

ДПФ „ДСК-Родина“ Образец 2

Вх. №	дата

/Попълва се от ПОК „ДСК-Родина“ АД/

ЗАЯВЛЕНИЕ

 за изплащане на средства преди настъпил осигурителен случай от Доброволен пенсионен фонд „ДСК-Родина“
 От:

Три имена					Пол*		
Дата на раждане *	Държава, в която лицето е установено за данъчни цели*						
ЕГН/ЛНЧ		л.к. №		изд. на		от	
Постоянен адрес: Държава		гр. (с.)		ж.к./ул.			№
Блок		Вх./етаж		Ап.№		П.К.	
Договор №		Телефон		E-mail			

* Информацията се предоставя на основание чл.73а, ал.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - от местни лица на друга държава-членка на Европейския съюз

 Действащ чрез: ☐ Пълномощник или ☐ Законен представител:

Три имена							
ЕГН/ЛНЧ		л.к. №		изд. на		от	
Постоянен адрес: гр./с.		ж.к./ул.					№
Блок		Вх./етаж		Ап.№		П.К.	
Телефон		E-mail					

ИЗРАЗЯВАМ ЖЕЛАНИЕТО СИ:

да ми бъдат изплатени средства от индивидуалната осигурителна партида по избория от мен вид и начин на плащане, посочени в това заявление, както следва:

I. Вид на плащане:	
☐	1. Еднократно изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида (лични вноски и доход от тяхното инвестиране)
При избор на т.1 се посочва изрично дали желаете:	
☐	индивидуалната партида да не се закрива (с остатък 0,50 евро) или
☐	индивидуалната партида да се закрие.
☐	2. Изплащане на цялата сума (без включен доход) от лични вноски по:
Договор №.....	
Договор №.....	
☐	3. Изплащане на част от сумата от лични вноски (без включен доход) по:
Договор №..... в размер на евро (словом)	
Договор №..... в размер на евро (словом)	
☐	4. Изплащане на цялата сума от натрупан доход по:
Договор №.....	
Договор №.....	
☐	5. Изплащане на част от сумата от натрупания доход по:
Договор №..... в размер на евро (словом)	
Договор №..... в размер на евро (словом)	

II. Начин на плащане:

Изразявам желанието си посочените по-горе от мен средства да ми бъдат изплатени по следния начин:

☐ По банков път лична банкова сметка	☐ С пощенски запис пощенските разходи са за сметка на получателя
БАНКА	НА АДРЕС:
BIC:	Гр. (с.)
IBAN: _ _ _ _ _	П.К.
	Адрес:

изберете един от посочените начини на плащане с отметка

III. Декларация за данъчни преференции

На основание чл.65, ал.8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Декларация на основание чл.65, ал.8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

Долуподписаният с ЕГН

☐ Съм ползвал данъчно облекчение по реда на чл.20, ал.2 и ал.5, чл.21, ал.1, т.2, и чл.22, ал.1, т.3 от ЗОДФЛ и/или чл.19, ал.1 и ал.2 от ЗДДФЛ за направени вноски по:

договор № в размер наевро (словом)

договор № в размер наевро (словом)

Запознат съм, че сумите, подлежащи на изплащане по този ред, се облагат с еднократен данък съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ.

☐ Не съм ползвал данъчно облекчение по реда на чл.20, ал.2 и ал.5, чл.21, ал.1, т.2, и чл.22, ал.1, т.3 от ЗОДФЛ и/или чл.19, ал.1 и чл.19, ал.2 от ЗДДФЛ за направени вноски по:

договор № в размер наевро (словом)

договор № в размер наевро (словом)

Посочените по-горе суми формират доход, за който вече е платен данък по реда на ЗДДФЛ, и не подлежи на облагане с данък при изтегляне от индивидуалната партида.

Известно ми е обстоятелството, че сумата, за която не съм ползвал/а данъчно облекчение за посочения период, се декларира пред пенсионноосигурителното дружество еднократно.

Известно ми е обстоятелството, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: г.

Подпис:

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Декларацията за облагане във връзка с данъчните преференции преди настъпил осигурителен случай задължително се попълва, в противен случай заявлението няма да бъде обработено.

2. В случай, че посочената сума за теглене е по-голяма от наличната по партидата в момента на подаване на заявлението, ще се изплати сумата до размера на наличните средства в партидата.

3. Сумите се изплащат в едномесечен срок от регистриране на заявлението и в случай, че последното е попълнено изрядно и към него са представени изискуемите документи.

4. Съгласно разпоредбите на Закона за наследството и Семейния кодекс плащанията на малолетни и непълнолетни наследници на осигурени лица и пенсионери се извършват само по банков път.

5. ПОК „ДСК–Родина“ АД не носи отговорност в случаите на неточно или погрешно извършен превод при грешно посочена от лицето банкова сметка, както и за удържан еднократен данък в резултат на грешно попълнени данни в декларацията. В този случай Компанията не възстановява удържания данък.

6. Към заявлението се представя документ /оригинал или заверено копие/, удостоверяващ качеството на титуляр на посочената банкова сметка, издаден от съответната обслужваща банка.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Съм запознат/а, че от сумата, която желая да изтегля, се удържа такса – изтегляне в размер на 0,5 %, но не по-малко от 1 евро и не повече от 10 евро.

2. Съм съгласен/на да предоставя личните си данни за извършване на плащането по настоящото заявление, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

3. Съм съгласен/на настоящото заявление да послужи като основание за коригиране на личните ми данни, обработвани от ПОК „ДСК–Родина“ АД.

4. Съм запознат/а и приемам Правилника за организацията и дейността на ДПФ „ДСК–Родина“.

5. Представените от мен копия на документи отразяват вярно съдържанието на оригиналите.

6. Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни съгласно чл.313 от Наказателния кодекс.

Прилагам следните документи, заверени с „Вярно с оригинала“:

1.....

2.....

3.....

* Компанията си запазва правото при необходимост да изисква и други документи, свързани с преписката.

Дата: г.

Подпис:

Попълва се от служител или осигурителен посредник (в т.ч. лице, упълномощено от посредник – юридическо лице) на ПОК „ДСК–Родина“ АД

Долуподписаният:, в качеството ми на

☐ служител или ☐ осигурителен посредник/упълномощено лице с № на ПОК „ДСК–Родина“ АД

удостоверявам, че настоящото заявление е прието от мен, личните данни на лицето са сверени с представен документ за самоличност и подписът е положен в мое присъствие.

Гр./с.

Дата: г.

Подпис: