

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

УКАЗАНИЯ

На основание § 7 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредба № 3 от 24.09.2004г. 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 (Наредбата), във връзка с чл.13, ал.1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор, Комисията дава следните указания за прилагане на:

1. чл.5, ал.2, съответно чл.15, ал.2, във връзка с чл.3, ал.3, изр. трето от Наредбата;
2. чл.3, ал.4 от Наредбата.

По точка първа

При първоначално приемане на заявления по реда на чл.3, ал.3 от Наредбата служителят не приема тези от тях, които имат поправки, зачертаване, изтриване или добавяне, както и тези които имат непопълнени данни. В празните полета от бланката на заявленията, които се отнасят до данни, обективно несъществуващи за конкретното осигурено лице, се поставя черта.

При предаването на заявленията между пенсионноосигурителните дружества (дружествата), по реда на чл.5, ал.2, съответно чл.15, ал.2 от Наредбата, в приемно-предавателния протокол следва да се записват всички заявления, за които са констатирани недостатъци - поправки, зачертаване, изтриване, добавяне върху тях, както и с непопълнени данни, допуснати при първоначалното им приемане. Заявленията, които имат някои от описаните недостатъци не се приемат от дружествата, в чиито фондове са осигурени съответните лица, а остават при дружеството, в чиито фонд лицата желаят да преминат и/или да прехвърлят средствата си. Тези заявления се анулират от дружеството и се считат за нередовно приети от служителя, определен по чл.3, ал.2 от Наредбата. В седемдневен срок от подписване на приемно-предавателния протокол дружеството, което е анулирало заявленията уведомява съответните осигурените лица с писма с обратни разписки, че заявленията им са нередовно приети и че ако желаят да променят участието си и/или да прехвърлят средствата си в друг съответен фонд за допълнително пенсионно осигуряване трябва да подадат нови заявления в следваща процедура.

Дружеството приело заявления, които впоследствие са анулирани от него, отбелязва във водения електронен регистър по чл.20, ал.2, т.1 от

Наредбата, че заявленията са нередовно приети и анулирани. Тези заявления не се отбелязват в писмената информация, която дружеството обменя с другите дружества на основание на Наредбата, както и в справките по образец, които се подават периодично до Комисията за финансов надзор.

Дружествата, които са приели заявления с приемно-предавателен протокол, въпреки наличието на поправки, зачертаване, изтриване, добавяне върху тях или с непълнени данни, ги обработват по реда на Наредбата и могат да се произнесат с отказ за разглеждане или за промяна на участие и/или прехвърляне на средства само на основанията предвидени в чл.6, ал.1 и 2, съответно чл.16, ал. 1 и 2 от Наредбата.

По точка втора

При подаването на заявление и в случай на промяна в трите имена и/или единния граждански номер (ЕГН) на осигуреното лице, то следва да представи пред служителя на дружеството, в чиито фонд иска да промени участието си и/или да прехвърли средства:

- 1. при промяна на ЕГН – удостоверение документ от съответната служба ГРАО към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, обслужваща общината по постоянен адрес или друг удостоверение документ, съгласно действащото в страната законодателство;**
- 2. при промяна на имената – официален документ, удостоверяващ промяната, например удостоверение за сключен граждански брак, съдебно решение (за развод, промяна на имена и др.), удостоверение за идентичност на имена или друг удостоверение документ, съгласно действащото в страната законодателство.**

Във всички останали случаи на промяна на данни в постоянния или настоящия адрес или подмяна на личната карта, в резултат на което са променени данните за нея, които се вписват в заявлението, не следва да се представят удостоверителни документи за промяната и съответно да се прави забележка в заявлението.

Съгласно Закона за българските документи за самоличност личните карти на лицата удостоверяват тяхната **самоличност. Личната карта не е документ, удостоверяващ промяна в трите имена или ЕГН на осигуреното лице и в тази връзка липсва необходимост и основание да се прилага копие от нея към заявлението за промяна на участие и/или прехвърляне на средства.**

В случаите на несъответствие на трите имена и/или ЕГН, отразени в документа за самоличност на лицето и данните от документите, с които разполага дружеството, в чиито фонд то е осигурено, е необходимо лицето да осъществи лична връзка с това дружество и да уточни причината за несъответствието в данните си, както и при необходимост да поиска тяхното коригиране.

Настоящите указания са приети с решение по протокол № 56 от 17.11.2004г. на заседание на Комисията за финансов надзор.