

ЗАЯВЛЕНИЕ о расторжении договора долгосрочных сбережений и переводе выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный фонд

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ			
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 государстве ³ ☐ 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	
<i>*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:</i>			
Если Вы указали, что являетесь налоговым резидентом 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);			

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.

☐ Я являюсь налогоплательщиком США на основании критериев долгосрочного пребывания (предоставьте документ, являющийся подтверждением наличия иностранного гражданства (кроме гражданства стран-участниц Таможенного союза⁴)).
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

РАЗДЕЛ 2. ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕВОДА ВЫКУПНОЙ СУММЫ

Прошу расторгнуть договор долгосрочных сбережений (далее – договор ДС) и перевести денежные средства в другой негосударственный пенсионный фонд (далее – НПФ)

Номер расторгаемого договора ДС

Дата расторгаемого договора ДС

Наименование НПФ, в который необходимо перевести денежные средства

Номер договора ДС, заключенного с другим НПФ

Дата договора ДС, заключенного с другим НПФ

РАЗДЕЛ 3. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ВЫКУПНОЙ СУММЫ

Денежные средства прошу перечислить на банковские реквизиты:

Получатель (наименование НПФ)

Расчетный счет НПФ

Наименование банка получателя

БИК банка

РАЗДЕЛ 4.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ⁵)? (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 ПДЛ⁶? (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

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

⁵ 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.

⁶ 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).

РАЗДЕЛ 4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
в рамках формы самосертификации в целях COMMON REPORTING STANDARD (CRS) ⁷		
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
<i>При ответе «Да» укажите:</i>		
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 отдельную анкету физического лица		
В случае изменения налогового статуса обязуюсь сообщить об этом в Фонд в течение 30 дней с даты фактического изменения и предоставить копии подтверждающих документов		

РАЗДЕЛ 5. КОМПЛЕКТ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
К заявлению прилагаю (указать количество листов): Обязательные документы: - копию документа, удостоверяющего личность, на _____ л. - копия договора ДС, заключенного в пользу участника⁸ с другим НПФ, на _____ л. Дополнительные документы: - иные документы (укажите): _____ _____

« _____ » _____ 20____ г. _____ (дата заполнения) _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество заявителя/представителя заявителя⁹)

⁷ 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).

⁸ Договор долгосрочных сбережений с другим НПФ должен быть заключен в пользу того же участника, в чью пользу заключен расторгаемый договор долгосрочных сбережений.

⁹ В случае подписания заявления представителем к заявлению обязательно необходимо приложить заполненную анкету физического лица на представителя заявителя. Анкету физического лица можно скачать по адресу: <https://www.vtbnpf.ru>.