

Útmutató a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítéséhez szükséges Bejelentő lap kitöltéséhez

Kérjük, hogy a nyomtatvány kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! A pontosan kitöltött Bejelentő lap az adatszolgáltatás befogadásához szükséges.

A nyilvántartásra kötelezettnek az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat a Bejelentő lapon az adatszolgáltatás teljesítését megelőzően legalább 15 nappal közölnie kell a székhelye, telephelye szerinti nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivatallal. Ha a nyilvántartásra kötelezett adatszolgáltatási kötelezettségének megbízott képviselő vagy meghatalmazott útján tesz eleget, akkor az az erről szóló igazolás, meghatalmazás eredeti példányát a Bejelentő lap benyújtásával egyidejűleg csatolnia kell. A nyilvántartásra kötelezett a meghatalmazás visszavonását, valamint a közölt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni.

Ha a nyilvántartásra kötelezett korábbi adatszolgáltatásához benyújtott be Bejelentő lap adataiban nincs változás, és a meghatalmazás érvényessége kiterjed az újabb adatszolgáltatásra is, akkor nem szükséges újabb Bejelentő lapot beküldeni. Újabb bejelentést tenni csak abban az esetben kell, ha a korábbi bejelentését módosítani szeretné.

A blokkok kitöltése

I. Amennyiben a Bejelentő lapon a korábban már közölt adatokban történt változást kívánja bejelenteni, úgy **„Korábban közölt adatok módosítását kívánja bejelenteni?”** kérdésre az **„Igen”** választ kell megjelölni. Ez esetben a korábban leadott (módosítani kívánt adatot tartalmazó) Bejelentő lap ügyszámát fel kell tüntetni.

II. Amennyiben jogutódként a jogelőd szerve (szervezetre) vonatkozó adatszolgáltatást kíván teljesíteni, úgy a Bejelentő lapon **„A jogelődre vonatkozóan kíván adatszolgáltatást teljesíteni?”** kérdésre az **„Igen”** választ kell megjelölni. Ez esetben azonban a IX. blokk kitöltése is kötelező.

III. A meghatalmazásra, képviseletre vonatkozó adatok

A meghatalmazás, képviselet kezdő időpontját minden esetben fel kell tüntetni. A meghatalmazás, képviselet végének, visszavonásának időpontját csak abban az esetben szükséges megadni, ha a képviselet megszűnésére vonatkozó adat rendelkezésre áll. Minden esetben kérjük a IV. blokk megfelelő rovatában „X”-szel jelölni azt, hogy a meghatalmazás, képviselet melyik időszakra vonatkozó nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatásra terjed ki. Egyidejűleg több időszak megjelölésére is lehetőség van.

V. Az adatszolgáltatást teljesítő személy adatai

Az V. rovatban a tényleges adatszolgáltatást teljesítő személy, vagy személyek – **nevét, TAJ számát és születési dátumát** kell kitölteni. Meg kell jelölni azt is, hogy az adatszolgáltatást mikor, milyen időtartamban teljesítheti.

Az adatszolgáltatás tervezett befejező időpontjának megadása csak abban az esetben szükséges, ha a befejezésre vonatkozó adat rendelkezésre áll. Az adatok módosításáról (ideértve a befejező időpont későbbi közlését is) az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet a „Bejelentő lap” ismételt kitöltésével soron kívül kell tájékoztatni. Amennyiben az elektronikus ügyintézés keretében történő adatszolgáltatásra több mint 3 személy jogosult, további „Bejelentő lap” teljes körű kitöltése szükséges.

VI. A megbízást, képviseletet az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 14-17. §-a alapján ellátó személy, szervezet adatai

A VI. blokkban a megbízást, illetve a képviseletet ellátó személy, szerv (szervezet) adatait kell közölni. Az „Adószám”, ennek hiányában az „Adóazonosító jel”, a „Név”, a „Székhely (telephely), természetes személy esetében lakóhely (tartózkodási hely)” és az „Elérhetőségek” rovatokba az érintett személy, illetve szerv (szervezet) megfelelő adatait kell értelemszerűen beírni.

A megbízás, képviselet ellátását bizonyító igazolás, meghatalmazás eredeti példányát a „Bejelentő lap” benyújtásával egyidejűleg csatolni kell.

Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező személy (pl. a cégvezetésre jogosult ügyvezető igazgató) képviseli (a főlapon a „jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviseletére jogosult személy” került kiválasztásra), úgy ennek a blokknak a kitöltése nem szükséges

VII. Az adatszolgáltatást önmagára vonatkozóan teljesítő egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, vendéglátó üzlet felszolgálója, illetve magánszemély foglalkoztató – természetes személy – adatai

Az „Adószám”, ennek hiányában az „Adóazonosító jel”, a „TAJ szám”, a „Születési dátum”, a „Név”, a „Székhely, természetes személy esetében lakóhely” és az „Elérhetőségek” rovatokba a megjelölt érintett személy megfelelő adatait kell értelemszerűen beírni. Mezőgazdasági őstermelő esetén az „Adóazonosító jel” feltüntetése akkor is kötelező, ha az őstermelő rendelkezik adószámmal. A biztosítási kötelezettség alá eső egyéni vállalkozó saját magára tekintettel 2000. január 1-jétől, a mezőgazdasági őstermelő, amennyiben mezőgazdasági őstermelőként biztosítottak minősül, 2007. január 1-jétől köteles nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatást teljesíteni.

VIII. Az adatszolgáltatásra kötelezett szerv, személy adatai, amelynek képviseletét ellátják

Az VIII. blokkban annak az adatszolgáltatásra kötelezett szervnek vagy személynek az adatait kell közölni, amelynek képviseletében a képviseleti joggal rendelkező személy – mint képviselő – az adatszolgáltatást teljesíti.

Az „Adószám”, ennek hiányában az „Adóazonosító jel”, a „Név”, a „Székhely (telephely), természetes személy esetében lakóhely (tartózkodási hely)” és az „Elérhetőségek” rovatokba a nyilvántartásra kötelezett megfelelő adatait kell értelemszerűen beírni. Mezőgazdasági őstermelő esetén az „Adóazonosító jel” feltüntetése akkor is kötelező, ha az őstermelő rendelkezik adószámmal.

IX. A jogelőd adatai, amelyre vonatkozóan az adatszolgáltatást teljesítik

Ezt a blokkot csak abban az esetben kötelező kitölteni, ha a nyilvántartásra kötelezett – mint jogutód – a jogelőd nevében kíván a jogutódlás időpontját megelőző időszakra vonatkozó adatszolgáltatást teljesíteni. Annak a jogelőd foglalkoztatónak az adatait kell közölni, amelynek jogutódja képviselőjében, képviselői joggal rendelkező személy – mint képviselő – teljesíti az adatszolgáltatást. Az „Adószám”, a „Törzsszám”, a „Járadékazonosító”, a „Név”, a „Székhely (telephely)”, a „Tevékenység kezdete”, a „Tevékenység vége”, valamint a „Jogutódlás időpontja” rovatokba a nyilvántartásra kötelezett jogelődjének, illetve a jogutódlásnak a megfelelő adatait kell értelemszerűen beírni.

X. és XI. A magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozás és az általa foglalkoztatott természetes személy adatai

A magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltatónak a Magyarország területén biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében munkát végző vagy kiküldetésben lévő munkavállalójának (foglalkoztatottjának) biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyával összefüggő bejelentési, járadékfizetési és bevallási kötelezettségét pénzügyi képviselő, vagy adózási ügyvivő útján teljesíti. Ennek hiányában a külföldi munkáltató (foglalkoztató) képviselőjét ellátó személynek a munkavállalót (foglalkoztatottat) kell tekinteni. A X és XI. blokkokba a rovatoknak megfelelő azonosító adatokat kell értelemszerűen feltüntetni. (A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 87. §.)

XII. Az adatszolgáltatást teljesítő költségvetési szerv adatai

Ebben a blokkban az adatszolgáltatásra kötelezett költségvetési szerv azonosító adatait és elérhetőségét kell közölni, és megjelölni, hogy az adatszolgáltatást milyen ellátásra vonatkozóan teljesítik. (GYES, GYED, passzív ellátás, alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott személyekre vonatkozó adatszolgáltatás, rehabilitációs járadék, prémiumévek program résztvevő személyek járadék-kiegészítése).