

Разъяснение о порядке оформления выплаты выкупной суммы правопреемнику умершего участника по договору долгосрочных сбережений

Правопреемники умершего участника по договору долгосрочных сбережений (далее – договор ДС) могут обратиться в АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (далее – Фонд) для получения выкупной суммы в размере остатка средств на счете долгосрочных сбережений участника в следующих случаях:

- если смерть участника наступила до назначения ему периодических выплат по договору ДС;
- если смерть участника наступила после назначения ему срочных периодических выплат по договору ДС.

Выплата выкупной суммы производится правопреемникам умершего участника, указанным в договоре ДС либо в заявлении участника о распределении остатка средств на счете долгосрочных сбережений (далее – заявление участника), поданном в Фонд, в соответствии с размером долей, определенным участником в договоре ДС или в заявлении. Если в договоре ДС или в заявлении участника не указана информация о размере долей правопреемников, то средства на счете долгосрочных сбережений участника распределяются между правопреемниками умершего участника в равных долях.

В случае отсутствия в договоре ДС информации об указанных правопреемниках или отсутствия в Фонде заявления участника выплата осуществляется в равных долях правопреемникам умершего участника из числа родственников, к которым относятся его дети, в том числе усыновленные, супруга (супруг), родители (усыновители), братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки независимо от возраста и состояния трудоспособности, в следующей последовательности:

- 1) в первую очередь – детям, в том числе усыновленным, супруге (супругу) и родителям (усыновителям);
- 2) во вторую очередь – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.

Родственники второй очереди имеют право на получение средств, отраженных на счете долгосрочных сбережений участника, только при отсутствии родственников первой очереди.

Выплата средств, отраженных на счете долгосрочных сбережений участника, производится правопреемникам умершего участника при условии обращения за указанной выплатой в Фонд в течение 6 (шести) месяцев со дня смерти участника. В случае пропуска правопреемником срока для обращения за выкупной суммой указанный срок может быть восстановлен в судебном порядке.

Для оформления выплаты выкупной суммы по договору ДС правопреемнику необходимо до истечения 6 месяцев со дня смерти участника обратиться в Фонд с заявлением по форме в комплекте необходимых документов.

Документы, необходимые для получения выкупной суммы правопреемником:

1. Заявление правопреемника о выплате выкупной суммы в связи со смертью участника по договору ДС по форме Фонда (бланк заявления размещен на сайте Фонда vtbnpf.ru в разделе «О Фонде – Нормативные документы – Типовые документы – Долгосрочные сбережения»). Заявление заполняется строго от имени правопреемника (даже в случае обращения от имени правопреемника его представителя).
2. Документ, удостоверяющий личность, возраст, место жительства правопреемника.
3. Свидетельство о смерти участника.

4. Документ, подтверждающий родственные отношения с умершим участником (например, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака) – для правопреемников по закону.

Обращаем внимание: если в представленном документе фамилия, имя, отчество участника отличаются от указанных в свидетельстве о смерти, необходимо представить все документы, подтверждающие изменения фамилии, имени, отчества участника. В случае непредставления данных документов Фонд может вынести решение об отказе в выплате.

5. В случае обращения от имени правопреемника его законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя) или представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности:

- анкета физического лица, заполненная на имя представителя (бланк анкеты физического лица размещен на сайте Фонда vtbnpf.ru в разделе «О Фонде – Нормативные документы – Типовые документы – Дополнительные типовые документы»);
- документы, подтверждающие личность, место жительства (место пребывания) и полномочия представителя.

6. Документ, подтверждающий изменение фамилии, имени, отчества правопреемника (свидетельство о перемене имени, свидетельство о заключении/расторжении брака, документы компетентных органов (должностных лиц, иностранных государств), – в случае таких изменений.

7. Справка о реквизитах банковского счета, открытого на имя правопреемника, для перечисления выплат.

Обращаем внимание, что реквизиты номинального банковского счета, бенефициаром по которому является правопреемник, или реквизиты банковского счета законного представителя (в случае его обращения от имени правопреемника) не подходят для перечисления выплаты.

Способы подачи в Фонд документов для выплаты выкупной суммы правопреемнику:

1. В офисе Фонда по адресу: ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, г. Москва, предварительно записавшись на прием по телефону горячей линии: 8-800-775-25-35 (звонок по России бесплатный). При личном обращении необходимо предъявить оригиналы документов.

2. Посредством почтовой связи по адресу: ул. Радищева, д. 6, г. Тула, Тульская обл., 300013. В этом случае направляется оригинал заявления и копии прилагаемых к нему документов.

Свидетельствование верности копий прилагаемых документов (за исключением документа, подтверждающего родственные отношения с участником, справки о банковских реквизитах) осуществляется нотариусом или иными лицами, установленными ч. 4, ч. 6 ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, п. 2 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Анкета физического лица направляется в оригинале с собственноручной подписью представителя.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, признаются действительными в Российской Федерации при наличии их легализации, в том числе путем проставления апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

Содержание документа, составленного на иностранном языке, печать уполномоченного органа, осуществившего его выдачу, апостиль (при наличии) должны иметь перевод на русский язык. Верность перевода на русский язык должна быть засвидетельствована нотариусом Российской Федерации, выполнившим перевод, или консульским должностным лицом Российской Федерации. Если нотариус не владеет иностранными языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус Российской Федерации.

Сроки и порядок выплаты выкупной суммы правопреемнику

Фонд принимает решение по заявлению не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за истечением 6 (шести) месяцев со дня смерти участника.

Выплата выкупной суммы правопреемнику осуществляется не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем принятия решения о выплате.