

Európai uniós tisztviselők és alkalmazottak esetében nyugdíjbiztosítási átutalás és visszautalás

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 Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatalához (1081 Budapest, Fiumei út 19/a.) kell benyújtani vagy 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 nyugdíjbiztosítási járulékok átutalására, illetve az európai uniós nyugdíjjogosultság visszautalására irányuló kérelmet a többször módosított 1968. február 29 -i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó uniós szerv küldi meg az illetékes magyar igényelbíráló szerv részére.

A jelen adatlapot a magyar igényelbíráló szerv felhívásának kézhezvételétől számított huszonöt napon belül kell kitölteni és aláírva megküldeni. A nyomtatvány I. és III. részét minden esetben ki kell tölteni, a II. rész csak abban az esetben töltendő ki, ha a kérelmező nem az uniós tisztviselő/alkalmazott, hanem annak hozzátartozója.

Milyen jogcímen kéri az átutalást/visszautalást?

- Saját jogán
 Túlélő hozzátartozó jogán

I. Az uniós tisztviselőre vonatkozó adatok

Családi név (családi neve és utóneve)

Születéskori név (családi neve és utóneve)

Korábbi név (családi neve és utóneve)

Születési hely (ország, város, és Budapest esetén a kerület száma is) és idő (év, hó, nap)

Anyja születéskori neve (családi neve és utóneve)

TAJ szám:

EU biztosítási száma:

Lakóhelye (ország, irányítószám, település, utca házszám)

Telefonszáma:

E-mail címe:

Tartózkodási/levelezési címe:

Magyar magánnyugdíj-pénztárnak tagja-e?

Igen. Nem.

Ha igen, a magánnyugdíj-pénztár neve, címe:

Aláírás: _____

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

II. A hozzátartozóra vonatkozó adatok

(Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átutalást/visszautalást az elhunyt uniós tisztviselő hozzátartozója kéri. Ha a kérelmező nem az uniós tisztviselő, hanem annak hátramaradott hozzátartozója, nyugdíjbiztosítási átutalásra, illetve visszautalására akkor jogosult, ha:

- az uniós tisztviselő halálát megelőzően legalább egy éven át házastársa volt, vagy
- az uniós tisztviselő halálát megelőzően egy évnél rövidebb ideig volt házastársa és gyermekük született, vagy
- az uniós tisztviselő (saját, nevelt, örökbefogadott) gyermeke volt.)

A hozzátartozó az elhunyt:

- házastársa
 elvált házastársa
 saját gyermeke
 nevelt gyermeke
 örökbefogadott gyermeke

(Kérjük, szíveskedjen csatolni gyermek esetén a születési, házastárs esetén a házassági anyakönyvi kivonatot.)

Amennyiben az uniós tisztviselő elvált házastársa bíróság állapított-e meg az Ön részére tartásdíjat, vagy kötöttek-e erre irányuló egyezséget? Igen. Nem.

(Amennyiben igen, szíveskedjen csatolni az erről rendelkező bírósági ítéletet, illetve az egyezséget.)

Családi név (családi neve és utóneve)

Születéskori név (családi neve és utóneve)

Korábbi név (családi neve és utóneve)

Születési hely és idő (Budapest esetén a kerület számát kérjük írja mögé)

Anyja születéskori neve (családi neve és utóneve)

TAJ szám:

Lakóhelye (ország, irányítószám, település, utca házszám)

Telefonszáma:

E-mail címe:

Tartózkodási/levelezési címe:

Magyar magánnyugdíj-pénztárnak tagja-e?

Igen. Nem.

Ha igen, a magánnyugdíj-pénztár neve, címe:

Az uniós tisztviselő elhalálozásának időpontja és helye :

Aláírás: _____

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

III. A kérelem elbírálásához szükséges egyéb adatok

A kérelmező kíván-e élni elektronikus ügyintézés lehetőségével? Igen. Nem.

Elektronikus ügyintézéshez a regisztráció során megadott e-mail cím:

A kérelmezőnek van-e gondnoka vagy törvényes képviselője? Igen. Nem.

(Igen válasz esetén kérjük, szíveskedjen mellékelni a gondnokkirendelő határozatot.)

A gondnok/képviselő neve:

Címe (ország, irányítószám, település, utca házszám)

Telefonszáma:

IV. Nyugdíjbiztosítási járulékok átutalása iránti kérelem esetén kitöltendő

Mikor szűnt meg az uniós tisztviselő/alkalmazott biztosítási jogviszonya Magyarországon?

Részes ült-e az uniós tisztviselő/alkalmazott magánnyugdíj-pénztári szolgáltatásban Magyarországon? Igen. Nem.

Az uniós tisztviselő/alkalmazott előterjesztett-e korábban Magyarországon szolgálati idő elismerési kérelmet, vagy valamely ellátás meg állapítása irántkérelmet, illetve volt-e adategyeztetési eljárása? Igen. Nem.

Ha igen, a kérelmet melyik magyar szervnél terjesztette elő?

A kérelem ügyszáma:

Ha nem, k érjük, szíveskedjen kit öltetni az alábbi táblázatot az uniós tisztviselő szolgálati idejére vonatkozó adatokkal.

A foglalkoztató neve:

A foglalkoztató címe:

A tevékenység kezdete - vége: -

A tevékenység helye (ország):

Igénylő biztosítási és/vagy azonosítási száma:

A foglalkoztató neve:

A foglalkoztató címe:

A tevékenység kezdete - vége: -

A tevékenység helye (ország):

Igénylő biztosítási és/vagy azonosítási száma:

További adatok megadásához töltsse ki az M07 pótlapot.

Amennyiben rendelkezésére áll, kérjük, szíveskedjen csatolni a szolgálati időket igazoló okmányokat, illetve azok hiteles másolatát.

Aláírás: _____

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

Hozzá tartozói kérelem esetén a kérelmező előterjesztett -e korábban az uniós tisztviselő/alkalmazott jogán hozzá tartozói ellátás megállapítása iránt kérelmet? Igen. Nem.

Ha igen, a kérelmet melyik magyar szervnél terjesztette elő?

A kérelem ügyszáma:

Részesült-e a hozzá tartozó az uniós tisztviselő/alkalmazott jogán magánnyugdíj-pénztári szolgáltatásban Magyarországon?

Igen. Nem.

V. Nyilatkozat visszautalás esetén a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető összegben felüli rész utalásáról

A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető összegben felüli rész (járulékfizetés felső határát meghaladó összeg) utalását

- önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlára kérem.
- foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézménybe (tagi kiegészítésként) kérem.
- pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett nyugdíj-előtakarékosági számlámra kérem.

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve, címe:

egyéni számlaszám:

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézmény neve, címe:

tagi azonosító:

Nyugdíj-előtakarékosági számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, címe:

egyéni fizetési számlaszám:

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2012. évi CXII. törvény 8. § (2) és (3) bekezdése értelmében, az európai uniós nyugdíj jogosultság magyar nyugdíjrendszerbe történő visszautalása esetén, ha a nyugdíjbiztosítási visszautalás összege magasabb, mint a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető összeg, a fennmaradó összeg az uniós tisztviselőt, illetve túlélő hozzátartozóját illeti meg, és választása szerint önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárban vezetett egyéni számlájára, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe tagi kiegészítésként vagy a nyugdíj-előtakarékosági számlájára kell átutalni. Ha az uniós tisztviselő, illetve a túlélő hozzátartozó nem nyilatkozott az őt megillető összeg felhasználásáról, vagy önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárral, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménnyel tagsági jogviszonyban nem áll, illetve nyugdíj-előtakarékosági számlával nem rendelkezik, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv kilencven napos határidő tűzésével - a jogkövetkezményekről való tájékoztatás mellett - felhívja az uniós tisztviselőt, illetve a túlélő hozzátartozót ennek pótlására. Ha az uniós tisztviselő, illetve a túlélő hozzátartozó a felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, az összeg a Nyugdíjbiztosítási Alapot illeti meg.

Aláírás: _____

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

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

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy amennyiben az átutalási/vissza utalási kérelemmel együtt saját jogú vagy hozzátartozói nyugdíj iránti igényt is elő kíván terjeszteni, jelen kérelméhez csatolnia kell a megfelelő igénybejelentő lapot is, melyet megtalálhat a Személyreszabott Ügyintézési Felületen (SZÚF) a NYUGDÍJ, JUTTATÁS, SEGÉLY főmenü Társadalombiztosítási Nyugellátás almenü eljárásai között (https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolqaltatas_lista,NY.TA).

Kijelentem, hogy a kérdésekre adott válaszaim a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlán adatszolgáltatásból eredő kárért felelősséggel tartozom.

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

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

Mellékelt iratok darabszáma:

Egyéb megjegyzés:

Igényfelvevő neve, aláírása:

Aláírás: _____

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