

**Разъяснение  
по заполнению заявления о рассмотрении возможности  
реализации прав правопреемника в связи со смертью участника  
по договору негосударственного пенсионного обеспечения**

Для рассмотрения АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (далее – Фонд) возможности оформления правопреемства (наследования) в связи со смертью участника по договору негосударственного пенсионного обеспечения и (или) выплат денежных средств, не полученных участником при жизни, и (или) посмертных выплат, и (или) выплаты выкупной суммы правопреемнику участника необходимо направить в Фонд **заявление о рассмотрении возможности реализации прав правопреемника в связи со смертью участника по договору негосударственного пенсионного обеспечения.**

На основании поступившего заявления Фонд рассматривает возможность реализации прав правопреемника по всем именованным пенсионным счетам умершего участника, открытым в рамках договоров негосударственного пенсионного обеспечения, в связи с чем при заполнении бланка заявления **необходимо заполнить все разделы.**

**Обращаем Ваше внимание! Незаполненное заявление о рассмотрении возможности реализации прав правопреемника в связи со смертью участника по договору негосударственного пенсионного обеспечения не будет принято к рассмотрению. В случае частичного заполнения формы заявление рассматривается в соответствующей части**

**ОБЩИЙ ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПРАВОПРЕЕМНИКА В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ УЧАСТНИКА  
ПО ДОГОВОРУ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

1. Данные в заявлении должны соответствовать данным, изложенным в подтверждающих документах.
2. При заполнении бланка заявления от руки данные должны вноситься без сокращений, аккуратно и разборчиво.
3. Заявление не должно содержать подчисток или приписок, зачеркнутых слов либо иных неоговоренных исправлений.
4. Заявление должно быть подписано заявителем собственноручно<sup>1</sup>.
5. **Заполнение перечня прилагаемых к заявлению документов**

**В разделах 3, 4, 5 и 6** бланка заявления представлены перечни документов, которые необходимо заполнить путем проставления отметок знаком «V» в соответствующих полях предложенных списков документов.

В случае приложения к заявлению документов, не указанных в перечне бланка заявления, их необходимо перечислить в поле «Иные документы», предусмотренном для каждого из вышеперечисленных разделов.

Полный перечень документов, необходимых для оформления правопреемства (наследования), получения денежных средств, не полученных участником при жизни, получения правопреемником выкупной суммы и для получения посмертной выплаты, представлен в разделе «КОМПЛЕКТ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ» данного разъяснения.

6. **Заполнение реквизитов для перечисления денежных средств**

**В разделах 4, 5 и 6** бланка заявления необходимо заполнить реквизиты для перечисления денежных средств.

---

<sup>1</sup> Заявление может быть подписано представителем (опекуном, попечителем) заявителя.

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств, указанные в заявлении, должны принадлежать заявителю.

К заполнению банковских реквизитов следует отнестись внимательно, поскольку некорректные сведения могут привести к невозможности осуществления выплаты Фондом или возврату банком произведенного платежа.

Банковские реквизиты указываются в следующем порядке:

- **лицевой счет:** номер лицевого счета – 20 знаков;
- **наименование банка получателя:** название банка корреспондентского счета;
- **БИК банка.**

В случае указания счета, открытого в банке, находящемся на территории иностранного государства, к заявлению в обязательном порядке должна быть приложена банковская выписка с указанием банковских реквизитов для перечисления денежных средств в российских рублях из Российской Федерации в банк на территории иностранного государства (реквизиты банка-корреспондента). Если заявитель не является гражданином данного иностранного государства, то к заявлению также должна быть приложена копия документа, подтверждающего его право на проживание на территории иностранного государства (например, рабочая виза или вид на жительство).

Приложенная к заявлению копия сберегательной книжки или банковской выписки с указанием банковских реквизитов значительно упростит и ускорит решение вопросов, возникающих в случае некорректного указания заявителем банковских реквизитов в заявлении.

## **РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ**

Наличие в заявлении **контактных данных** заявителя (номер телефона, e-mail) значительно ускорит и упростит решение вопросов, касающихся рассмотрения возможности реализации прав правопреемника в связи со смертью участника по договору негосударственного пенсионного обеспечения.

**Поле «Сведения о стране/государстве (территории)/юрисдикции налогового резидентства и соответствующем ИНН (его аналоге)», а также поле «Страна/государство (территории)/юрисдикция налогового резидентства»** заполняются для определения налогового резидентства и соответствующего идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) или его аналогов (при наличии), выданных в том числе за пределами Российской Федерации. Если Вы являетесь налоговым резидентом<sup>2</sup> другой страны (не Российской Федерации) необходимо указать страну резидентства, ИНН или его аналог, а в случае непредоставления ИНН или его аналога – указать причину его непредоставления.

**Поле «В целях налогообложения доходов, получаемых в фонде, подтверждаю, что за последние 12 месяцев находился(-ась) на территории Российской Федерации в общей сложности не менее 183 календарных дней (являюсь налоговым резидентом)»** заполняется для определения налогового статуса (резидент Российской Федерации или нерезидент) в целях корректного налогообложения доходов, получаемых в Фонде. Для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами, объектом налогообложения признается полученный налогоплательщиками доход от источников в Российской Федерации. В отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами, устанавливается налоговая ставка в размере 30% (ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации).

Во избежание двойного налогообложения Вы вправе предоставить в Фонд официальное подтверждение Вашего статуса налогового резидента государства, с которым у Российской Федерации заключен международный договор по вопросам налогообложения, выданное компетентным органом соответствующего иностранного государства, уполномоченным на выдачу таких подтверждений на основании международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения, и его нотариально заверенный перевод на русский язык.

---

<sup>2</sup> Налоговыми резидентами признаются физические лица, находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 Налогового кодекса Российской Федерации).

## **РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ УМЕРШЕМ УЧАСТНИКЕ**

В данном разделе вносится информация об умершем участнике, в отношении которого заявитель заполняет заявление.

## **РАЗДЕЛ 3. ЗАЯВЛЕНИЕ О РАССМОТРЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРАВОПРЕЕМСТВА (НАСЛЕДОВАНИЯ)**

В данном разделе необходимо указать, каким способом заявитель желает получить ответ от Фонда по результатам рассмотрения заявления и какие документы заявитель прикладывает к данному заявлению.

Способ (способы) направления ответа заявителю необходимо выбрать из предложенного списка, отметив необходимые поля знаком «V» и заполнив соответствующую информацию для выбранного способа направления ответа (адрес электронной почты, контактный номер телефона, почтовый адрес).

Перечень прилагаемых к заявлению документов заполняется в соответствии с пунктом 5 общего порядка заполнения заявления, описанного выше в данном разъяснении.

## **РАЗДЕЛ 4. ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НЕ ПОЛУЧЕННЫХ УЧАСТНИКОМ ПРИ ЖИЗНИ**

В данном разделе заполняются реквизиты для перечисления денежных средств, не полученных участником при жизни, указывается информация о том, кем приходится заявитель умершему участнику, а также указывается перечень документов, прикладываемых к заявлению.

Перечисление денежных средств, не полученных участником при жизни, осуществляется Фондом при условии наличия соответствующих денежных средств, а также при условии, что настоящее заявление подано заявителем в Фонд в течение четырех месяцев со дня смерти участника. По истечении указанного срока денежные средства подлежат включению в наследственную массу и наследуются на общих основаниях.

Порядок заполнения перечня прилагаемых к заявлению документов и реквизитов для перечисления денежных средств подробно описан в данном разъяснении выше в пунктах 5 и 6 общего порядка заполнения заявления.

## **РАЗДЕЛ 5. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОСМЕРТНЫХ ВЫПЛАТ**

В данном разделе заполняются реквизиты, по которым Фонд будет осуществлять перечисление посмертной выплаты, и указывается перечень документов, прилагаемых к заявлению.

Посмертная выплата осуществляется при условии, что такой вид выплаты правопреемнику предусмотрен договором негосударственного пенсионного обеспечения и Пенсионными правилами Фонда.

Подробная информация о порядке указания перечня прилагаемых к заявлению документов и реквизитов для перечисления денежных средств представлена в пунктах 5 и 6 общего порядка заполнения заявления, описанного выше в данном разъяснении.

## **РАЗДЕЛ 6. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЫПЛАТЫ ВЫКУПНОЙ СУММЫ ПРАВОПРЕЕМНИКУ**

В данном разделе заполняются реквизиты, по которым Фонд будет осуществлять перечисление выкупной суммы, и указывается перечень документов, прилагаемых к заявлению.

Выплата выкупной суммы правопреемнику осуществляется при условии, что такой вид выплаты правопреемнику предусмотрен договором негосударственного пенсионного обеспечения и Пенсионными правилами Фонда.

Подробная информация о порядке указания перечня прилагаемых к заявлению документов и реквизитов для перечисления денежных средств представлена в пунктах 5 и 6 общего порядка заполнения заявления, описанного выше в данном разъяснении.

### **РАЗДЕЛ 7.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

#### **В соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

В данном разделе заявления необходимо ответить на поставленные вопросы, отметив необходимое поле знаком «V».

**Публичное должностное лицо (ПДЛ)** – любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию или предоставляющее какую-либо публичную услугу. В случае Вашей принадлежности к указанным ниже категориям ПДЛ, необходимо поставить отметку «V» в поле «Да», указав при этом полное наименование должности, занимаемой Вами в течение последних 12 месяцев, наименование и адрес работодателя, а также источник происхождения денежных средств.

Для определения Вашей принадлежности к ПДЛ можете воспользоваться следующим справочником должностей ПДЛ:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)</b> – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия, либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.</p> <p>К данной категории могут быть отнесены следующие граждане иностранных государств:</p> |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Министры, их заместители и помощники                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Высшие правительственные чиновники                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Государственный прокурор и его заместители                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Высшие военные чиновники                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Послы                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Руководители государственных корпораций                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Члены Парламента или иного законодательного органа                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Руководители политических партий                                                                                                             |
| <p>К <b>международным публичным должностным лицам (МПДЛ)</b> относятся граждане Российской Федерации или иностранных государств, являющиеся должностными лицами публичных международных организаций и облеченных общественным доверием. В частности, к ним относятся руководители и заместители международных публичных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, Европарламент, Международные судебные организации – Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.), уполномоченные такими организациями действовать от их имени</p>                                     |                                                                                                                                              |
| <p>К <b>российским публичным должностным лицам (РПДЛ)</b> могут быть отнесены следующие граждане Российской Федерации:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Президент Российской Федерации                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Председатель Правительства Российской Федерации                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр промышленности и торговли Российской Федерации                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Министр Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе                                |

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министр Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации                                                         |
| Федеральный министр                                                                                                                             |
| Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (в иностранном государстве)                                                               |
| Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве) |
| Председатель Совета Федерации Федерального Собрания                                                                                             |
| Первый заместитель, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания                                                             |
| Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания                                               |
| Член комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания                                                                                 |
| Председатель Государственной Думы Федерального Собрания                                                                                         |
| Первый заместитель, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания                                                         |
| Руководитель фракции в Государственной Думе Федерального Собрания                                                                               |
| Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания                                           |
| Член комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания                                                                             |
| Председатель Конституционного Суда Российской Федерации                                                                                         |
| Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации                                                                             |
| Судья Конституционного Суда Российской Федерации                                                                                                |
| Председатель Верховного Суда Российской Федерации                                                                                               |
| Первый заместитель, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации                                                               |
| Судья Верховного Суда Российской Федерации                                                                                                      |
| Генеральный прокурор Российской Федерации                                                                                                       |
| Председатель Следственного комитета Российской Федерации                                                                                        |
| Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации                                                                               |
| Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации                                                                                              |
| Уполномоченный по правам человека                                                                                                               |
| Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей                                                              |
| Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации                                                |
| Председатель Счетной палаты                                                                                                                     |
| Заместитель Председателя Счетной палаты                                                                                                         |
| Аудитор Счетной палаты                                                                                                                          |
| Председатель Центрального банка Российской Федерации                                                                                            |
| Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации                                                                            |
| Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации                                                                |
| Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации                                                                               |
| Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (замещающий должность на постоянной основе)                                        |
| Председатель федерального суда                                                                                                                  |
| Заместитель Председателя федерального суда                                                                                                      |
| Судья федерального суда                                                                                                                         |
| Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации                                                             |
| Член Совета федеральной территории «Сириус»                                                                                                     |
| Председатель Совета федеральной территории «Сириус»                                                                                             |
| Заместитель председателя Совета федеральной территории «Сириус»                                                                                 |
| Глава администрации федеральной территории «Сириус»                                                                                             |
| Председатель контрольно-счетной палаты федеральной территории «Сириус»                                                                          |

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заместитель председателя контрольно-счетной палаты федеральной территории «Сириус»                                                                                                         |
| Аудитор контрольно-счетной палаты федеральной территории «Сириус»                                                                                                                          |
| Председатель территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус» (замещающий должность на постоянной основе)                                                            |
| Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус» (замещающий должность на постоянной основе)                                                |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус» (замещающий должность на постоянной основе)                                                               |
| Председатель Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи                                                                                              |
| Руководитель, заместитель руководителя, член правления государственной корпорации и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов                     |
| Иные должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации |

В случае если Вы являетесь супругом или близким родственником ПДЛ необходимо поставить отметку «V» в поле «Да», указав при этом Вашу степень родства, фамилию, имя, отчество (если имеется) родственника и полное наименование занимаемой им должности.

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента, осуществляемые в рамках обслуживания в Фонде, либо существенно влиять на принятие решений, связанных с обслуживанием в Фонде:

- при отсутствии бенефициарного владельца отметить знаком «V» поле «Нет»;
  - в случае если Вы имеете бенефициарного владельца, отметьте знаком «V» поле «Да».
- При ответе «Да» обязательно должна быть предоставлена анкета физического лица на соответствующего бенефициарного владельца.

## **РАЗДЕЛ 7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** **в рамках формы самосертификации в целях COMMON REPORTING STANDARD (CRS)<sup>3</sup>**

В данном разделе заявления необходимо ответить на поставленные вопросы, отметив необходимое поле знаком «V».

Раздел заполняется в целях установления налогового резидентства физических лиц в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)».

Для заполнения данного раздела необходимо ответить на вопросы:

- *наличие доверенностей или права подписи, предоставленной(-ого) лицу, проживающему в иностранном государстве;*
- *наличие поручения на постоянное перечисление средств (более одного платежа) на счет или адрес в иностранном государстве.*

Выбирается (ставится отметка) **один** из предлагаемых вариантов. В случае выбора варианта ответа «Да» необходимо обязательно указать наименование страны/государства (территории)/юрисдикции.

При заполнении ответа на вопрос «*Действует ли физическое лицо-владелец счета в интересах третьего лица (выгодоприобретателя)/планирует ли совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей) либо действовать в интересах третьих лиц*» выбирается (ставится

<sup>3</sup> CRS (Common Reporting Standard) – Единый стандарт автоматического обмена финансовой информацией, разработанный в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Предназначен для установления налогового резидентства физических лиц (клиентов/выгодоприобретателей клиентов/бенефициарных владельцев (контролирующих лиц) для целей CRS, и заполняется владельцем счета (клиентом) или его уполномоченным представителем в отношении клиента-физического лица, выгодоприобретателей-физических лиц (при наличии), бенефициарных владельцев (контролирующих лиц).

отметка) один из предлагаемых вариантов. В случае выбора варианта ответа «Да» необходимо ответить на вопросы пунктов:

- «Является ли какой-либо выгодоприобретатель физического лица налоговым резидентом иностранного государства (территории)/юрисдикции»;
- «Имеются ли среди выгодоприобретателей физического лица выгодоприобретатели-физические лица, которые не являются налоговыми резидентами ни в одном государстве (территории)/юрисдикции».

В ином случае оставьте данные пункты незаполненными.

Также необходимо ответить на вопрос «Имеются ли признаки связи с иностранным государством, предоставляющим программы «Гражданство/резидентство в обмен на инвестиции».

### **КОМПЛЕКТ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ**

К заявлению о рассмотрении возможности реализации прав правопреемника в связи со смертью участника по договору негосударственного пенсионного обеспечения должен прилагаться комплект документов заявителя, сформированный с учетом необходимости и целей предоставления в Фонд, и включающий по одному экземпляру документа из указанного ниже перечня:

| № п/п | Документ                                                                                                                          | Форма предоставления                | Необходимость предоставления                                                                                                                                                                                                                            | Цель предоставления                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт)                                                                             | Заверенная надлежащим образом копия | Обязательно при отсутствии копии паспорта в Фонде и при замене паспорта (включая страницы с отметками о последнем месте регистрации и о ранее выданных паспортах (при их наличии))                                                                      | Оформление правопреемства; получение денежных средств, не полученных участником при жизни; получение посмертной выплаты; получение выкупной суммы |
| 2     | Документ, подтверждающий смерть участника                                                                                         | Заверенная надлежащим образом копия | Обязательно, если информация о смерти участника в Фонде отсутствует                                                                                                                                                                                     | Оформление правопреемства; получение денежных средств, не полученных участником при жизни; получение посмертной выплаты; получение выкупной суммы |
| 3     | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации | Копия                               | Обязательно, если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, находящимся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия такого документа предусмотрена законодательством Российской Федерации | Оформление правопреемства; получение денежных средств, не полученных участником при жизни; получение посмертной выплаты; получение выкупной суммы |

|    |                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Справка о временной регистрации гражданина по месту пребывания                                                                                                              | Копия                                             | При наличии                                                                                                            | Оформление правопреимства; получение денежных средств, не полученных участником при жизни; получение посмертной выплаты; получение выкупной суммы |
| 5  | Документ, удостоверяющий личность супруга (супруги) участника                                                                                                               | Копия                                             | Обязательно при оформлении пожизненной негосударственной пенсии пережившему супругу (супруге) участника                | Оформление правопреимства                                                                                                                         |
| 6  | Свидетельство о заключении брака                                                                                                                                            | Копия                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |
| 7  | Документ, подтверждающий родственные отношения с умершим участником                                                                                                         | Копия                                             | Обязательно для установления Фондом правопреемников по закону                                                          | Оформление правопреимства                                                                                                                         |
| 8  | Документ, подтверждающий смерть назначенного правопреемника                                                                                                                 | Копия                                             | При наличии                                                                                                            | Оформление правопреимства                                                                                                                         |
| 9  | Свидетельство о праве на наследство по завещанию                                                                                                                            | Оригинал либо заверенная надлежащим образом копия | Обязательно для установления правопреемником наследника по завещанию                                                   | Оформление правопреимства                                                                                                                         |
| 10 | Документы, подтверждающие факт того, что заявитель является членом семьи умершего участника, а также подтверждающие факт совместного проживания по состоянию на дату смерти | Копия                                             | Обязательно для членов семьи участника, проживавших вместе с ним                                                       | Получение денежных средств, не полученных участником при жизни                                                                                    |
| 11 | Документы, подтверждающие факты нетрудоспособности, а также нахождения на иждивении умершего Участника                                                                      | Копия                                             | Обязательно для нетрудоспособных иждивенцев Участника                                                                  | Получение денежных средств, не полученных участником при жизни                                                                                    |
| 12 | Сертификат (полис-сертификат) негосударственного пенсионного обеспечения (дубликат) умершего участника                                                                      | Оригинал                                          | Обязательно, если предоставление документа предусмотрено условиями договора негосударственного пенсионного обеспечения | Получение посмертной выплаты                                                                                                                      |
| 13 | Свидетельство о праве на наследство                                                                                                                                         | Оригинал либо заверенная надлежащим образом копия | Обязательно для установления правопреемником наследника по закону или по завещанию                                     | Получение выкупной суммы                                                                                                                          |
| 14 | Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе                                                                                                      | Копия                                             | При наличии                                                                                                            | Получение денежных средств, не полученных участником при жизни; получение посмертной выплаты; получение выкупной суммы                            |

|    |                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС)   | Копия                                                                                                                  | При наличии                                                                                                               | Получение денежных средств, не полученных участником при жизни; получение посмертной выплаты; получение выкупной суммы                            |
| 16 | Справка о реквизитах банковского счета или копия сберкнижки с номером действующего лицевого счета     | Копия                                                                                                                  | Обязательно в случае перечисления денежных средств в кредитные организации, находящиеся за пределами Российской Федерации | Получение денежных средств, не полученных участником при жизни; получение посмертной выплаты; получение выкупной суммы                            |
| 17 | Заявление о подтверждении налогового статуса и/или документы, подтверждающие статус налогоплательщика | Оригинал заявления, подтверждающего налоговый статус.<br><br>Копии документов, подтверждающих статус налогоплательщика | При наличии                                                                                                               | Получение денежных средств, не полученных участником при жизни; получение посмертной выплаты; получение выкупной суммы                            |
| 18 | Сертификат налогового резидентства, выданного иностранным государством (территорией)/ юрисдикцией     | Копия                                                                                                                  | При наличии. В случае наличия ИНН, выданного иностранным государством (территорией)/ юрисдикцией                          | Оформление правопреемства; получение денежных средств, не полученных участником при жизни; получение посмертной выплаты; получение выкупной суммы |

### **ПОДПИСАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ**

После заполнения всех полей данными в заявлении необходимо поставить подпись заявителя и дату заполнения заявления в специально отведенном месте.

В случае подписания заявления представителем (опекуном, попечителем) заявителя к заявлению обязательно необходимо приложить:

- заполненную анкету физического лица на представителя заявителя;
- копию документа, удостоверяющего личность представителя (опекуна, попечителя), заверенную надлежащим образом;
- документ, подтверждающий полномочия представителя (опекуна, попечителя) заявителя (надлежащим образом заверенную копию).

Бланк анкеты физического лица размещен на сайте [vtbnpf.ru](http://vtbnpf.ru).

### **ЗАВЕРЕНИЕ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ И ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ**

Копии документов, удостоверяющих личности заявителя и представителя заявителя, должны быть заверены надлежащим образом.

Свидетельствование верности копий документов может быть осуществлено:

- нотариусом или иными лицами, установленными п. 2 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в поселении, в котором нет нотариуса, – главой местной администрации поселения и (или) уполномоченным должностным лицом местной администрации поселения;
- в расположенном на межселенной территории населенном пункте, в котором нет нотариуса, – главой местной администрации муниципального района и (или) уполномоченным должностным лицом местной администрации муниципального района;
- во входящем в состав территории муниципального округа, городского округа населенном пункте, не являющемся его административным центром, в котором нет нотариуса, – уполномоченным должностным лицом местной администрации муниципального округа, городского округа в случае, если такое должностное лицо в соответствии со своей должностной инструкцией исполняет должностные обязанности в данном населенном пункте;
- должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации только для лиц, находящихся за рубежом (за пределами Российской Федерации);
- работником Вкладчика-юридического лица с проставлением печати организации в отношении Участника, являвшегося работником данной организации.

При личном обращении в Фонд предъявляются подлинники документов, удостоверение (заверение) копий документов осуществляется сотрудником Фонда.

### **СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ФОНД ЗАЯВЛЕНИЯ**

Заявление о рассмотрении возможности реализации прав правопреемника в связи со смертью участника по договору негосударственного пенсионного обеспечения в пакете вышеперечисленных документов необходимо предоставить в АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд одним из следующих способов:

- выслать почтой по адресу: **ул. Радищева, д. 6, г. Тула, Тульская обл., 300013;**
- передать в Фонд лично либо через представителя. В последнем случае полномочия представителя должны быть удостоверены надлежащим образом. Перед посещением головного офиса Фонда по адресу: ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, г. Москва, необходимо записаться на прием по телефону горячей линии: 8-800-775-25-35 (звонок по России бесплатный).