# Pieteikums uzkrātā pensiju 3. līmeņa kapitāla izmaksai

CBL ATKLĀTAIS PENSIJU FONDS

Aizpildot formu, kur nepieciešams, savu izvēli atzīmējiet ar ☑

## Pensiju plāns:

☐ CBL Sabalansētais ☐ CBL Aktīvais ☐ CBL Indeksu

Individuālā līguma nr. / Uzņēmuma nosaukums* _____
(*ja iemaksas pensiju plānā veic darba devējs saskaņā ar kolektīvās dalības līgumu)

## ☐ Pensiju plāna dalībnieks

## ☐ Pensiju plāna dalībnieka mantinieks /norādītā persona

Vārds un uzvārds _____

Personas kods _____ Dzimšanas datums _____

Personu apliecinošs dokuments _____
(numurs, izsniegšanas datums, derīguma termiņš, izdevēja valsts un institūcija)

## Kontaktinformācija _____

Adrese _____
(iela, mājas nr./korpuss/nosaukums, dzīvokļa nr., pilsēta (rajons, apdzīvotās vietas nosaukums), pasta indekss, valsts)

Tālrunis _____ E-pasts _____

## Pieteikumam pievienotas dokumentu kopijas, kas apliecina iesniedzēja tiesības veikt darbības ar pensiju 3. līmeņa kapitālu: _____

☐ Personu apliecinoša dokumenta kopija (tikai pieteikuma iesniedzējam, kas nav AS "Citadele banka" klients)

☐ Izziņa par 1. grupas invaliditāti uz mūžu

☐ Mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija Mantojuma apliecība vai tiesas spriedums (jāuzrāda oriģināla izraksts vai noraksts, jāiesniedz kopija)

☐ _____ dokuments, kas apliecina pensiju plāna dalībnieka profesiju un darba stāžu, un citi

## Uzkrātā pensiju 3. līmeņa kapitāla izmaksas pamatojums: _____

☐ Pensiju plānā norādītā pensijas vecuma sasniegšana

☐ Kapitāla mantošana

☐ Piešķirta 1. grupas invaliditāte uz mūžu

☐ Sakarā ar dalībnieka profesiju (Ministru kabineta noteikumi Nr.466)

**Kapitāla mantošanas gadījumā norādīt arī informāciju par pensiju plāna dalībnieku:**

vārds un uzvārds _____ personas kods _____

## Kapitāla saņemšanas veids (pensiju 3. līmeņa kapitāla izmaksa tiek veikta pensiju plāna saistību valūtā): _____

☐ 100%, izbeidzot individuālās dalības līgumu

! Ja Jums ir noslēgts regulārā maksājuma līgums, lūgums to pārtraukt

☐ 100%, turpinot dalību pensiju plānā

☐ Izmaksājot uzkrāto kapitālu pa daļām (bez līguma izbeigšanas):

summas apmērs _____
(pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanas)

izmaksas periodiskums ☐ vienreizēja izmaksa ☐ reizi mēnesī ☐ reizi ceturksnī ☐ reizi gadā

! Šis punkts nav attiecināms uz pensiju 3. līmeņa kapitāla mantiniekiem

Banka: _____

Konta numurs: _____

Esmu informēts, ka, izmaksājot pensiju 3. līmeņa kapitālu, saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Esmu informēts, ka uzkrātā pensiju 3. līmeņa kapitāla (pienākošās daļas) izmaksa uz manu kontu tiek veikta katru ceturtdienu vai, ja ceturtdiena ir svētku diena vai mēneša pēdējā kalendāra diena, tad iepriekšējā darba dienā ar nosacījumu, ka visi nepieciešami dokumenti ir iesniegti AS "CBL Atklātais pensiju fonds" vismaz vienu darba dienu pirms izmaksas dienas. Pensiju plāna dalībniekam ieguldījumu atdeves aprēķins tiek veikts, ņemot vērā uzkrātos ienākumus un izdevumus uz iepriekšējās darba dienas beigām, kas ir pirms izmaksas dienas beigām.

Esmu informēts, ka AS "CBL Atklātais pensiju fonds" apstrādā personas datus uzkrātā pensiju 3. līmeņa kapitāla izmaksai, saziņai ar mani, komisijas un maksājumu apstrādei, nodokļu administrēšanai, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai un sankciju riska pārvaldīšanai, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības. AS "CBL Atklātais pensiju fonds" nodrošina mana privātuma un tiesību aizsardzību, ievērojot Privātuma aizsardzības noteikumus, kas pieejami https://www.citadele.lv/lv/support/personal-data/terms/.

Apzinos, ka man ir pienākums informēt citas personas, ja es nododu viņu personas datus saistībā ar tiesībām saņemt uzkrāto kapitālu nāves gadījumā, kā arī atbildīgs par to, lai sniegtie dati būtu precīzi.

Dalībnieks: _____ _____ _____
(vārds, uzvārds) (paraksts) (datums)

Pensiju fonda pārstāvis: _____ _____ _____ _____
(Klientu apk. centrs) (vārds, uzvārds) (paraksts) (datums)

Aizpilda pensiju fonda darbinieks: _____ _____
(Reģistrācijas Nr.) (Reģistrēšanas datums)