

Rahandusministri 26.04.2011. aasta määruse nr 25

„Kohustusliku kogumispensioni avalduste vormide

kehtestamine” lisa 3.

KOHUSTUSLIKU PENSIONIFONDI PÄRITUD OSAKUTE TAGASIVÕTMISE JA PENSIONIKONTOLE
KANDMISE AVALDUS nr ...

1. Pärija andmed

Eesti isikukood (selle olemasolul)					
Välismaa isikukood, selle puudumisel sünniaeg	Riigi nimi ¹	Eesnimi		Perekonnanimi	
Pangakonto number ²	Krediitiasutus ²	SWIFT / BIC ³	Kontakttelefon	E-posti aadress	

2. Pärija aadress

Tänav, maja- ja/või korteri number, maakohas küla		Asula või sidejaoskond	
Linn või maakond	Sihtnumber	Riik	

3. Pärija eelistused

Soovin Eesti väärtpaberite keskregistri teatist pensionikonto jäägi kohta									
Teatise esitamise viis				Keel					
Elektroniliselt		Postiga		Eesti keel		Vene keel		Inglise keel	

4. Pärandaja andmed

--	--	--	--

2(3)

Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi	Surma kuupäev
-----------	---------	---------------	---------------

5. Pärimistunnistuse andmed⁴

Pärimistunnistuse number	Pärimistunnistuse väljaandmise kuupäev	Pärijate arv kokku	Notari ees- ja perekonnanimi

6. Pärandvara jagamise kokkuleppe andmed⁵

Pärandvara jagamise kokkuleppe number	Kokkuleppe väljaandmise kuupäev	Notari ees- ja perekonnanimi

7. Kohustuslik(ud) pensionifond(id), mille osakud soovin kanda oma pensionikontole ja/või mille osakute tagasivõtmist taotlen, ning nende osakute arv⁶

Pensionifondi nimetus	Ülekantavate osakute arv	Tagasivõetavate osakute arv

8. Pensionikonto rahaline jääk⁷

Pensionikontol olev raha	
--------------------------	--

Olen teadlik asjaolust, et käesolevat avaldust ei saa muuta ega tagasi võtta.

Kinnitan, et olen nõus pensionifondi(de), mille osakud soovin kanda oma pensionikontole, tingimustega.

3(3)

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

9. Seadusliku esindaja andmed⁸

Kinnitan, et olen pärija seaduslik esindaja.		
Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

10. Esindaja andmed⁹

Füüsilise isiku puhul tema isikukood	Füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi	Avalduse esitaja isikusamasust tuvastanud isiku allkiri
Juriidilise isiku puhul tema registrikood ja juriidilise isiku esindaja isikukood	Juriidilise isiku puhul tema ärinimi ning juriidilise isiku esindaja ees- ja perekonnanimi	

¹ Lahtri täitmine kohustuslik välisriigi kodakondsusega isikutel.

² Lahtri täitmine kohustuslik osakute tagasivõtmise taotlemise korral.

³ Lahter täidetakse, kui pangakonto number on International Bank Account Number (IBAN).

⁴ Kui pärimisele ei kohaldu Eesti õigus, märgitakse lahtrisse muu pärimist tõendava dokumendi ja selle väljastanud isiku või asutuse andmed.

⁵ Kohustuslik, kui on sõlmitud notariaalne pärandvara jagamise kokkulepe.

⁶ Kui pärija soovib osakud üksnes üle kanda või tagasi võtta, täidetakse ainult vastav osakute arvu lahter. Kui pärija soovib kanda osa päritud osakutest oma pensionikontole ning osa osakutest tagasi võtta, täidetakse nii ülekantavate osakute kui ka tagasivõetavate osakute lahter.

⁷ Lahter täidetakse üksnes juhul, kui pärandaja pensionikontol on raha, mille eest ei ole pensionifondi osakuid välja lastud.

⁸ Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

⁹ Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse esindaja kaudu.