

Заявление на выплату накопленного пенсионного капитала 3-го уровня



Заполняя форму, отметьте свой выбор, где это необходимо

Пенсионный план: CBL Sabalansētais CBL Aktīvais CBL Aktīvais USD CBL Indeksu

Индивидуальный договор №/Название предприятия _____
(если работодатель вносит взносы в пенсионный план в соответствии с коллективным договором)

Участник пенсионного плана

Наследник/указанное лицо участника пенсионного плана

Имя, фамилия _____

Персональный код _____ Дата рождения _____

Удостоверяющий личность документ _____
(номер, дата выдачи, срок действия, страна и орган выдачи)

Контактная информация _____

Адрес _____
(улица, дом/корпус/название, квартира, город (район, название населенного пункта), почтовый индекс, государство)

Телефон _____ Эл. почта _____

Копии документов, прилагающиеся к заявлению, подтверждающие право заявителя осуществлять действия с пенсионным капиталом 3-го уровня: _____

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Копия документа, удостоверяющего личность (только для участников, не являющихся клиентами АО «Citadele banka») | <input type="checkbox"/> Справка о присвоении 1-й группы инвалидности пожизненно |
| <input type="checkbox"/> Копия документа, подтверждающего право наследования | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> Свидетельство о наследстве или решение суда (необходимо предъявить оригинальную выписку или копию, подать нужно копию) | <input type="checkbox"/> Документ, подтверждающий профессию и рабочий стаж участника пенсионного плана, и другие документы |

Основание выплаты накопленного пенсионного капитала 3-го уровня: _____

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Достижение пенсионного возраста, указанного в пенсионном плане | <input type="checkbox"/> Наследование капитала |
| <input type="checkbox"/> 1-ая группа инвалидности, присвоенная пожизненно | <input type="checkbox"/> В связи с профессией участника (Правила Кабинета министров № 466) |

В случае наследования капитала также укажите информацию об участнике пенсионного плана:

Имя, фамилия _____ персональный код _____

Способ получения капитала (выплата пенсионного капитала 3-го уровня осуществляется в валюте обязательств пенсионного плана): _____

- 100%, с расторжением индивидуального договора
! Если Вы заключили договор о регулярных платежах, пожалуйста, расторгните его
- 100%, с продолжением участия в пенсионном плане
- Выплата накопленного капитала по частям (без расторжения договора):

Сумма _____
(до удержания подоходного налога с населения)

периодичность выплат разовая выплата раз в месяц раз в квартал раз в год

! Этот пункт не распространяется на наследников пенсионного капитала 3-го уровня

Банк: _____

Номер счета: _____

Я проинформирован о том, что с выплаты пенсионного капитала 3-го уровня удерживается подоходный налог в соответствии с законом «О подоходном налоге с населения».

Я проинформирован о том, что выплата накопленного пенсионного капитала 3-го уровня (причитающаяся часть) на мой счет осуществляется в течение двух недель с даты получения АО «CBL Atklātais pensiju fonds» заявления и необходимых документов. Для участника пенсионного плана доходность инвестиций рассчитывается на основе накопленных доходов и расходов по состоянию на конец рабочего дня, предшествующего дате выплаты.

Я проинформирован о том, что АО «CBL Atklātais pensiju fonds» обрабатывает персональные данные выплаты накопленного пенсионного капитала 3-го уровня, для предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения в целях соблюдения нормативных требований, для общения в связи с вышеуказанным, при условии, что права осуществляются в соответствии с Правилами защиты конфиденциальности персональных данных, доступными на сайте www.cblgroup.com/ru/companies/cbl-open-pension-fund/.

Участник: _____ (имя, фамилия) _____ (подпись) _____ (дата)

Представитель пенсионного фонда: _____ (клиентский центр) _____ (имя, фамилия) _____ (подпись) _____ (дата)

Заполняет сотрудник пенсионного фонда: _____ (Регистрационный №) _____ (Дата регистрации)