

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ PÉNZTÁRAK ADATLAPJAIHOZ

A *- gal jelölt mezők kitöltése új adatszolgáltatás esetén kötelező.

A **- gal jelölt mezők közül legalább az egyik kitöltése kötelező.

A***- gal jelölt mezők új pénztár, illetve az adott adatkörben történt változás esetén kötelezően kitöltendők.

Változás bejelentése esetén a változást érintő adaton túl a változás érvényességének kezdeti dátuma, valamint az intézmény beazonosítását szolgáló adatok, mint 'név', 'adószám', 'székhely' megadása kötelező!

Az egyes adatlapok kitöltéséhez az alábbi leírások adnak tájékoztatást. A leírásban nem részletezett adatkörök értelemszerűen kitöltendők.

PT1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK

¹'Az intézmény régi neve' - kitöltése névváltozás bejelentésekor kötelező.

²'Ágazat megjelölése' - kitöltése csak vegyes pénztár (önkéntes nyugdíjpénztár által működtetett magánnyugdíjpénztár) esetén kötelező.

³'Intézmény jogi státusza' - kitöltésekor az alábbi felsorolás a) vagy b) pontja által megadott lehetőségek egyike kötelezően megjelölendő.

a) felszámolás alatt, végelszámolás alatt, átalakulás alatt/beolvadás, átalakulás alatt/összeolvadás, átalakulás alatt/különválás, átalakulás alatt/kiválás, aktív (a fentiekbe nem sorolható működő pénztár esetén),

b) felszámolt, végelszámolt, átalakult/beolvadt, átalakult/összeolvadt, átalakult/különvált, átalakult/kivált, jogutódlással megszűnt, inaktív (a fentiekbe nem sorolható nem működő pénztár esetén).

⁴ - Újonnan létesült magánnyugdíjpénztár számára kötelezően kitöltendő.

PT2 ADATLAP VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ/KÖTELEZŐ ALKALMAZOTT BEJELENTÉSÉHEZ

Ezt az adatlapot minden – az 1993. évi XCVI. törvény (továbbiakban: Öpt.) és az 1997. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Mpt.) által meghatározott – vezető tisztségviselő, ügyvezető, kötelező alkalmazott személyében történt változás esetén kell kitölteni, az Öpt. 20/A §-ában, illetve a Mpt. 44. § (5) bekezdésében meghatározott mellékletek csatolásával.

⁵'Képviselési joggal rendelkezik' - kötelezően kitöltendő az Öpt. 26. § (1), illetve a Mpt. 42. § (1) bekezdésének megfelelően.

⁶'Tisztségviselő-mentesítés jogcíme' - kitöltendő az Öpt. 28. § (3), illetve a Mpt. 47. § (4) bekezdésének megfelelően.

PT3 ADATLAP KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATOK BEJELENTÉSÉHEZ

⁷'Megbízás vége' - könyvvizsgáló megbízásának megszűnése esetén kitöltendő.

⁸'Könyvvizsgáló társaság neve' - könyvvizsgáló társaság megbízása esetén kötelezően kitöltendő.

⁹'Könyvvizsgáló személy neve' - könyvvizsgáló társaság és természetes személy megbízása esetén is kötelezően kitöltendő.

PT4 ADATLAP MEGBÍZÁS/KISZERVEZÉS ADATOK BEJELENTÉSÉHEZ

Az Öpt. 33/A. § (2) bek., valamint az Mpt. 75. § (1) bekezdése alapján a szolgáltatóval kötött szerződésről és annak megszüntetéséről a pénztár 3 munkanapon belül tájékoztatni köteles a Felügyeletet.

A kiszervezés feltételeiről az Öpt. 40/D. §-a és az Mpt. 77/B. §-a rendelkezik. Kihelyezéssel kapcsolatban további iránymutatást ad az Öpt. 36. § (6) bekezdése, valamint az Mpt. 73. §-a.

¹⁰'Megbízott/Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve' - kötelezően kitöltendő, amennyiben a kiszervezett tevékenységet intézmény végzi, illetve a megbízási szerződés alanya intézmény.

¹¹'Megbízott személy neve' - kötelezően kitöltendő, amennyiben a megbízási szerződés alanya természetes személy.

¹²'Megbízás/Kiszervezés vége' - megbízás, kiszervezés megszűnése esetén kitöltendő.

PT5 ADATLAP PÉNZTÁR TAGDÍJMEGOSZTÁSÁNAK BEJELENTÉSÉHEZ

A II., III., illetve további részek kitöltése kötelező, amennyiben a pénztárnál a tagdíj befizetésének nagyságától függően változik az egyes alapok/tartalékok közötti megosztás aránya.

¹³'Egyéb alap/tartalék' - kitöltése kötelező, amennyiben a pénztár az Öpt. 36. § (1), illetve a Mpt. 57. § (2) bekezdése alapján egyéb alapot/tartalékot is képez.

PT6 ADATLAP JOGUTÓDLÁS ADATOK BEJELENTÉSÉHEZ

A pénztárak átalakulására, megszűnésére az Öpt. 41-45. §-ai, illetve a Mpt. 79-84. §-ai az irányadók.

Az adatlap megküldendő az Öpt. 23. § (2) és az Mpt. 39. § (2) bekezdése alapján az átalakulásról határozó közgyűlést követően, a közgyűlés napjának feltüntetésével, majd az átalakulást követően, az átalakulás napjának feltüntetésével.

PT7 ADATLAP TELEPHELY ADATOK BEJELENTÉSÉHEZ

¹⁴'Tevékenység megkezdésének időpontja' – új hálózati egység/telephely bejelentése, illetve megszűnése esetén is kitöltendő.

¹⁵'Tevékenység befejezésének időpontja' – hálózati egység/telephely megszűnése esetén kitöltendő.

Változás bejelentése esetén csak az érintett hálózati egységre vonatkozó adatok megküldése szükséges.