**Президенту**

**НПФ «Профессиональный» (АО)**

**Ю.А. Звереву**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От |  | |
|  | | |
|  | | |
| *(ФИО полностью)* | | |
| СНИЛС: | |  |

**ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ВЫПЛАТ ПО ДОГОВОРУ ДОЛГОСРОЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Я, |  | , |

являющийся(-яся) Участником по договору долгосрочных сбережений  
от \_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «договор»), прошу:

1. Назначить мне выплаты в соответствии с условиями договора и Правилами формирования долгосрочных сбережений НПФ «Профессиональный» (АО).
2. Установить вид выплат:

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***срочные периодические выплаты на срок \_\_\_\_\_\_****.* |
|  | ***пожизненные периодические выплаты*** *(если размер пожизненных периодических выплат составит менее 10 % действующего на дату обращения прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, участнику производится единовременная выплата).* |
|  |
|  |
|  | ***единовременную выплату*** *(назначается после истечения 15 лет с наиболее ранней даты заключения договора долгосрочных сбережений).* |
|  |

1. Осуществлять выплату по реквизитам, приложенным к настоящему заявлению.

Настоящим подтверждаю, что я:

|  |  |
| --- | --- |
|  | *являюсь налоговым резидентом Российской Федерации.* |
|  | *являюсь налоговым резидентом иностранного государства.* |

К заявлению прилагаю следующие документы:

1. Анкета (опросный лист) клиента.
2. Надлежащим образом заверенная копия документа, удостоверяющего личность.1
3. Копия ИНН.
4. Копия СНИЛС.
5. Сведения о банковских реквизитах для получения выплат по договору.
6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Прошу предоставить мне расписку-уведомление следующим способом:

|  |  |
| --- | --- |
|  | на руки при личном обращении |
|  | по адресу электронной почты |
|  | по адресу регистрации |
|  | по адресу фактического проживания |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *(подпись)* |  | *(ФИО)* |

**При подаче заявления я был(-а) ознакомлен(-а) и согласен(-на) со следующей информацией и условиями:**

1. Единовременная выплата производится участнику, если размер пожизненных периодических выплат в случае их назначения составил бы менее 10 % действующего на дату обращения участника за назначением периодических выплат по договору долгосрочных сбережений прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, или по выбору участника после истечения 15 лет с наиболее ранней даты заключения договора долгосрочных сбережений.
2. В случае изменения страны резидентства участник должен своевременно уведомить о данном обстоятельстве Фонд либо налоговые органы.
3. При осуществлении выплат по договорам долгосрочных сбережений Фонд выступает налоговым агентом и принимает решение об удержании либо неудержании НДФЛ в соответствии со статьёй 213.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК РФ»). В случае, если участник по договору долгосрочных сбережений не является членом семьи и (или) близким родственником вкладчика по договору долгосрочных сбережений в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (далее – «СК РФ»), или ребенком-инвалидом, находящимся под опекой (попечительством), то суммы выплат по договорам долгосрочных сбережений подлежат налогообложению НДФЛ в соответствии с пунктом 2 статьи 213.1 НК РФ. Если участник по договору долгосрочных сбережений является вкладчиком, заключившим договор долгосрочных сбережений в свою пользу, или членом семьи и (или) близким родственником вкладчика по договору долгосрочных сбережений в соответствии с СК РФ, ребенком-инвалидом, находящимся под опекой (попечительством) вкладчика, то суммы выплат по договорам долгосрочных сбережений не подлежат налогообложению НДФЛ в соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 НК РФ при соблюдении определённых в указанной статье условий.
4. Начиная с года, следующего за годом, в котором участнику назначена выплата по договору долгосрочных сбережений или осуществлена выплата выкупной суммы по договору долгосрочных сбережений (за исключением выкупных сумм, выплаченных при возникновении особых жизненных ситуаций или переведенных в другой фонд), право вкладчика на получение государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений прекращается по всем договорам долгосрочных сбережений, в том числе заключённым после указанной даты.
5. При изменении паспортных данных, а также изменении банковских реквизитов участник, находящийся на этапе получения выплат по договору долгосрочных сбережений, обязан в течение 5 рабочих дней, следующих за днём изменения таких данных (реквизитов) направить в Фонд сведения о таких изменениях с приложением подтверждающих документов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *(подпись)* |  | *(ФИО)* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | *(дата)* |

*(заполняется работником негосударственного пенсионного фонда)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявление зарегистрировано |  | 20 |  | г. | № |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *(подпись)* |  | *(ФИО)* |
|  |  |  |

**Президенту**

**НПФ «Профессиональный» (АО)**

**Ю.А. Звереву**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От | Иванова Ивана Ивановича | |
|  | | |
|  | | |
| *(ФИО полностью)* | | |
| СНИЛС: | | 123-456-789 10 |

**ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ВЫПЛАТ ПО ДОГОВОРУ ДОЛГОСРОЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Я, | Иванов Иван Иванович | , |

являющийся(-яся) Участником по договору долгосрочных сбережений от 01.01.2024 № ДС12345678910\_1 (далее – «договор»), прошу:

1. Назначить мне выплаты в соответствии с условиями договора и Правилами формирования долгосрочных сбережений НПФ «Профессиональный» (АО).
2. Установить вид выплат:

|  |  |
| --- | --- |
| **√** | ***срочные периодические выплаты на срок*** 120 ***мес***. |
|  | ОБРАЗЕЦ  ***пожизненные периодические выплаты*** *(если размер пожизненных периодических выплат составит менее 10 % действующего на дату обращения прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, участнику производится единовременная выплата).* |
|  |
|  |
|  | ***единовременную выплату*** *(назначается после истечения 15 лет с наиболее ранней даты заключения договора долгосрочных сбережений).* |
|  |

1. Осуществлять выплату по реквизитам, приложенным к настоящему заявлению.

Настоящим подтверждаю, что я:

|  |  |
| --- | --- |
| **√** | *являюсь налоговым резидентом Российской Федерации.* |
|  | *являюсь налоговым резидентом иностранного государства.* |

К заявлению прилагаю следующие документы:

1. Анкета (опросный лист) клиента.
2. Надлежащим образом заверенная копия документа, удостоверяющего личность.1
3. Копия ИНН.
4. Копия СНИЛС.
5. Сведения о банковских реквизитах для получения выплат по договору.
6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Прошу предоставить мне расписку-уведомление следующим способом:

|  |  |
| --- | --- |
| **√** | на руки при личном обращении |
|  | по адресу электронной почты |
|  | по адресу регистрации |
|  | по адресу фактического проживания |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Подпись* |  | Иванов И.И. |
| *(подпись)* |  | *(ФИО)* |

**При подаче заявления я был(-а) ознакомлен(-а) и согласен(-на) со следующей информацией и условиями:**

1. Единовременная выплата производится участнику, если размер пожизненных периодических выплат в случае их назначения составил бы менее 10 % действующего на дату обращения участника за назначением периодических выплат по договору долгосрочных сбережений прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, или по выбору участника после истечения 15 лет с наиболее ранней даты заключения договора долгосрочных сбережений.
2. В случае изменения страны резидентства участник должен своевременно уведомить о данном обстоятельстве Фонд либо налоговые органы.
3. При осуществлении выплат по договорам долгосрочных сбережений Фонд выступает налоговым агентом и принимает решение об удержании либо неудержании НДФЛ в соответствии со статьёй 213.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК РФ»). В случае, если участник по договору долгосрочных сбережений не является членом семьи и (или) близким родственником вкладчика по договору долгосрочных сбережений в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (далее – «СК РФ»), или ребенком-инвалидом, находящимся под опекой (попечительством), то суммы выплат по договорам долгосрочных сбережений подлежат налогообложению НДФЛ в соответствии с пунктом 2 статьи 213.1 НК РФ. Если участник по договору долгосрочных сбережений является вкладчиком, заключившим договор долгосрочных сбережений в свою пользу, или членом семьи и (или) близким родственником вкладчика по договору долгосрочных сбережений в соответствии с СК РФ, ребенком-инвалидом, находящимся под опекой (попечительством) вкладчика, то суммы выплат по договорам долгосрочных сбережений не подлежат налогообложению НДФЛ в соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 НК РФ при соблюдении определённых в указанной статье условий.

ОБРАЗЕЦ

1. Начиная с года, следующего за годом, в котором участнику назначена выплата по договору долгосрочных сбережений или осуществлена выплата выкупной суммы по договору долгосрочных сбережений (за исключением выкупных сумм, выплаченных при возникновении особых жизненных ситуаций или переведенных в другой фонд), право вкладчика на получение государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений прекращается по всем договорам долгосрочных сбережений, в том числе заключённым после указанной даты.
2. При изменении паспортных данных, а также изменении банковских реквизитов участник, находящийся на этапе получения выплат по договору долгосрочных сбережений, обязан в течение 5 рабочих дней, следующих за днём изменения таких данных (реквизитов) направить в Фонд сведения о таких изменениях с приложением подтверждающих документов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Подпись* |  | Иванов И.И. |
| *(подпись)* |  | *(ФИО)* |
|  |  |  |
|  |  | «01» января 2025 г. |
|  |  | *(дата)* |

*(заполняется работником негосударственного пенсионного фонда)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявление зарегистрировано |  | 20 |  | г. | № |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *(подпись)* |  | *(ФИО)* |
|  |  |  |