

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ

№ 331 - ПОД / 12.05.2006 г.

На основание чл.8, ал.7 и чл.18, ал.7 от Наредба № 3 на КФН от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд , управляван от друго пенсионноосигурително дружество /Наредба № 3 на КФН/ и на основание чл.17, ал.1, т.5 от Закона за комисията за финансов надзор

РЕШИХ:

УТВЪРЖДАВАМ образци на извлечения от индивидуалните партии по чл.8, ал.5 и по чл.18, ал.5 от Наредба № 3 на КФН, както следва:

1. Образец № 1 по чл.8, ал.5 от Наредба № 3 на КФН на извлечение от индивидуална партида на осигурено лице, чиито средства са прехвърлени от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
2. Образец № 2 по чл.18, ал.5 от Наредба № 3 на КФН на извлечение от индивидуална партида на осигурено лице, чиито средства са прехвърлени от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Настоящото решение отменя решение № 596 - ПОД от 22.07.2004 г.

На основание чл. 17, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов надзор в 7-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 17, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
“ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР”:**

БИСЕР ПЕТКОВ

Лого на дружеството
Наименование на фонда за допълнително
задължително пенсионно осигуряване

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от индивидуална партида към _____ на _____
(дата на прехвърляне) (трите имена на осигуреното лице)

(постоянен адрес)

ЕГН

Осигурителен номер _____
Осигурителен договор /Протокол за служебно разпределение/ № и дата _____

Състояние на индивидуалната партида към _____ :
(31.12 на предходната година)

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през периода:

Дата	Сума (в лева)	Вид операция	Удържана такса (в лева)	Сума след направените удържки (в лева)	Брой дялове, съответстващ на сумата след удържки	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към _____ :
(дата на прехвърляне)

Прехвърлени средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял за деня, предхождащ прехвърлянето на средствата

Забележки:

- Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида се отразява по хронология на операциите.
- Изплатените и прехвърлените средства от индивидуалната партида, както и съответстващия им брой дялове и части от дялове се отразяват с отрицателен знак.

Дата _____

Представяващ
пенсионноосигурителното
дружество: _____
(Име, фамилия, печат)

Лого на дружеството
Наименование на фонда за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от индивидуална партида към _____ на _____
(дата на прехвърляне) (Трите имена на осигуреното лице)

(Постоянен адрес)

ЕГН □□□□□□□□□□

Осигурителен номер _____

Общо налични средства по индивидуалната партида към _____ : _____
лв.

(31.12. на предходната година)

1. По осигурителен договор № _____, с лични вноски

Състояние към _____ :
(31.12. на предходната година)

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Движение на средствата през периода:

Дата	Сума (в лева)	Вид операция	Удържана такса (в лева)	Сума след направените удържки (в лева)	Брой дялове, съответстващ на сумата след удържки	Стойност на един дял

Състояние към _____ :
(дата на прехвърляне)

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

2. По осигурителен договор № _____, с вноски от работодател

Състояние към _____ :
(31.12. на предходната година)

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

--	--	--

Движение на средствата през периода:

Дата	Сума (в лева)	Вид операция	Удържана такса (в лева)	Сума след направените удържки (в лева)	Брой дялове, съответстващ на сумата след удържки	Стойност на един дял

Състояние към _____ :
(дата на прехвърляне)

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

3. По осигурителен договор № _____, с вноски от друг осигурител

Състояние към _____ :
(31.12. на предходната година)

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Движение на средствата през периода:

Дата	Сума (в лева)	Вид операция	Удържана такса (в лева)	Сума след направените удържки (в лева)	Брой дялове, съответстващ на сумата след удържки	Стойност на един дял

Състояние към _____ :
(дата на прехвърляне)

Средства (в лева)	Брой дялове	Стойност на един дял

Общо прехвърлени средства от индивидуалната партида:

_____ **ЛВ.**

Общо налични средства по

индивидуалната партида след прехвърлянето:

_____ **ЛВ.**

Забележки:

1. Когато осигуреното лице е сключило или в негова полза е сключен един осигурителен договор, се представя информация само за този договор, а когато договорите са повече – поотделно за всеки договор.
2. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида се отразява за всеки отделен договор по хронология на операциите.
3. Изплатените и прехвърлените средства от индивидуалната партида, както и съответстващия им брой дялове и части от дялове се отразяват с отрицателен знак.

4. За договорите, по които няма прехвърляне на средства, в „Състояние към дата на прехвърляне” се посочва размерът на средствата в индивидуалната партида към датата на прехвърлянето, определен по валидната за същия ден стойност на един дял, а за договорите с прехвърлени средства се посочва размерът на прехвърлените средства, определен по стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ датата на прехвърлянето.

Дата _____

Представяващ
пенсионноосигурителното
дружество: _____

(Име, фамилия, печат)