzátartozója (elvált/külön élő házastársa, bejegyzett élettársa, árvája)? Igen. Nem.
- Ha igen, a hozzátartozó(k) neve, címe:

Hozzátartozó neve (családi neve és utóneve)

--	--	--

Lakóhelye (irányítószám, település, utca házszám)

--	--	--

Záradék

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az igényelt ellátás megállapításához szükséges mértékű és azzal összefüggő személyes és különleges adatok kezelésére jogosult.

Kijelentem, hogy a kérdésekre adott válaszaim a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredő kárért felelősséggel tartozom, valamint köteles vagyok 15 napon belül bejelenteni az igényt elbíráló szervnek minden olyan tény, adatot, körülményt, amely az ellátásra való jogosultságot érinti.

Meghatalmazott által előterjesztett igénybejelentéshez csatolni kell a szabályszerű általános vagy ügytípusra vonatkozó meghatalmazást.

Elektronikus elérhetőség (pl. telefonszám, e-mail cím):

Mellékelt iratok darabszáma:

Egyéb megjegyzés:

Igényfelvevő neve, aláírása:

Aláírás: _____

TAJ szám: ____ - ____ - ____ Kelt: _____, ____ . ____ . ____ .

TÁJÉKOZTATÓ

A nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel és arab számokkal kell kitölteni. A választ a megfelelő kockába írt X-szel kell megadni, illetve a kódkockába csak arab szám írható. A nyugellátás megállapítása iránti igény kizárólag az igénybejelentésre rendszeresített - kitöltött és az igénylő által aláírt - nyomtatvány benyújtásával érvényesíthető. A más módon közölt kérelem nem tekinthető igénybejelentésnek.

Az igénybejelentő aláírása nélkül az igény nem bírálható el. Ha az igénylő írástudatlan, kézjegyen kívül néviro és két tanú aláírása (valamint személyigazolvány számuk és lakcímük feltüntetése) is szükséges.

Amennyiben az igénylő gondnokság alatt áll, az igény előterjesztésére a gondnok jogosult. Ha az ügyfél nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt, és a formai követelményeknek mindenben megfelelő meghatalmazást ad képviselője részére, az igény érvényesítésének jogát a meghatalmazott is gyakorolhatja. A meghatalmazást írásba kell foglalni (közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat).

Amennyiben az igényt meghatalmazott érvényesíti, azt az igénybejelentő lapon az aláírásánál fel kell tüntetni. A meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát az iratokhoz csatolni.

Az igénybejelentés időpontja az igénybejelentő lap postára adásának a napja.

Iratok, okmányok az igény elbírálásához

Amennyiben az igényelbírálásához szükséges okmányokat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv szerzi be, annak időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít bele, ezért az ügy elintézési ideje meghosszabbodik.

Emiatt a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a özvegyi nyugdíj iránti igény elbírálásához a következő eredeti okmányok benyújtását vagy beküldését javasoljuk:

- az elhunyt jogszerző halotti anyakönyvi kivonata vagy az elhunyt jogszerzőt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírósági végzés,
- házassági anyakönyvi kivonat, a bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat, illetve élettárs esetén az egy lakóhelyen, tartózkodási helyen élésről kiadott hatósági igazolás vagy bizonyítvány a hozzátartozói viszony igazolására,
- a közös gyermek születési anyakönyvi kivonata, ha az özvegyi nyugdíjat erre tekintettel igénylik,
- a házasság felbontásáról, illetve a tartásról rendelkező bírósági határozat a válás időpontjának és az esetleges tartásdíj-fizetési kötelezettség igazolására,
- az özvegy legfeljebb 50 százalékos egészségi állapotát megállapító, rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs ellátás ügyében hozott határozat, szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény, ennek hiányában az özvegy egészségi állapotával összefüggő iratok, ha az özvegy az özvegyi nyugdíjat arra hivatkozva igényli, hogy megváltozott munkaképességű,**
- ha jogszerző nem részesült nyugellátásban a szolgálati idejére vonatkozó iratokat,
- baleseti hozzátartozói nyugellátás iránti igény esetén a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatónak a határozata az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés elismeréséről.

A beküldött eredeti okmányokat az azokba történő betekintést követően postafordultával visszaküldjük az igénylő részére.

Tájékoztatjuk arról, hogy az anyakönyvi kivonatok kiállítása, valamint az eredeti okmányokról készített fénymásolatok közigazgatási szerv (kormányhivatal) általi hitelesítése özvegyi nyugdíj ügyben illetékmentes.

Abban az esetben, ha az elhalálozás az országhatáron kívül történt, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek nem minden ország vonatkozásában van jogszabály által biztosított lehetősége az illetékes külföldi hatóságokat megkeresni a szükséges okmányok adatainak beszerzése érdekében, ezért kérjük, szíveskedjen a rendelkezésre álló okmányokat megküldeni, mivel azok hiányában az igény nem bírálható el.

Aláírás: _____

TAJ szám: _____ - _____ - _____ Kelt: _____, _____ . _____ . _____.