

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ОББ

Лични данни на осигуреното лице/ наследника

Име, презиме, фамилия _____

ЕГН/ ЛНЧ _____

Настоящ адрес/адрес, на който се изпраща кореспонденция (ако е различен от постоянния адрес)

Град/ село _____ Община _____ Област _____

Пощенски код _____ ж.к., ул. №, вх., ет., ап. _____

Телефон и имейл (задължителна секция)

Телефон _____ Имейл _____

Предоставеният имейл ще бъде използван за изпращане на годишно извлечение /ако е дадено съгласие за изпращането му по имейл/, за достъп до онлайн приложение /ако е поискан достъп до него/, както и за изпращане на друга информация.

Само за клиенти на ПОК ОББ - получаване на годишно извлечение

Желая годишното извлечение от осигурителната ми партида да бъде изпращано: ☐ по имейл ☐ по пощата

В случай че като клиент на някой от фондовете, управлявани от „ПОК ОББ“ ЕАД, вече сте предоставили съгласие да получавате годишно извлечение по имейл, Дружеството ще продължи да изпраща съответната информация по този канал.

Само за клиенти на ПОК ОББ - достъп до дигиталния портал

☐ Желая достъп до Дигиталния портал на „ПОК ОББ“ ЕАД /онлайн достъп до партидата/

Попълва се само ако сте наследник

Имена на починалия осигурен _____ ЕГН _____

Начин на плащане

Моля, съгласно договор(и) за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в Доброволен пенсионен фонд ОББ, посочен(и) в тази Молба-декларация, да ми бъдат изплатени средства от индивидуалната осигурителна партида по следната еурова платежна сметка:

IBAN _____

Разходите за изплащане по лична еурова платежна сметка, водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българска народна банка, клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната или лична еурова платежна сметка, водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран в държава-членка и осъществяващ дейност на територията на държава-членка, са за сметка на Дружеството.

Прилагам следните документи:

/От посочените по-долу документи, отбележете с „X“ тези, които прилагате и подпишете всяко копие/

При придобиване право на пенсия или при трайна загуба на работоспособност 50 /петдесет/ и над 50 /петдесет/ процента, моля да приложите документ, удостоверяващ това.

- ☐ Копие от лична карта или друг валиден документ за самоличност (задължителен за всички видове плащания!)
- ☐ Копие от паспорт (задължително за лицата с Разрешение за пребиваване или чужденци)
- ☐ Копие от Решение на РУСО за отпускане на пенсия
- ☐ Копие от Решение на ТЕЛК или НЕЛК (при плащания в случай на инвалидност)
- ☐ Копие от удостоверение за наследници (при плащане на средства от партидата на починал осигурен)
- ☐ Копие от документ, издаден от съответния доставчик на платежни услуги, с данни за личната ми сметка
- ☐ Удостоверение за платен/ недължим данък върху наследствата, издаден от общината по местоживее на починалото лице (задължително, ако лицето не е съпруг/а, дете или родител на починалото лице)
- ☐ Други _____

(опишете документите, които прилагате)

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

Долуподписаният, декларирам, че:

1. По договор № _____
☐ Не съм ползвал/а данъчни облекчения за пълния размер на направените от мен вноски
☐ Не съм ползвал/а данъчни облекчения за целия срок по договора за сума в размер на _____ евро
☐ Не съм ползвал/а данъчни облекчения за част от срока на договор по договора от _____ (мм/гггг) до _____ (мм/гггг) за сума в размер на _____ евро

2. По договор № _____
☐ Не съм ползвал/а данъчни облекчения за пълния размер на направените от мен вноски
☐ Не съм ползвал/а данъчни облекчения за целия срок по договора за сума в размер на _____ евро
☐ Не съм ползвал/а данъчни облекчения за част от срока на договор по договора от _____ (мм/гггг) до _____ (мм/гггг) за сума в размер на _____ евро

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 партия.

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

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

Дата

Декларатор

Подпис

Еднократни плащания на част или на цялата сума от партията

☐ **Вариант 1 - Изплащане на абсолютна сума или на процент от натрупаните средства по партията**

Плащането ще бъде формирано, както следва: средства от разпределения доход, средства от необлагаеми вноски и остатъкът се допълва със средства от облагаеми вноски. Моля да имате предвид, че brutната сума за изплащане се намалява с дължимите данъци и такси, а нетната сума се изплаща след приспадането на дължимите данъци и такси. Ако посочената сума за изплащане е по-голяма от натрупаните средства по договора, плащането се извършва до размера на наличните средства.

☐ Изплащане на всички налични средства **със закриване** на партидите по всички договори

☐ с лични вноски ☐ с вноски от работодател ☐ с вноски от трето лице

☐ Изплащане на цялата сума **със закриване** на партидите по договор/и с номер/а _____

☐ Изплащане на **Максималната сума без закриване** по договор/и с номер/а _____,

при което се изплаща цялата налична сума по посочените договори. В този случай след изтичане на 12 месеца от датата на изплащане, договорите се прекратяват, ако в 12-месечния срок няма постъпили нови вноски.

☐ Изплащане на сума по договор № _____ В размер на _____ евро ☐ нето ☐ бруто

☐ Изплащане на сума по договор № _____ В размер на _____ евро ☐ нето ☐ бруто

☐ Изплащане на сума по договор № _____ В размер на _____ евро ☐ нето ☐ бруто

☐ **Вариант 2 - Изплащане на абсолютна сума или на процент от натрупаните средства по партията**

Моля, посочете номера на договора и размера на средствата, които искате да изтеглите

По договор № _____ сума в размер на _____ евро ☐ нето ☐ бруто или _____ % от облагаеми вноски

сума в размер на _____ евро ☐ нето ☐ бруто или _____ % от необлагаеми вноски

сума в размер на _____ евро ☐ нето ☐ бруто или _____ % от разпределен доход

По договор № _____ сума в размер на _____ евро ☐ нето ☐ бруто или _____ % от облагаеми вноски

сума в размер на _____ евро ☐ нето ☐ бруто или _____ % от необлагаеми вноски

сума в размер на _____ евро ☐ нето ☐ бруто или _____ % от разпределен доход

Пенсионни плащания (с подписване на Пенсионен договор или Договор за разсрочено плащане)

Посочете вид пенсионно плащане само ако сте придобили право на пенсия и отбележете брой години (месеци) за получаване на пенсия

☐ Пенсия за старост ☐ Пенсия за инвалидност ☐ Наследствена пенсия

При избран този вид пенсионно плащане се попълва и Пенсионен договор в два екземпляра.

За срок от _____ месеци Словом _____

☐ Пенсионно плащане по договор за разсрочено плащане, който се изготвя от Дружеството

При избран този вид разсрочено изплащане се попълва и Договор за разсрочено плащане в два екземпляра

Моля посочете начин на получаване на подписан от компанията Договор:

☐ В офис на компанията ☐ по пощата с обратна разписка на настоящия адрес, посочен в молбата

Молба-декларация за изплащане на средства от Доброволен пенсионен фонд ОББ

Попълва се при изплащане чрез еднократни или свързани помежду си операции в размер на 15 338.76 евро или повече. Не се попълва, ако средствата са от вноски на работодателя.

Декларирам, че паричните средства - предмет на посочената тук операция (сделка), в размер на _____ имат следния произход

- ☐ доходи от трудова дейност: _____
Моля, посочете периода, в който са генерирани доходите и данни за работодателя*
- ☐ доходи от търговска дейност или друг подобен източник: _____
Моля, посочете периода, в който са генерирани доходите и данни за дружеството или контрагентите*
- ☐ договори (включително дарения), фактури или други документи: _____
Моля, посочете вид, номер (ако е приложимо), дата на подписване и данни за лицата – страни по договора или издали документа*
- ☐ наследство: _____
Моля, посочете година на придобиване на наследството и данни за наследодателя/ наследодателите*
- ☐ друго: _____
Моля, посочете информация за източника на средства, като вид, период, лица и др.

Когато източник на средствата са спестявания се посочва конкретния произход на спестявания, период и съответната информация, посочена по-горе.

*) При посочване на физическо лице – страна по правоотношението, от което са генерирани средствата следва да се посочат имената и ЕГН/ ЛНЧ или дата на раждане;
При посочване на юридическо лице или друго правно образувание – страна по правоотношението, от което са генерирани средствата, следва да се посочи наименование и ЕИК/ БУЛСТАТ или друг идентификационен номер, когато юридическото лице е вписано в съответния регистър на другата държава.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Информация, събирана на основание чл. 73а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Декларирам, че съм местно лице на друга държава-членка на Европейския съюз

- ☐ Не
- ☐ Да → Местно лице на друга държава-членка на Европейския съюз е физическо лице, което независимо от своята националност/ гражданство:
1. Има постоянен адрес в съответната държава; или
2. Пребивава на територията на съответната държава повече от 183 дни за 12-месечен период; или
3. Центърът на жизнените му интереси се намира в съответната държава.

Име на държава _____ Данъчен идентификационен номер в държавата (TIN) _____

Адрес _____
/Адрес в другата държава-членка на Европейския съюз/

В случай че сте местно лице на друга държава-членка на Европейския съюз, Дружеството се задължава до 30 април на годината, следваща годината на изплащането на сумата, да представи информация на НАП за направеното плащане.

Декларирам, че:

Запознат/а съм и приемам условията за изплащане, посочени в тази Молба-декларация и в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд ОББ. Представените от мен копия на документите отразяват вярно съдържанието на оригиналите.

Съгласен съм молба-декларацията да послужи като основание за промяна на личните ми данни, регистрирани и администрирани в базата данни на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД.

Запознат/а съм, че индивидуалната партида съгласно Кодекса за социално осигуряване се води в евро и дялове, като цената на един дял подлежи на ежедневна преоценка и може да се повишава или да намалява. Размерът на изплащаните средства се определя като броят на дяловете се умножи по стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането (а не за датата на подаване на молбата за изплащане).

Дата _____

Декларатор _____
Име, фамилия и подпис

Приел документите (попълва се от упълномощен представител на Дружеството, приел документите)

Дата _____

Офис _____

Име, фамилия и подпис _____

Декларирам, че съм идентифицирал/а лицето, подало настоящата молба-декларация, на базата на представен документ за самоличност, като личните данни, съдържащи се в настоящата молба-декларация, съответстват пълно и точно на данните, които се съдържат в оригинала на представения ми документ за самоличност.

СЪГЛАСИЕ

ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ С ЦЕЛ ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Име, презиме, фамилия _____

ЕГН/ дата на раждане _____

(за граждани на държави членки на ЕС и трети страни)

Ние, „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД, сме част от белгийската банково-застрахователна група КВС Груп. Към същата група в България принадлежат и дружествата ОББ АД, ДЗИ – Общо застраховане, ДЗИ – Животозастраховане, КБС Асет мениджмънт – клон България, ОББ Интерлийз АД, ОББ Животозастраховане АД, ОББ - Застрахователен Брокер ЕАД и ОББ Факторинг ЕООД. Всички ние работим в непосредствено сътрудничество, като създаваме и дистрибутираме пенсионни, банкови, инвестиционни и застрахователни продукти и предоставяме финансови услуги. В своята дейност се стремим да осигурим и да Ви предложим решения, изцяло съобразени с Вашите нужди и потребности.

Личното отношение към всеки един от нашите потенциални и настоящи клиенти е изключително важно за нас. За да създадем и да Ви предложим точния пенсионен, банков, инвестиционен и застрахователен продукт или финансова услуга, бихме искали да помолим за Вашето съгласие да обменяме личните Ви данни с другите дружества на КВС в България, за да Ви създадем точен клиентски профил, на база на който да изготвим и да Ви предложим персонализирани спрямо Вас пенсионни, банкови, застрахователни и инвестиционни продукти и услуги. За изготвяне на индивидуална оферта за банкови продукти и услуги могат да бъдат използвани данни и от Централен кредитен регистър към БНБ и Национален осигурителен институт. Личните данни, които можем да използваме за целта, посочена по-горе, включват данни за контакт с Вас (основни данни), както и разширени лични данни.

Ако ни дадете своето съгласие за обработване на личните Ви данни за посочената цел, ние или всяко от останалите дружества на КВС Груп в България ще можем да Ви предложим индивидуална оферта за продукти или услуги, които според нас са най-подходящи за Вас.

В случай че не желаете да обработваме личните Ви данни с цел да Ви предлагаме персонализирани продукти и услуги, ние ще продължим да осигуряваме качествено и надлежно обслужване по използваните от Вас продукти и услуги, но ще можем да Ви предлагаме само стандартни продукти и услуги, като се ограничим до посочените от Вас лични данни за контакт и ако някое от дружествата на КВС Груп в България се обърне към Вас, ще Ви оферира само продукти и услуги – банкови, застрахователни, инвестиционни, пенсионни или финансови, сходни на досега ползваните от Вас.

Бихме желали да потвърдим още веднъж, че обработваме Вашите лични данни при строга конфиденциалност и в съответствие с относимите нормативни изисквания. Повече информация за обработването на личните Ви данни, за създаването на клиентски профил, за основни и разширени лични данни ще откриете в документа **Информация на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за обработване на лични данни**, който е достъпен на www.ubb-pensions.bg и във всеки наш офис, както и в съответните документи за обработване на личните данни на всяко от дружествата на КВС в България, наличен на сайтовете им, както и на www.ubb.bg.

Да, давам своето свободно, информирано и недвусмислено съгласие личните ми данни да бъдат обработвани с цел да ми бъдат предлагани персонализирани продукти и услуги от дружествата на КВС Груп в България, в това число за обработване от ОББ АД на получените от Централен кредитен регистър към БНБ (ЦКР) и Национален осигурителен институт (НОИ) данни за предлагане на персонализирани банкови продукти.

С настоящото потвърждавам избора си и декларирам, че съм се запознал с Информация на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за обработване на лични данни, както и със съответните документи за обработване на личните данни на всяко от дружествата на КВС в България, преди подписване на настоящия документ.

Информиран/а съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като подпиша документ за отказ да предоставя съгласие за обработване на личните ми данни във всеки офис на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД.

Настоящият документ отменя всички мои предходни съгласия във връзка с обработване на личните ми данни.

Дата

Имена и подпис

ОТКАЗ

ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ С ЦЕЛ ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Име, презиме, фамилия _____

ЕГН/ дата на раждане _____

(за граждани на държави членки на ЕС и трети страни)

Ние, „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД, сме част от белгийската банково-застрахователна група КВС Груп. Към същата група в България принадлежат и дружествата ОББ АД, ДЗИ – Общо застраховане, ДЗИ – Животозастраховане, КБС Асет мениджмънт – клон България, ОББ Интерлийз АД, ОББ Животозастраховане АД, ОББ - Застрахователен Брокер ЕАД и ОББ Факторинг ЕООД. Всички ние работим в непосредствено сътрудничество, като създаваме и дистрибутираме пенсионни, банкови, инвестиционни и застрахователни продукти и предоставяме финансови услуги. В своята дейност се стремим да осигурим и да Ви предложим решения, изцяло съобразени с Вашите нужди и потребности.

Личното отношение към всеки един от нашите потенциални и настоящи клиенти е изключително важно за нас. За да създадем и да Ви предложим точния пенсионен, банков, инвестиционен и застрахователен продукт или финансова услуга, бихме искали да помолим за Вашето съгласие да обменяме личните Ви данни с другите дружества на КВС в България, за да Ви създадем точен клиентски профил, на база на който да изготвим и да Ви предложим персонализирани спрямо Вас пенсионни, банкови, застрахователни и инвестиционни продукти и услуги. За изготвяне на индивидуална оферта за банкови продукти и услуги могат да бъдат използвани данни и от Централен кредитен регистър към БНБ и Национален осигурителен институт. Личните данни, които можем да използваме за целта, посочена по-горе, включват данни за контакт с Вас (основни данни), както и разширени лични данни.

Ако ни дадете своето съгласие за обработване на личните Ви данни за посочената цел, ние или всяко от останалите дружества на КВС Груп в България ще можем да Ви предложим индивидуална оферта за продукти или услуги, които според нас са най-подходящи за Вас.

В случай че не желаете да обработваме личните Ви данни с цел да Ви предлагаме персонализирани продукти и услуги, ние ще продължим да осигуряваме качествено и надлежно обслужване по използваните от Вас продукти и услуги, но ще можем да Ви предлагаме само стандартни продукти и услуги, като се ограничим до посочените от Вас лични данни за контакт и ако някое от дружествата на КВС Груп в България се обърне към Вас, ще Ви оферира само продукти и услуги – банкови, застрахователни, инвестиционни, пенсионни или финансови, сходни на досега ползваните от Вас.

Бихме желали да потвърдим още веднъж, че обработваме Вашите лични данни при строга конфиденциалност и в съответствие с относителните нормативни изисквания. Повече информация за обработването на личните Ви данни, за създаването на клиентски профил, за основни и разширени лични данни ще откриете в документа **Информация на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за обработване на лични данни**, който е достъпен на www.ubb-pensions.bg и във всеки наш офис, както и в съответните документи за обработване на личните данни на всяко от дружествата на КВС в България, наличен на сайтовете им, както и на www.ubb.bg.

Не, отказвам да предоставя съгласие личните ми данни да бъдат обработвани с цел ми бъдат предлагани персонализирани продукти и услуги, в това число за обработване от ОББ АД на получените от Централен кредитен регистър към БНБ (ЦКР) и Национален осигурителен институт (НОИ) данни за предлагане на персонализирани банкови продукти.

С настоящото потвърждавам избора си и декларирам, че съм се запознал с Информация на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД за обработване на лични данни, както и със съответните документи за обработване на личните данни на всяко от дружествата на КВС в България, преди подписване на настоящия документ.

Ако поискате да получавате персонализирани оферти и решения, които отговарят на Вашите нужди и предпочитания, можете да ни предоставите съгласието си по всяко време като посетите наш офис. Отново ще имате право да оттеглите съгласието си по всяко време като подпишете документ за отказ от предоставяне на съгласие отново във всеки офис на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД.

Дата

Имена и подпис

Моля прочетете внимателно!

1. Тъй като средствата по договора (партидата) се водят в дялове, при изплащане общият брой на дяловете се намалява с броя дялове, съответстващи на сумата за изплащане.
 2. При изплащане Дружеството удържа данъци и такси, когато такива се дължат, съгласно данъчното законодателство и Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд ОББ.
 3. Средства за изплащане, съответстващи на частта от вноските, за които е ползвано данъчно облекчение, при изтегляне преди придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за инвалидност, се облагат с еднократен данък в размер на 10% съгласно ЗДДФЛ, освен ако за тях не е попълнена Декларацията на основание чл. 65, ал. 8 от ЗДДФЛ, на страница 2.
 4. Средствата, натрупани от доход от инвестиране на активите, не се облагат.
 5. Месечните плащания без определен срок или без посочени месец и година за последно плащане се спират по молба на осигурения.
 6. Условията за плащане по тази Молба-декларация могат да се променят чрез подаване на нова Молба-декларация.
- Всички условия за изплащане са на базата на действащото законодателство и Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд ОББ.
- Дружеството не носи отговорност в случаите на неточно или погрешно извършено плащане, както и за удържан еднократен данък в резултат на грешно посочена банкова сметка, неточно попълнени данни в Молба-декларацията, както и в случаите на непредставен документ, доказващ придобиване правото на пенсия.

Указания за попълване

Декларацията на основание чл. 65, ал. 8 от ЗДДФЛ (в горната част на страница 2) трябва да попълните, ако не сте придобили право на пенсия съгласно КСО. В Декларацията следва да посочите общия размер на вноските или частта от тях, за които не сте ползвали данъчно облекчение в съответния период, за да не бъдат обложени с окончателен данък при изтегляне.

Може да изберете вид еднократно изплащане на част или цялата сума от партидата, формирана поотделно от вашите вноски и от разпределения доход от инвестиране на средствата на фонда преди и след придобиване право на пенсия.

Раздел Пенсионни плащания се попълва, когато желаете да получавате пенсия и отговаряте на едно от следните изисквания:

- придобили сте право на пенсия съгласно КСО и Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд ОББ;
- до навършване на възрастта за пенсиониране ви остават до 5 години;
- придобили сте право на пенсия при условията на 1-ва или 2-ра категория труд.

Ако желаете да получавате месечна пенсия, то в този случай в Пенсионния договор посочете само желанния срок. Размерът на пенсията се изчислява от Дружеството в зависимост от натрупаната сума по партидата, срока за изплащане, избран от вас, и техническия лихвен процент, съгласно изискванията на Правилника. След одобрение на Молба-декларацията се сключва пенсионен договор, в който се конкретизират условията за изплащане на пенсията (размер, срок, начин).

Ако желаете да ви бъде изплащана точно определена от вас сума всеки месец за определен период, например по 100 евро, следва да попълните полето „Пенсионно плащане по договор за разсрочено плащане“ и Договор за разсрочено изплащане на натрупаните средства от индивидуална партида.

След придобиване право на пенсия, освен като пенсия, може да получите натрупаните средства и като еднократно изплащане на част или цялата сума в партидата ви (Варианти 1 и 2, посочени на стр. 2).