

ЗАЯВЛЕНИЕ об оформлении и выплате негосударственной пенсии

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ			
Фамилия, имя, отчество			
Дата рождения		Гражданство	
Место рождения			
Адрес регистрации ¹ (с указанием страны)			
Адрес для корреспонденции ² (с указанием страны)			
СНИЛС		ИНН	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа		
	Серия		
	Номер		
	Когда выдан		
	Кем выдан		
	Код подразделения		
Контактные данные	Мобильный телефон		
	Иной номер телефона (с указанием кода страны)		
	Адрес электронной почты		
Сведения о стране/государстве (территории)/юрисдикции налогового резидентства и соответствующем ИНН (его аналоге)	☐ не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве³ ☐ являюсь налоговым резидентом Российской Федерации ☐ являюсь налоговым резидентом иного государства <i>При выборе данного ответа укажите:</i>		
Страна/государство (территории)/юрисдикция налогового резидентства	ИНН (его аналог)	Если ИНН (его аналог) не предоставлен, то укажите причину*	
		☐ причина 1 ☐ причина 2	
		☐ причина 1 ☐ причина 2	
		☐ причина 1 ☐ причина 2	
*Причина 1 – страна/государство (территории)/юрисдикция налогового резидентства физического лица не присваивает ИНН (его аналог). Причина 2 – физическое лицо не может по иным причинам получить ИНН или его аналог с указанием причины:			

¹ Обращаем внимание на необходимость своевременного предоставления документов, подтверждающих изменение налогового статуса. Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Обращаем Ваше внимание, что непредставление документов, подтверждающих Ваш налоговый статус, ведет к некорректному налогообложению Ваших доходов, следствием чего может быть привлечение Вас как налогоплательщика к налоговой ответственности, предусмотренной частью 1 Налогового кодекса Российской Федерации.

² Адрес для корреспонденции указывается в случае его отличия от адреса регистрации.

³ К документам, свидетельствующим об отсутствии статуса налогового резидента иностранного государства, могут относиться, в частности, документы, подтверждающие фактическое проживание на территории Российской Федерации (личное заявление и подтверждение в настоящем заявлении, что адрес, указанный в разделе 1, является адресом фактического проживания), а также документы, из которых следует, что клиент является налоговым резидентом Российской Федерации. Выдача подтверждения статуса налогового резидента Российской Федерации согласно информационному сообщению Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 26.02.2008 «О процедуре подтверждения статуса налогового резидента Российской Федерации» осуществляется Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных путем:

- выдачи справки установленного образца;
- заверения подписью должностного лица и печатью уполномоченного налогового органа формы, установленной законодательством иностранного государства, в случае, если компетентные органы этого государства в установленном порядке уведомили Федеральную налоговую службу Российской Федерации о наличии таких форм либо если информация о них размещена на официальных сайтах компетентных органов иностранного государства.

Если Вы указали, что являетесь налогоплательщиком Соединенных Штатов Америки (далее – США), заполните данный пункт: ☐ Я являюсь гражданином США (предоставьте копию паспорта гражданина США); ☐ Я имею вид на жительство в США (green card) (предоставьте копию вида на жительство в США); ☐ Я являюсь налогоплательщиком США на основании критериев долгосрочного пребывания (предоставьте документ, являющийся подтверждением наличия иностранного гражданства (кроме гражданства стран-участниц Таможенного союза ⁴)). Внимание! В целях идентификации клиента в соответствии с требованиями законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA) Фонд оставляет за собой право дополнительно запросить у клиента формы W-8BEN, W-9 (и другие формы, выпущенные налоговой службой США) либо формы, разработанные Фондом, в случае необходимости	
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)	☐ да ☐ нет

РАЗДЕЛ 2. ПАРАМЕТРЫ ПЕНСИОННОГО ДОГОВОРА			
Прошу оформить негосударственную пенсию по договору негосударственного пенсионного обеспечения (далее – договор НПО) ⁵			
Номер договора НПО		Дата договора НПО	
Вкладчик по договору НПО			
Именной пенсионный счет №			

РАЗДЕЛ 3. ПАРАМЕТРЫ НАЗНАЧАЕМОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ ⁶			
Прошу произвести расчет и начать выплату негосударственной пенсии ежемесячно в соответствии с условиями договора НПО и Пенсионными правилами			
Пенсионная схема №			
Продолжительность выплат (нужное отметить «V»)	☐ Пожизненно	☐ В течение определенного срока	☐ До исчерпания
Размер пенсии ⁷ (заполнить сумму в цифровом формате)			руб.
указывается для договоров НПО, заключенных по пенсионной схеме с установленным размером выплат			
Срок выплат (нужное отметить «V»)		в годах	
указывается только для продолжительности выплат «В течение определенного срока» или «До исчерпания»			
Индексация пенсии (нужное отметить «V») ⁸	☐ с индексацией	☐ без индексации	
указывается только для продолжительности выплат «До исчерпания»			

РАЗДЕЛ 4. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ	
Денежные средства прошу перечислить на лицевой счет:	
Получатель	
Лицевой счет получателя	
Наименование банка получателя	
БИК банка	

⁴ Таможенный союз состоит из следующих членов ЕАЭС: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация.

⁵ Для корректного налогообложения при выплате пенсии по договорам НПО, заключенным в пользу третьих лиц, являющихся родственниками вкладчика, необходимо предоставить документы, подтверждающие родство вкладчика и участника.

⁶ При оформлении негосударственной пенсии в порядке правопреемства в случае смерти Участника на этапе пенсионных выплат заполнение раздела 3 не требуется. Оформление негосударственной пенсии Правопреемнику осуществляется с теми же параметрами (пенсионная схема, периодичность выплаты, наличие или отсутствие индексации), в соответствии с которыми была назначена негосударственная пенсия умершему Участнику.

⁷ Внесение в заявление информации о размере пенсии допустимо только в отношении пенсионных договоров, заключенных с АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд по пенсионным схемам № 2, 10, 11 Пенсионных правил АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд в редакциях, зарегистрированных до 17.04.2024 включительно.

⁸ В случае проставления отметки «с индексацией» АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд будет производить индексацию назначенной негосударственной пенсии по итогам начисления инвестиционного дохода ежегодно, в течение всего периода выплат, если индексация возможна в соответствии с условиями пенсионного договора. В случае проставления отметки «без индексации» АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд не будет производить индексацию назначенной негосударственной пенсии, размер негосударственной пенсии не изменится, а продолжительность выплат негосударственной пенсии увеличится за счет начисленного инвестиционного дохода.

РАЗДЕЛ 5.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма			
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ ⁹)? (нужное отметить «V»)		☐ нет	☐ да
При ответе «Да» укажите:			
Должность (титул) ПДЛ			
Наименование и адрес работодателя			
Источник происхождения денежных средств			
Являетесь ли Вы супругом или близким родственником ПДЛ ¹⁰ ? (нужное отметить «V»)		☐ нет	☐ да
При ответе «Да» укажите:			
Степень родства			
ФИО родственника ПДЛ			
Должность (титул) родственника ПДЛ			
Есть ли у вас бенефициарный владелец (лицо, которое имеет возможность контролировать ваши действия)? В случае ответа «Да» обязательно должна быть предоставлена анкета физического лица на соответствующего бенефициарного владельца		☐ нет	☐ да

РАЗДЕЛ 5.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
в рамках формы самосертификации в целях COMMON REPORTING STANDARD (CRS) ¹¹			
Наличие доверенности или права подписи, предоставленной(-ого) лицу, проживающему в иностранном государстве	☐ нет	☐ да, в стране/государстве (территории)/ юрисдикции (указать):	
Наличие поручения на постоянное перечисление средств (более одного платежа) на счет или адрес в иностранном государстве	☐ нет	☐ да, в стране/государстве (территории)/ юрисдикции (указать):	
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?		☐ нет	☐ да
При ответе «Да» укажите:			
Является ли какой-либо выгодоприобретатель физического лица налоговым резидентом иностранного государства (территории)/юрисдикции?		☐ нет	☐ да**
Имеются ли среди выгодоприобретателей физического лица выгодоприобретатели-физические лица, которые не являются налоговыми резидентами ни в одном государстве (территории)/юрисдикции?		☐ нет	☐ да**
** В случае ответа «Да» обязательно заполните в отношении соответствующего выгодоприобретателя-юридического лица отдельную анкету юридического лица, на выгодоприобретателя-физического лица – отдельную анкету физического лица			
Имеются ли признаки связи с иностранным государством, предоставляющим программы «Гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»***		☐ нет	☐ да
*** С перечнем государств, предоставляющих программы «Гражданство/резидентство в обмен на инвестиции», можно ознакомиться на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В случае ответа «Да» обязательно заполните и предоставьте отдельную анкету физического лица			

⁹ Публичные должностные лица (ПДЛ) – высокопоставленные должностные лица иностранных государств, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

¹⁰ Супруги или близкие родственники ПДЛ (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные).

¹¹ 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).

РАЗДЕЛ 6. КОМПЛЕКТ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

К заявлению прилагаю (указать количество листов):

Обязательные документы:

- копию документа, удостоверяющего личность, на _____ л.;
- копию документа, подтверждающего пенсионные основания (пенсионное удостоверение, справка МСЭ, справка Социального фонда России), на _____ л.

Дополнительные документы:

- справку о реквизитах банковского счета или копию сберкнижки с номером действующего лицевого счета на _____ л.;
- документы, подтверждающие родство вкладчика и участника (для договоров НПО, заключенных в пользу третьих лиц – родственников вкладчика), на _____ л.;
- иные документы (укажите): _____

Мне известно об обязанности АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд как налогового агента удерживать налог на доходы физических лиц при выплате денежных средств.

В случае изменения налогового статуса обязуюсь сообщить об этом в Фонд в течение 30 дней с даты фактического изменения и предоставить копии подтверждающих документов

« _____ » _____ 20____ г. _____
(дата заполнения) (подпись) (фамилия, имя, отчество заявителя/представителя
заявителя¹²)

¹² В случае подписания заявления представителем к заявлению обязательно необходимо приложить копии документов, подтверждающих полномочия представителя (доверенность, акт органа опеки и иные документы), а также документов, удостоверяющих его личность (паспорт или иной документ), заверенные нотариально, и заполненную анкету физического лица на представителя заявителя. Анкету физического лица можно скачать по адресу: <https://www.vtbnpf.ru>.