

**НАРЕДБА № 3 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**

Обн., ДВ, бр. 90 от 10.10.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм. и доп., бр. 9 от 3.02.2004 г., бр. 85 от 28.09.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., бр. 50 от 17.06.2005 г., в сила от 1.07.2005 г., попр., бр. 52 от 24.06.2005 г., изм., бр. 7 от 24.01.2006 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 78 от 7.10.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.

**Раздел I
Общи положения**

Чл. 1. С наредбата се уреждат редът и начинът за:

1. промяна на участието във фонд и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида на осигуреното лице от един фонд в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управляван от друго пенсионноосигурително дружество;

2. прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;

3. (нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) прехвърляне на натрупаните средства от лични осигурителни вноски по индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.

Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2005 г., изм., бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) При или по повод промяна на участието и/или прехвърляне на средствата на осигурени лица при условията и по реда на тази наредба пенсионноосигурителните дружества, техни акционери, осигурителни посредници или други лица не могат да предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги на осигурените лица.

**Раздел II
Промяна на участието във фонд и прехвърляне на
натрупаните суми по индивидуалната партида на
осигуреното лице от един в друг съответен фонд за**

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Чл. 2. (1) В случаите по чл. 171, ал. 1 - 3 и чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване осигуреното лице може да промени участието си и да прехвърли натрупаните суми по индивидуалната си партия от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, като подаде заявление по образец съгласно приложение № 1 до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да премине.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) Формулярите на заявления по ал. 1, наричани по-нататък "заявления за промяна на участие", се отпечатват от всяко пенсионноосигурително дружество на бяла трислойна химизирана хартия формат А 4 с черно мастило и в долния им ляв ъгъл се поставя поредният номер на екземпляра. На гърба на последния трети екземпляр се отпечатват указания за попълване на заявлението съгласно приложение № 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) Електронните формуляри на заявленията по ал. 1 и на сключваните във връзка с тях осигурителни договори се изготвят във формата и със съдържанието на образците на хартиен носител.

Чл. 3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм., бр. 50 от 2005 г., бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) (1) Заявлението за промяна на участие се подава от осигуреното лице в офис на пенсионноосигурителното дружество чрез осигурителен посредник или като електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (електронно заявление).

(2) Преди приемане на заявлението за промяна на участие осигурителният посредник се легитимира пред осигуреното лице с документа по чл. 123г, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.

(3) В случаите, когато заявлението за промяна на участие се подава на хартиен носител, подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Електронното заявление се подписва от осигуреното лице с квалифициран електронен подпис.

(4) Пенсионноосигурителното дружество не приема заявление на хартиен носител, което е без нотариална заверка на подписа, електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице, както и заявление с непълнени или неправилно попълнени данни.

(5) Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие осигуреното лице подписва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да премине. Договорът влиза в сила от момента на прекратяване съгласно чл. 8, ал. 1 на осигурителното правоотношение с пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е осигурено. От влизане в сила на договора започва да тече срокът по чл. 171, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

(6) Лицето, приело заявлението, му поставя входящ номер и дата и попълва в него и в осигурителния договор определените за дружеството данни. Служителят на дружеството удостоверява приемането с име, длъжност и подпис, а осигурителният посредник - с име, служебен номер и подпис, след което връща незабавно на осигуреното лице последния екземпляр на заявлението и втория екземпляр на договора.

(7) Когато заявлението за промяна на участие и осигурителният договор са подадени като електронни документи, електронни копия от тях, подписани с електронния подпис на дружеството, се изпращат на електронната поща на лицето, посочена в електронния му подпис, незабавно след получаването им в дружеството, съответно на първия работен ден след тази дата при подаване на електронните документи в извънработно време или в неработен ден.

(8) В случай на промяна в имената или единния граждански номер, с които осигуреното лице е регистрирано в съответния пенсионен фонд, към заявлението за промяна на участие задължително се прилагат заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи това обстоятелство. В заявлението се описват приложените документи и промяната, която те удостоверяват.

(9) Пенсионноосигурителното дружество оказва съдействие на лицето при извършване на всички действия, свързани с подаване на заявлението за промяна на участие, за да се избегне увреждане на интересите му поради неосведоменост или други причини.

(10) Пенсионноосигурителното дружество предоставя на лицето, което подава заявление, актуална писмена информация относно промяната на участие и основните характеристики на управлявания от него фонд. Информацията се изготвя по образец съгласно приложение № 1а.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) Заявленията за промяна на участие се вписват в електронни регистри, каквито са длъжни да водят всички пенсионноосигурителни дружества, които управляват фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) Пенсионноосигурителното дружество води за всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване само по един регистър на заявленията за промяна на участие, осигуряващ уникален входящ номер на всяко заявление.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 50 от 2005 г., бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) Вписването на заявлението за промяна на участие в съответния регистър се извършва в срок до три работни дни от деня на подаването му от осигуреното лице.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.).

Чл. 5. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм., бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) (1) Процедурите по промяна на участието във фонд за всички лица с регистрирани заявления за промяна на участие през едно тримесечие започват в първия работен ден на месеца, следващ това тримесечие.

(2) В срок три работни дни от датата по ал. 1 пенсионноосигурителното дружество, регистрирало подадени заявления за промяна на участие, уведомява писмено дружествата, в чиито фондове са осигурени съответните лица, като им предава с приемо-предавателен протокол двата екземпляра на всяко заявление и документите към него.

(3) Дружеството, в чийто фонд е осигурено съответното лице, приема подаденото заявление за промяна на участие, ако е с нотариална заверка на подписа, съответно подписано с квалифициран електронен подпис на лицето, попълнено е правилно и съдържа всички необходими данни.

(4) Когато заявлението за промяна на участие не бъде прието съгласно ал. 3, дружеството, в което то е подадено, го анулира, отбелязва това обстоятелство върху двата му екземпляра и в регистъра по чл. 4, ал. 2 и в седемдневен срок уведомява лицето за анулирането с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник - писмено срещу подпис.

(5) Дружество, приело предадено му по ал. 2 заявление, може да се произнесе по него с отказ за разглеждане или за промяна на участие само на основанията, предвидени в чл. 6, ал. 1 и 2.

(6) Пенсионноосигурителното дружество, получило заявления по ал. 2:

1. вписва в регистрите на съответните фондове всички приети заявления за промяна на участие;

2. попълва определените за него данни, включително съгласията или мотивираните откази за разглеждане на заявление или за промяна на участие, в двата екземпляра на всяко заявление за промяна на участие;

3. връща с приемо-предавателен протокол попълнения със съответните данни първи екземпляр на всяко заявление за промяна на участие на дружеството, от което го е получило, в срок 7 работни дни от получаването му.

(7) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ, обменът на данни и кореспонденцията по реда и в сроковете, установени в този член, се осъществяват по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2004 г., изм. и доп., бр. 85 от 2004 г., изм., бр. 50 от 2005 г., в сила от 1.08.2005 г., бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) (1) Пенсионноосигурителното дружество отказва промяна на участие на лице, осигурено в управляван от него фонд, когато към момента на разглеждане на заявлението:

1. не са изпълнени изискванията на чл. 171, ал. 1 - 3 или чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване;

2. в срока и по реда на чл. 5, ал. 2 е получило от различни пенсионноосигурителни дружества заявления за промяна на участие на едно и също осигурено лице.

(2) Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за промяна на участие, когато:

1. имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите, с които разполага дружеството, и към заявлението не са приложени документите по чл. 3, ал. 8;

2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие по чл. 171, ал. 1 - 3 или чл. 340, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

(3) Когато лицето е служебно разпределено, при констатиране на несъответствия по ал. 2, т. 1 пенсионноосигурителното дружество изисква, преди да се произнесе, необходимата информация от Националната агенция за приходите и актуализира данните за лицето.

(4) В случай на отказ всяко лице получава при поискване заверено, съответно електронно, копие на заявлението за промяна на участие от дружеството, в което го е подало, и може да подаде възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни след изтичане на срока по чл. 5, ал. 6, т. 3.

(5) Възражението по ал. 4 се подава до пенсионноосигурителното дружество, в чийто пенсионен фонд лицето е осигурено, чрез пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който то желае да премине. Към възражението се прилагат всички писмени доказателства в негова подкрепа, а в случаите на несъответствия по ал. 2, т. 1 - и заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни.

(6) Пенсионноосигурителното дружество, получило възражения, ги предава на първия работен ден след изтичане на срока по ал. 4 с приемо-предавателен протокол на съответното пенсионноосигурително дружество, което се е произнесло с откази, като прилага към всяко възражение и първия екземпляр на заявлението за промяна на участие.

(7) Пенсионноосигурителното дружество, което се е произнесло с отказ, разглежда възражението в срок 3 работни дни и се произнася с писмено мотивирано решение, като взема предвид всички представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. С решението си пенсионноосигурителното дружество може да отмени отказа, като се произнесе със съгласие за промяна на участие на осигуреното лице, или да потвърди отказа на същото основание.

(8) Решението по ал. 7 се изготвя в три еднообразни екземпляра, като два от тях се комплектуват с първия и втория екземпляр на заявлението за промяна на участие. В горния

десен ъгъл на заявлението се отбелязват номерът и датата на решението.

(9) В срока по ал. 7 пенсионноосигурителното дружество, постановило решението, го изпраща на лицето с писмо с обратна разписка и връща с приемо-предавателен протокол първия екземпляр на заявлението на дружеството, в което лицето го е подало.

(10) При произнасяне по заявленията и възраженията на осигурените лица пенсионноосигурителното дружество излага в мотивите конкретните обстоятелства, на които основава отказа си.

(11) Когато заявлението за промяна на участие е подадено като електронен документ, осигуреното лице може да подаде възражение по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 4 и 5. В този случай кореспонденцията по ал. 6 и 9 се осъществява по същия начин.

(12) Промяната на участие на лицата, за които пенсионноосигурителното дружество е отменило отказа си, продължава по реда и в сроковете по чл. 7 - 9 включително.

Чл. 7. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., доп., бр. 50 от 2005 г., изм., бр. 7 от 2006 г., бр. 78 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) (1) В срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата по чл. 8, ал. 2, и в случай че не е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението, лицето, което желае да промени участието си, заплаща такса за прехвърляне на дружеството, в чийто фонд е осигурено, с изключение на случаите, когато не се дължи такава.

(2) Лице, подало заявление за промяна на участие, може да го оттегли в срока по ал. 1 от дружеството, в което го е подало, с искане по образец съгласно приложение № 5. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.

(3) Таксата за прехвърляне се определя в абсолютен размер в правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в осигурителния договор и се заплаща от осигуреното лице в офис на дружеството или по негова банкова сметка, като не може да се удържа от средствата по индивидуалната му партида.

(4) Когато таксата се внася по банков път, в платежния документ се вписват трите имена и единният граждански номер на осигуреното лице, както и видът на фонда, от който желае да промени участието си. Таксата се счита за надлежно платена, когато постъпи по сметката на дружеството в срока по ал. 1.

(5) До три дни от изтичането на срока по ал. 1 пенсионноосигурителните дружества обменят следната информация:

1. пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове са осигурени лицата,

уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в които тези лица са подали заявления за промяна на участие, за:

а) имената и ЕГН на лицата, които не са заплатили в срок дължимата такса за прехвърляне;

б) имената и ЕГН на лицата, за които са получени заявления по реда на § 4, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване;

2. пенсионноосигурителните дружества, в които лицата са подали заявления за промяна на участие, уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове те са осигурени, за:

а) имената и ЕГН на лицата, които са подали в определения срок искане за оттегляне на заявлението си за промяна на участие;

б) номера на банковата сметка, по която следва да се преведат средствата на лицата, които желаят да променят участието си.

(6) На първия работен ден след получаване на информацията по ал. 5 пенсионноосигурителното дружество, в което лицето е подало заявление за промяна на участие, изпраща уведомление, подписано с електронен подпис, до Националната агенция за приходите, съдържащо данни за лицето, определени в договора по чл. 159, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.

(7) Процедурата по промяна на участие се прекратява, когато:

1. е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението;

2. осигуреното лице е оттеглило подаденото заявление;

3. осигуреното лице не е платило в срок дължимата такса за прехвърляне;

4. пенсионноосигурителното дружество е получило от Националния осигурителен институт заявление по реда на § 4, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.

(8) При прекратяване на процедурата по промяна на участие заплатената такса подлежи на възстановяване на осигуреното лице в 14-дневен срок от съответната дата по чл. 8, ал. 2. В случаите по ал. 7, т. 1 - 3 осигуреното лице може да подаде ново заявление за промяна на участие.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) Средствата от индивидуалните партии на всички лица с регистрирани заявления за промяна на участие през едно тримесечие, по отношение на които процедурата за промяна на участие не е прекратена съгласно чл. 7, ал. 7, се прехвърлят едновременно по банков сметки на съответните фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Осигурителното правоотношение с пенсионноосигурителното дружество, в което е осигурено лицето, желаещо да промени участието си, се прекратява в деня на прехвърляне на средствата.

(2) Средствата по ал. 1 се прехвърлят от пенсионноосигурителните дружества на датите 15 май - за лицата с регистрирани заявления през първо тримесечие, 15 август - за лицата с регистрирани заявления през второ тримесечие, 15 ноември - за лицата с регистрирани заявления през трето тримесечие, 15 февруари - за лицата с регистрирани заявления през четвърто тримесечие на предходната година или на първите работни дни, следващи тези дати.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.) Размерът на средствата за прехвърляне се определя на база стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на прехвърлянето след:

1. обявяване на минималната доходност за съответното тримесечие по реда на чл. 193, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване;

2. покриване на недостига до минималната доходност или попълване на резерва по реда на чл. 193, ал. 5 и 7 от Кодекса за социално осигуряване;

3. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.);

4. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.);

5. отразяване на всички вноски в индивидуалната партида, постъпили по сметката на фонда, до датата на прехвърляне;

6. (отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.).

(4) Едновременно с прехвърлянето на средствата пенсионноосигурителните дружества изпращат на дружествата, в чиито фондове са преминали лицата, писмена информация за техните индивидуални партиди.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., бр. 50 от 2005 г., бр. 78 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) Пенсионноосигурителните дружества, прехвърлили средства, в срок 7 работни дни от деня на прехвърлянето, изпращат на всяко лице, чиито средства са прехвърлили, извлечение от индивидуалната му партида. В зависимост от избора на осигуреното лице в заявлението за промяна на участие извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., бр. 50 от 2005 г., отм., бр. 78 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.).

(7) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.) Писмената информация и извлеченията от индивидуалните партиди по ал. 4 и 5 се изготвят по образци, утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен

надзор".

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2006 г., бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) След получаване на уведомлението по чл. 7, ал. 6 Националната агенция за приходите превежда на датите по чл. 8, ал. 2 дължимите осигурителни вноски, включително за предишни периоди, по банковите сметки на фондовете, в които осигурените лица са преминали.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2005 г.) Пенсионноосигурителните дружества са длъжни да представят в Комисията за финансов надзор до 20-о число на месеците май, август, ноември и февруари справка по образец съгласно приложение № 2:

1. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г.);

2. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) Пенсионноосигурителните дружества оповестяват на страницата си в интернет актуална информация за адресите на офисите си и за банковите сметки, по които може да бъде платена таксата за прехвърляне.

(3) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) Пенсионноосигурителните дружества публикуват на страницата си в интернет образците на заявленията за промяна на участие, на сключваните във връзка с тях осигурителни договори и на исканията по чл. 7, ал. 2, както и актуалните документи с основна информация за осигурените лица.

Раздел III

Прехвърляне на натрупани средства по индивидуалната партида на осигуреното лице от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

(Загл. изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.)

Чл. 11. (1) В случаите по чл. 247, ал. 1 - 3 и чл. 340, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване осигуреното лице може да прехвърли натрупани средства от лични вноски по индивидуалната си партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, като подаде заявление по образец съгласно приложение № 3 до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да прехвърли средствата.

(2) Осигуреното лице може да прехвърли по реда на ал. 1 натрупаните средства за сметка на работодател, на лица по чл. 230, ал. 3, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

или на друг осигурител, ако в осигурителния договор не е ограничено правото му за прехвърляне.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) В случай на прехвърляне на средства от вноски на работодател и на лица по чл. 230, ал. 3, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване в осигурителния договор или в допълнителното споразумение по чл. 13, ал. 2 се записва изрично характерът на прехвърлените средства и правата за разпореждане с тях.

(4) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) В случаите по чл. 247, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване осигуреното лице може да прехвърли натрупаните средства от лични вноски по индивидуалната си партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, като подаде заявление по образец съгласно приложение № 3а до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да прехвърли средствата.

Чл. 12. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) Формулярите на заявления по чл. 11, ал. 1 и 4, наричани по-нататък "заявления за прехвърляне", се отпечатват от всяко пенсионноосигурително дружество на бяла трислойна химизирана хартия формат А4 с черно мастило и в долния им ляв ъгъл се поставя поредният номер на екземпляра. На гърба на последния трети екземпляр се отпечатват указания за попълване на заявлението съгласно приложение № 3, съответно приложение № 3а.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) (1) Заявленията за прехвърляне се подават и приемат при съответното прилагане на реда и начина, определени в чл. 3, ал. 1 - 4 и 6 - 10. При прехвърляне на средства на основание чл. 247, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване към заявлението се прилагат и заверени от осигуреното лице копия от официални документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка.

(2) Едновременно с подаване на заявлението за прехвърляне във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване лицето подписва и осигурителен договор с пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да прехвърли средства, а в случай че вече е осигурено в този фонд по друг договор, сключва допълнително споразумение. Договорът или допълнителното споразумение влиза в сила в деня, в който се прехвърлят средствата по чл. 18, ал. 2, при условие че процедурата за прехвърляне не е прекратена съгласно чл. 17, ал. 4.

(3) Писмената информация, която пенсионноосигурителното дружество предоставя на лицето, което подава заявление, в съответствие с чл. 3, ал. 10, се изготвя за фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по образец съгласно приложение № 3б, а за фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми - по образец съгласно приложение № 3в.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 50 от 2005 г., бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) (1) Заявленията за прехвърляне се вписват в електронни регистри, каквито са длъжни да водят всички пенсионноосигурителни дружества, които управляват фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Пенсионноосигурителното дружество води за всеки от управляваните от него фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване само по един регистър на заявленията за прехвърляне, осигуряващ уникален входящ номер на всяко заявление.

(2) Всяко заявление за прехвърляне се вписва в съответния регистър в срок до три работни дни от деня на подаването му от осигуреното лице.

Чл. 15. (1) Процедурите по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партии в други фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване за всички лица с регистрирани заявления за прехвърляне в рамките на един месец започват в първия работен ден на следващия месец.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., изм., бр. 78 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) В срок 3 работни дни от датата по ал. 1 пенсионноосигурителното дружество, регистрирало подадени заявления за прехвърляне, писмено уведомява дружествата, в чиито фондове са осигурени съответните лица, като им предава с приемо-предавателен протокол двата екземпляра на всяко заявление и документите към него.

(3) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) В процедурата по прехвърляне разпоредбите на чл. 5, ал. 3 - 5 и ал. 7 се прилагат съответно.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) Пенсионноосигурителното дружество, получило заявления по ал. 2:

1. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) вписва в регистъра на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, всички приети заявления за прехвърляне;

2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.) попълва определените за него данни, включително съгласията или мотивираните откази за разглеждане на заявление или за прехвърляне на средства, в двата екземпляра на всяко заявление за прехвърляне;

3. връща с приемо-предавателен протокол попълнените със съответните данни първи екземпляри на заявленията за прехвърляне на дружеството, от което ги е получило, в срок 7 работни дни от получаването им.

Чл. 16. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм., бр. 50 от 2005 г., в сила от 1.08.2005 г., бр. 78 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) (1) Пенсионноосигурителното дружество отказва прехвърляне на средствата на лице, осигурено в управляван от него фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, когато:

1. не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 1, 2 или 3 или на чл. 340, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване или в осигурителния договор е налице ограничение по чл. 236, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване - при осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;

2. не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване - при осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.

(2) Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за прехвърляне от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване само когато:

1. имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите, с които разполага дружеството, и към заявлението не са приложени документите по чл. 3, ал. 8;

2. в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне по чл. 247, ал. 1 - 3 или чл. 340, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване;

3. в заявлението не е записан номерът на осигурителния договор (с изключение на случаите, когато лицето желае да прехвърли всички натрупани по индивидуалната му партия средства, за които не е предвидено ограничение), отбелязаният номер не съвпада с номера на договора в документите на дружеството или по този договор няма натрупани средства от посочения в заявлението източник на средства;

4. към заявлението не са приложени копия от документи, удостоверяващи брачната или родствената връзка - в случаите по чл. 247, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

(3) Пенсионноосигурителното дружество може да откаже разглеждане на заявление за прехвърляне от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми само когато:

1. имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите, с които разполага дружеството, и към заявлението не са приложени документите по чл. 3, ал. 8;

2. в заявлението не е записан номерът на осигурителния договор с предприятието осигурител, отбелязаният номер не съвпада с номера на договора в документите на дружеството или във връзка с осигуряването по този договор осигуреното лице не е внасяло лични вноски.

(4) В случай на отказ всяко лице получава при поискване заверено копие на заявлението за прехвърляне на средства от дружеството, в което го е подало, и може да подаде възражение за преразглеждане на отказа в срок 7 дни след изтичане на срока по чл. 15, ал. 4, т. 3.

(5) Възражението по ал. 4 се подава до пенсионноосигурителното дружество, в чийто пенсионен фонд лицето е осигурено, чрез пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който то желае да прехвърли средства. Към него се прилагат първият екземпляр на заявлението за прехвърляне, както и всички писмени доказателства в подкрепа на възражението, а в случаите на несъответствия по ал. 2, т. 1 или ал. 3, т. 1 - и

заверени от осигуреното лице, съответно сканирани, копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни.

(6) Пенсионноосигурителното дружество, получило възражения, ги предава на първия работен ден след изтичане на срока по ал. 4 с приемо-предавателен протокол на съответното пенсионноосигурително дружество, което се е произнесло с откази.

(7) Пенсионноосигурителното дружество, което се е произнесло с отказ, разглежда възражението в срок от 3 работни дни и се произнася с писмено мотивирано решение, като взема предвид всички представени доказателства и нововъзникнали обстоятелства. С решението си пенсионноосигурителното дружество може да отмени отказа си изцяло или за част от средствата, като се произнесе със съгласие за прехвърляне на средствата или да го потвърди на същото или на друго основание.

(8) Решението по ал. 7 се изготвя в три еднообразни екземпляра, като два от тях се комплектуват с първия и втория екземпляр на заявлението за прехвърляне. В горния десен ъгъл на заявлението се отбелязват номерът и датата на решението.

(9) В срока по ал. 7 пенсионноосигурителното дружество връща с приемо-предавателен протокол първия екземпляр на заявлението на дружеството, в което лицето го е подало, и изпраща на лицето решението си с писмо с обратна разписка. При произнасяне по заявленията и възраженията на осигурените лица пенсионноосигурителното дружество излага в мотивите си конкретните обстоятелства, на които основава отказа си.

(10) Когато заявлението за прехвърляне е подадено като електронен документ, осигуреното лице може да подаде възражение по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда и в сроковете, определени в ал. 4 и 5. В този случай кореспонденцията по ал. 6 и 9 се осъществява по същия начин.

(11) Прехвърлянето на средствата на лицата, за които пенсионноосигурителното дружество е отменило отказа си, продължава по реда и в сроковете на чл. 17 и 18.

Чл. 17. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., бр. 50 от 2005 г., изм., бр. 78 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) (1) В срок до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата по чл. 18, ал. 2, и в случай че не е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на заявлението, лицето, което желае да прехвърли средства, заплаща такса за прехвърляне на дружеството, в чийто фонд е осигурено, с изключение на случаите, когато такава не се дължи.

(2) Конкретният размер на таксата за прехвърляне се определя в правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и в съответните осигурителни договори. Таксата се заплаща от осигуреното лице в офис на дружеството или по негова банкова сметка, като не може да се удържа от средствата по индивидуалната му партида. Разпоредбата на чл. 7, ал. 4 се прилага съответно.

(3) Лице, подало заявление за прехвърляне, може да го оттегли в срока по ал. 1 от дружеството, в което го е подало, с искане по образец съгласно приложение № 5. Искането се подава на хартиен носител с нотариална заверка на подписа в офис на дружеството, чрез негов осигурителен посредник или по пощата с писмо с обратна разписка, съответно като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.

(4) Процедурата по прехвърляне се прекратява, когато:

1. е налице отказ за прехвърляне или за разглеждане на заявлението по чл. 16, ал. 1 - 3;

2. не бъде платена в срок таксата за прехвърляне по ал. 2 в случаите, когато такава се дължи;

3. осигуреното лице оттегли подаденото заявление по реда на ал. 3.

(5) При прекратяване на процедурата по ал. 4 лицето може да подаде ново заявление за прехвърляне.

(6) До три дни от изтичането на срока по ал. 1 пенсионноосигурителните дружества обменят писмена информация, както следва:

1. пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове са осигурени лицата, уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в които те са подали заявления за прехвърляне, за имената и ЕГН на лицата, които не са заплатили в срок дължимата такса;

2. пенсионноосигурителните дружества, в които лицата са подали заявления за прехвърляне, уведомяват пенсионноосигурителните дружества, в чиито фондове те са осигурени, за:

а) имената и ЕГН на лицата, които са подали в определения срок искане за оттегляне на заявлението си за прехвърляне;

б) номера на банковата сметка, по която следва да се преведат средствата на лицата, за които процедурата по прехвърляне не е прекратена.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) Средствата от индивидуалните партии на всички лица с регистрирани заявления за прехвърляне през съответния месец, по отношение на които процедурата за прехвърляне не е прекратена съгласно чл. 17, ал. 4, се прехвърлят едновременно по банкови сметки на съответните фондове.

(2) Средствата от индивидуалните партии се прехвърлят от пенсионноосигурителните дружества на 15-о число на месеца, следващ месеца, в който е започнала процедурата по прехвърляне, или в първия работен ден, следващ тази дата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., доп., бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.)

Размерът на средствата за прехвърляне се определя на база стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на прехвърлянето след отразяване на всички вноски в индивидуалната партида, постъпили по сметката на фонда до датата на прехвърлянето.

1. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.);

2. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.);

3. (отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.);

4. (отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.).

(4) Едновременно с прехвърлянето на средствата пенсионноосигурителните дружества изпращат писмена информация за прехвърлените средства на всяко лице на дружествата, в чиито фондове те са прехвърлени.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) Пенсионноосигурителните дружества, прехвърлили средства, в срок седем работни дни от деня на прехвърлянето изпращат на всяко лице, чиито средства са прехвърлили, извлечение от индивидуалната му партида. В зависимост от избора на осигуреното лице в заявлението за прехвърляне извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.).

(7) Писмената информация и извлеченията от индивидуалните партиди по ал. 4 и 5 се изготвят по образци, утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

(8) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) При прекратяване на процедурата за прехвърляне по реда на чл. 17, ал. 4 заплатената такса подлежи на възстановяване на осигуреното лице в 14-дневен срок от датата по ал. 2.

Чл. 19. (1) Пенсионноосигурителните дружества представят в Комисията за финансов надзор до 20-о число на всеки месец справка по образец съгласно приложение № 4.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., бр. 50 от 2005 г., бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) Пенсионноосигурителните дружества оповестяват на страницата си в интернет актуална информация за адресите на офисите си и за банковите сметки, по които може да бъде платена таксата за прехвърляне.

(3) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) Пенсионноосигурителните дружества публикуват на страницата си в интернет образците на заявленията за прехвърляне, на сключваните във връзка с тях осигурителни договори и на исканията по чл. 17, ал. 3, както и актуалните документи с основна информация за осигурените лица.

Раздел IV

Регистри

Чл. 20. (1) Пенсионноосигурителните дружества водят за всеки управляван от тях фонд за допълнително пенсионно осигуряване електронни регистри на заявленията за промяна на участие, съответно за прехвърляне на средства.

(2) Всеки регистър е разделен на следните подрегистри:

1. подрегистър на подадените до пенсионноосигурителното дружество заявления за промяна на участие, съответно за прехвърляне на средства;

2. подрегистър на получените от други пенсионноосигурителни дружества заявления за промяна на участие, съответно за прехвърляне на средства.

(3) Всеки подрегистър по ал. 2, т. 1 на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване съдържа следните данни:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм., бр. 50 от 2005 г.) входящ номер и дата на получаване на заявлението;

2. трите имена на осигуреното лице, ЕГН, постоянен и настоящ адрес;

3. наименование на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който лицето е осигурено;

4. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., нова, бр. 78 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) имената на служителя, приел заявлението, съответно имената и служебния номер на осигурителния посредник или на лицето, упълномощено от осигурителен посредник - юридическо лице;

5. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм., бр. 78 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) дата на предаване на заявленията по чл. 5, ал. 2, съответно - дата на анулиране на заявлението по чл. 5, ал. 4;

6. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм., бр. 78 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) дата на връщане на заявлението съгласно чл. 5, ал. 6, т. 3 със запис за отказ за разглеждане на заявлението или за промяна на участието, ако е направен такъв, и основаниято за него;

7. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) номер на осигурителния договор и дата на влизането му в сила, както и дата на уведомленията по чл. 7, ал. 5;

8. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2006 г.) номер и дата на уведомлението до Националната агенция за приходите;

9. номер и дата на платежното нареждане и размер на средствата, които са преведени

по сметката на фонда;

10. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. и доп., бр. 50 от 2005 г.) входящ номер и дата на подадено възражение срещу отказ за разглеждане на заявление или за промяна на участие и номер, дата и диспозитив на решението по възражението;

11. (нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) номер и дата на искането за оттегляне на заявлението за промяна на участие;

12. (нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) данни за лицата, извършили нотариалната заверка на заявлението по т. 1 и искането по т. 11 (име, номер, район на действие и населено място);

13. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 85 от 2004 г., предишна т. 11, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) забележки по вписани обстоятелства.

(4) Всеки подрегистър по ал. 2, т. 2 на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване съдържа следните данни:

1. номер и дата на получаване на уведомлението по чл. 5, ал. 2;

2. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.) входящ номер и дата на заявлението за промяна на участие и наименование на пенсионноосигурителното дружество, от което е получено;

3. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на осигуреното лице;

4. разпоредбата от Кодекса за социално осигуряване, на основание на която се иска промяна на участието;

5. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.) дата, на която е дадено съгласие или е направен отказ за разглеждане на заявлението или за промяна на участие, и основанието в случай на отказ;

6. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) дата на връщане на заявлението по чл. 5, ал. 6, т. 3;

7. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) номер и дата на уведомленията по чл. 7, ал. 5;

8. номер и дата на платежното нареждане и размер на преведените средства;

9. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2004 г., нова, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) номер и дата на платежния документ за заплащане на таксата за прехвърляне;

10. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. и доп., бр. 50 от 2005 г.) входящ номер и дата на получено възражение срещу отказ за разглеждане на заявление или за промяна на участие и номер, дата и диспозитив на решението по възражението;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 85 от 2004 г.) забележки по вписани обстоятелства.

(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., бр. 50 от 2005 г., изм., бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) Всеки подрегистър по ал. 2, т. 1 на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми съдържа следните данни:

1. входящ номер и дата на получаване на заявлението;
2. трите имена на осигуреното лице, ЕГН, постоянен и настоящ адрес;
3. наименование на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено;
4. имената на служителя, приел заявлението, съответно имената и служебния номер на осигурителния посредник или на лицето, упълномощено от осигурителен посредник - юридическо лице;
5. номер и дата на предаване на заявленията по чл. 15, ал. 2, съответно дата на анулиране на заявлението по чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 15, ал. 3;
6. дата на връщане на заявлението съгласно чл. 15, ал. 4, т. 3 със запис за отказ за разглеждане на заявлението или за прехвърляне на средства, ако е направен такъв, и основанието за него;
7. номер на осигурителния договор или допълнителното споразумение и дата на влизането му в сила - за фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, както и дата на уведомленията по чл. 17, ал. 6;
8. номер и дата на платежното нареждане и размер на средствата, които са преведени по сметката на фонда;
9. входящ номер и дата на подадено възражение срещу отказ за разглеждане на заявление или за прехвърляне на средства и номер, дата и диспозитив на решението по възражението;
10. номер и дата на искането за оттегляне на заявлението за прехвърляне;
11. данни за лицата, извършили нотариалната заверка на заявлението по т. 1 и искането по т. 10 (име, номер, район на действие и населено място);
12. забележки по вписани обстоятелства.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) Всеки подрегистър по ал. 2, т. 2 на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми съдържа следните данни:

1. номер и дата на получаване на уведомлението по чл. 15, ал. 2;
2. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.) входящ номер и дата на заявлението и наименование на пенсионноосигурителното дружество, от което е получено;
3. трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на осигуреното лице;
4. разпоредбата от Кодекса за социално осигуряване, на основание на която се иска прехвърлянето на средствата;
5. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.) дата, на която е дадено съгласие или е направен отказ за разглеждане на заявлението или за прехвърляне на средства, и основаниято в случай на отказ;
6. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) дата на връщане на заявлението по чл. 15, ал. 4, т. 3;
7. (нова - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) номер и дата на платежния документ за заплащане на таксата за прехвърляне;
8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) номер и дата на уведомлението по чл. 17, ал. 6;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) дата и номер на платежното нареждане и размер на преведените средства;
10. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. и доп., бр. 50 от 2005 г., предишна т. 9, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) входящ номер и дата на получено възражение срещу отказ за разглеждане на заявление или за прехвърляне на средства и номер, дата и диспозитив на решението по възражението;
11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 85 от 2004 г., предишна т. 10, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) забележки по вписани обстоятелства.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) (1) Електронните регистри се водят в съответствие с наредбата по чл. 123ж, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

(2) Изпълнителните директори на пенсионноосигурителните дружества определят с писмена заповед реда и начина за водене на електронните регистри и служителите, които извършват вписвания в тях, като се осигурява еднозначно идентифициране на служителя, извършил вписването.

Раздел V

(Нов - ДВ, бр. 85 от 2004 г.)

Прехвърляне на средства при принудително прекратяване или несъстоятелност на пенсионноосигурително дружество

Чл. 21а. (1) Определените в раздел I - III ред и начин за прехвърляне на натрупаните средства от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд не се прилагат при принудително прекратяване или несъстоятелност на пенсионноосигурително дружество.

(2) В случаите по ал. 1 в плановете на ликвидатора или на синдика и в плановете за преобразуване на всеки управляван фонд се определят условията и редът за прехвърляне на средствата по индивидуалните партии на осигурените лица и на пенсионерите в съответни фондове, управлявани от други пенсионноосигурителни дружества.

Раздел VI

(Нов - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.)

Задължения на пенсионноосигурителното дружество и службата за вътрешен контрол

Чл. 21б. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) Пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е прехвърлило средства, съответно пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е продължило да се осигурява поради отказ по чл. 6, ал. 1 или 2, съответно по чл. 16, ал. 1 - 3, съхраняват заявленията и свързаните с тях документи за срок не по-малък от 5 години от приключване на съответната процедура по реда на чл. 8, ал. 2 и чл. 18, ал. 2.

Чл. 21в. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.) Пенсионноосигурителното дружество упражнява контрол върху дейността на своите служители и осигурителни посредници за спазване на изискванията на тази наредба. Службата за вътрешен контрол на дружеството уведомява неговите управителни органи за всяко констатирано нарушение на наредбата.

Раздел VII

(Нов - ДВ, бр. 9 от 2004 г., предишен раздел V, бр. 85 от 2004 г., предишен раздел VI, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.)

Административнонаказателна отговорност

Чл. 22. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на тази наредба се наказва съгласно чл. 351 от Кодекса за социално осигуряване.

(2) Нарушенията на разпоредбите на наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

(3) Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. (Отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.).

2. "Тримесечие" е всеки период от 1 януари до 31 март - първо тримесечие, от 1 април до 30 юни - второ тримесечие, от 1 юли до 30 септември - трето тримесечие, и от 1 октомври до 31 декември - четвърто тримесечие на всяка календарна година.

3. (Нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм., бр. 50 от 2005 г., в сила от 1.08.2005 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Процедурите по прехвърляне на средства по индивидуалната партида на осигурените лица от един в друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване, започнали преди влизането в сила на тази наредба, се приключват при условията и по реда, предвидени в правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

§ 3. (В сила от 10.10.2003 г.) Пенсионноосигурителните дружества привеждат в тримесечен срок правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в съответствие с изискванията на наредбата.

§ 4. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", утвърждава предвидените в наредбата образци на документи, както и изискванията по чл. 21, ал. 1 в срок до 31 декември 2003 г.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.) Наредбата се издава на основание чл. 171, ал. 5, чл. 247, ал. 4, чл. 331, ал. 5, т. 2 и чл. 336, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с решение № 03-Н от 24.IX.2003 г. на Комисията за финансов надзор.

§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2004 г. с изключение на § 3, който влиза в сила в деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

§ 7. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 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

(ДВ, бр. 85 от 2004 г., в сила от 1.10.2004 г.)

§ 23. Пенсионноосигурителните дружества привеждат в шестмесечен срок от влизане в сила на тази наредба правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в съответствие с разпоредбите ѝ.

§ 24. Наредбата влиза в сила от 1 октомври 2004 г. с изключение на § 2 и 8, които влизат в сила от 1.1.2005 г.

§ 25. Подадените до влизане в сила на тази наредба заявления за промяна на участие или за прехвърляне на средства се разглеждат по реда и начина, предвиден в нея, като за тях не се прилагат § 1, т. 1, създаденото с § 1, т. 3 трето изречение в ал. 3 на чл. 3, изискванията, въведени с § 1, т. 4 в ал. 4 на чл. 3 за прилагане към заявлението на документи или заверени копия от тях, и въведеното с § 17 минимално необходимо съдържание на пълномощно.

.....

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 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

(ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 1.07.2005 г.)

.....

§ 14. Навсякъде в текста думите "приемно-предавателен" и "приемателно-предавателен" се заменят с "приемо-предавателен".

.....

Преходни и заключителни разпоредби

§ 21. Пенсионноосигурителните дружества съобразяват правилниците за организацията и дейността на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно

осигуряване с тази наредба и ги представят за одобрение в Комисията за финансов надзор в шестмесечен срок от влизането ѝ в сила.

§ 22. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2005 г., с изключение на § 4, т. 1 и 2, § 10, т. 1 и 2 и § 15, които влизат в сила от 1 август 2005 г.

.....

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение на Наредба № 3 от 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

(ДВ, бр. 7 от 2006 г., в сила от 1.01.2006 г.)

.....

§ 4. До 30.VI.2006 г. пенсионноосигурителните дружества привеждат образците на заявления за промяна на участие в съответствие с § 2.

.....

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 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

(ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.)

§ 34. (В сила от 11.10.2011 г. - ДВ, бр. 78 от 2011 г.) Пенсионноосигурителните дружества съобразяват правилниците за организацията и дейността на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване с тази наредба и ги представят за одобрение в Комисията за финансов надзор в срок до 15 ноември 2011 г.

§ 35. Заявленията за промяна на участие или за прехвърляне на средства, подадени до 31 декември 2011 г., се разглеждат по реда, действащ до влизане в сила на тази наредба.

§ 36. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключение на § 34, който влиза в сила три дена след обнародване на наредбата в "Държавен вестник".

§ 37. Наредбата се издава на основание чл. 171, ал. 5, чл. 247, ал. 6, чл. 331, ал. 5, т. 2 и чл. 336, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с Решение № 128-Н от 31 август 2011 г. на Комисията за финансов надзор.