

**CERERE DE PLATĂ A CONTRAVALORII COTEI-PĂRȚI DIN ACTIVUL NET
CUVENIT ÎN CAZ DE DECES AL PARTICIPANTULUI LA FONDUL DE PENSII
FACULTATIVE BCR PLUS**

SECȚIUNEA A:**A1. DATE DE IDENTIFICARE PARTICIPANT DECEDAT:**

Nume și prenume participant:

CNP:

A2. DATE DE IDENTIFICARE BENEFICIAR (MOȘTENITOR PARTICIPANT DECEDAT):

Nume și prenume beneficiar:

CNP: Telefon:

Adresa de corespondență: str. nr. bl. sc. ap. et.

localitatea județul

Adresa de corespondență va fi preluată în baza de date BCR Pensii și utilizată în comunicările ulterioare

Adresa de e-mail personală:

A3. DATE DE IDENTIFICARE REPREZENTANT:

Nume și prenume reprezentant legal (mandatarul/părintele/tutorele/curatorul beneficiarului/ocrotitorul legal/alte persoane care exercită aceste drepturi și obligații potrivit legii)*:

CNP: Telefon:

Adresa de corespondență: str. nr. bl. sc. ap. et.

localitatea județul

(Reprezentarea beneficiarului este permisă doar pentru depunerea cererii de plată și a documentelor însoțitoare)

Adresa de e-mail personală:

SECȚIUNEA B:**B1. Modalitatea de plată dorită pentru a intra în posesia cotei-părți din activul net aparținând participantului decedat este (bifați doar una dintre opțiuni):**

☐ **Plata prin cont bancar (în lei)**

Titular de cont (beneficiarul)

Nume și Prenume:

IBAN (24 caractere):

Banca:

sau

☐ **Plata prin mandat poștal la adresa de domiciliu a beneficiarului (adresa din documentul de identitate) ****

Suma cuvenită va fi diminuată cu taxele și comisioanele de transfer, astfel:

- transferul bancar va fi comisionat în funcție de valoarea transferată și banca la care este deschis contul

- mandatul poștal va fi comisionat cu comisioane postale care se scad din suma transferată, și a căror valoare diferă în funcție de valoarea sumei transferate. Pentru mai multe detalii despre comisioanele poștale, vă rugăm să accesați site-ul www.posta-romana.ro.

În conformitate cu prevederile legislației fiscale în vigoare, venitul din pensii este impozabil în conformitate cu prevederile legislației fiscale în vigoare la data efectuării plății. BCR PENSII, S.A.F.P.P. SA va proceda la calculul și reținerea sumelor respective, conform prevederilor legale aplicabile

B2. VARIANTA DE PLATA A ACTIVULUI PERSONAL NET (bifați doar una dintre opțiuni):

- ☐ **Plată unică** - se va face în termen de **30 zile calendaristice** de la momentul primirii documentației complete
- ☐ **Plată eșalonată*** (pe o perioadă maxim de 5 ani)** Rata în valoare de _____ lei/ lună (minim 500 lei/ lună cu excepția ultimei rate) - **ratele lunare vor fi efectuate pe data de 10 ale lunii**, cfr. graficului transmis ulterior anulării unităților de fond (anularea unităților de fond se va realiza în termen de 30 de zile de la data depunerii documentației complete, iar graficul se transmite beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la anularea unităților de fond). Din fiecare rată, se scad deducerile legale și comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele poștale, după caz.

B3. DOCUMENTE NECESARE

Documente obligatorii – toate documentele de mai jos sunt necesare pentru acordarea drepturilor bănești:	Formă depunere documente	
	Depunere: Prezentare la sediul BCR Pensii	Depunere: Transmitere poștală
☐ Cererea de plată	Original	Original
☐ Certificatul de deces	Copie	Copie
☐ Certificatul de moștenitor/legatar, certificatul de moștenitor suplimentar, actul de partaj voluntar, după caz, sau hotărârea judecătorească definitivă, care să ateste calitatea de moștenitor/legatar și cota-parte cuvenită din activul personal net al participantului decedat****	Original*	Copie legalizată
☐ Documentul de identitate al beneficiarului, valabil la data remiterii cererii de plată	Copie	Copie
☐ Certificatul de naștere, în cazul în care beneficiarul (moștenitorul) este minor	Copie	Copie
Documente incidente după caz – documentele de mai jos sunt necesare în funcție de particularitățile fiecărui dosar:	Formă depunere documente	
	Depunere: Prezentare la sediul BCR Pensii	Depunere: Transmitere poștală
☐ Extras de cont sau orice fel de document emis de bancă care certifică IBAN-ul contului și calitatea dumneavoastră de titular al contului, în cazul în care solicitați plata în cont bancar	Original/copie	Copie
☐ Procură specială autentică, în cazul mandatarului (cu mențiunea de reprezentare în fața BCR Pensii)	Original*	Copie legalizată
☐ Documentul emis de instanța de tutelă în forma definitivă, în cazul curatorului/tutorelui	Original*	Copie legalizată
☐ Documentul de identitate valabil la data depunerii cererii de plată pentru mandatar/ocrotitor legal/curator/tutore, în cazul reprezentării	Copie	Copie
☐ Certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în situația în care există**	Original*	Copie legalizată
☐ Documentul care atestă numărul de identificare fiscală atribuit de către organul fiscal, pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal	Copie	Copie
☐ Documentul care atestă încadrarea în categoria de persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare	Copie	Copie

*Administratorul păstrează copiile acestora, după verificarea conformității cu originalul

**** Cu toate ca detin certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap NU îl atasez prezentei cereri, insa îl voi depune**

la o data ulterioara. Sunt de acord ca administratorul sa nu dea curs cererii de plata pana la depunerea documentului in forma prevazuta de legislatie

☐ **Am luat act de faptul ca daca (i) nu depun atasat prezentei cereri certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat sau (ii) nu instiintez administratorul, prin bifarea casutei de mai sus, ca detin acest certificat si ca urmeaza sa il depun la o data ulterioara, administratorul considera ca NU detin certificat de incadrare in grad de handicap pe care sa il depun la o data ulterioara si va da curs cererii de plata in termenul prevazut de legislatie.**

Fiecare beneficiar poate transmite documentele inclusiv prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, prin semnarea cu semnătură electronică calificată: de către beneficiar pentru Cererea de plata, de către notariatele publice pentru certificatul de moștenitor/legatar, certificatul de moștenitor suplimentar, actul de partaj voluntar, procura speciala autentica în cazul mandatarului, de către comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap pentru certificatul de handicap grav sau accentuat, însoțite de certificatul de deces, documentul de identitate beneficiarului, certificatul de naștere al minorului și documentul care atestă numărul de identificare fiscală atribuit de către organul fiscal, pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, în copie electronică.

B4. INFORMAȚII DESPRE PLATĂ – Vă rugăm să optați pentru **una dintre următoarele variante** privind adresa la care dorți să vă fie transmisă informarea despre completarea dosarului / efectuarea plății:

- ☐ Adresa de e-mail personală (mai sus menționată)
- ☐ Adresa de domiciliu (din documentul de identitate valabil atașat)
- ☐ Adresa de corespondență (mai sus menționată)

SECȚIUNEA C:

Vă aducem la cunoștință faptul că, în temeiul legii în vigoare, din suma reprezentând contravaloarea activului net al participantului decedat pe care o moșteniți, se vor deduce comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau, după caz, taxele poștale (în cazul în care ați optat pentru plata sumelor cuvenite prin mandat poștal). De asemenea, în măsura în care legea impune deducerea unor taxe sau impozite specifice, cu reținere la sursă, atunci BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA va proceda la calculul și reținerea sumelor respective, conform prevederilor legale aplicabile.

Semnătura pe acest document atestă faptul că cele declarate mai sus sunt corecte, complete și adevărate, cererea având drept scop acordarea drepturilor bănești ce se cuvin beneficiarului, în temeiul Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA D - DECLARAȚII:

Declarația Beneficiarului:

Prin semnarea prezentei cereri declar, cunoscând sancțiunile legii privind falsul în declarații că toate informațiile și documentele care îmi însoțesc cererea, indiferent de forma în care sunt prezentate, sunt conforme, reale și valabile la data depunerii cererii și că nu există niciun litigiu/dispută asupra niciunui document prezentat de mine în cadrul procedurii de plată a activului. Declar în mod expres că mențin această declarație pe tot parcursul derulării procedurii de plată a activului cuvenit cât și la momentul la care mi se va efectua plata activului. De asemenea, mă oblig să înștiințez BCR Pensii în situația în care iau la cunoștință de apariția oricăror elemente și/sau evenimente de natură să contrazică declarațiile date de mine prin prezenta.

Prin semnarea prezentei cereri îmi dau acordul în mod expres că eventualele sume plătite mie de către BCR Pensii în cadrul procedurii de plată a activului personal în mod necuvenit sau plătite terților ca urmare a eventualelor declarații false date de către mine prin prezenta, să le returnez în maxim 15 zile de la data înștiințării primite în acest sens de la BCR Pensii.

Declarația reprezentantului legal:

În calitate de reprezentant al beneficiarului îmi asum în totalitate declarațiile beneficiarului de mai sus, așa cum sunt ele formulate la paragraful anterior "Declarația Beneficiarului". În plus declar că solicitarea făcută de mine prin prezenta cerere este în acord cu mandatul expres acordat de către beneficiarul/instanța tutelară sau altă entitate competentă, după caz.

De asemenea, recunosc și garantez BCR Pensii că aceasta nu poate fi ținută răspunzătoare în niciun fel față de beneficiar, alți mandatar, instanța de tutelă, alți terți, etc. pentru acțiunile și/sau inacțiunile mele întreprinse cu depășirea mandatului dat, ca urmare a revocării acestuia sau ca urmare a eventualelor declarații false date în prezenta cerere. În acest sens mă oblig să despăgubesc BCR Pensii (în mod solidar cu beneficiarul) pentru eventuale sume plătite de către BCR Pensii în cadrul procedurii de plată a activului personal în mod necuvenit (beneficiarului sau terților) ca urmare a eventualelor declarații false date de către mine prin prezenta în maxim 15 zile de la data înștiințării primite în acest sens de la BCR Pensii.

Declarația părintelui beneficiarului minor care semnează cererea:

Declar, cunoscând sancțiunile legii privind falsul în declarații că sunt reprezentantul legal al beneficiarului minor și că în cauză nu a fost numit un curator/tutore care să-i protejeze bunurile.

Beneficiarii minori care au împlinit vârsta de 14 ani au obligația de a semna cererea de plată împreună cu ocrotitorul legal/părintele/tutorele/curatorul desemnat, după caz.

În cele de mai jos, eu, beneficiarul participantului decedat, semnez prezenta cerere personal/prin reprezentant legal/curator/tutore (după caz).

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

BCR PENSII, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. ("BCR PENSII"), prelucrează datele cu caracter personal ale beneficiarilor, moștenitorilor Participantului, ale reprezentanților beneficiarilor și, în anumite situații, ale rudelor beneficiarilor (toate aceste persoane fiind denumite în mod colectiv "**Persoane Vizate**"), în calitate de operator, în conformitate cu legislația aplicabilă în această materie.

A. SCOPURILE PENTRU CARE BCR PENSII PRELUCREAZĂ DATE CU CARACTER PERSONAL

În vederea îndeplinirii obligațiilor sale legale, BCR Pensii prelucrează datele Participantului și datele personale ale Persoanelor Vizate pentru următoarele scopuri: soluționarea cererii de plată, administrarea fondurilor de pensii private (conform prevederilor din Legea 204/2006 privind pensiile

facultative); prevenirea fraudelor; îndeplinirea obligațiilor de prevenire a finanțării actelor de terorism și fenomenului de spălare a banilor; conformitate cu normele legale aplicabile; gestiune administrativ – financiară; audit; raportări către autoritățile publice; arhivare.

Pentru îndeplinirea scopurilor mai sus-menționate, BCR Pensii se va baza, în măsura în care este necesar, și pe interesul său legitim în desfășurarea obiectului său de activitate.

În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale BCR Pensii care rezultă din desfășurarea obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri: implementarea unei linii de raportare a neconformităților sesizate la nivelul BCR Pensii în ceea ce privește fondurile de pensii administrate.

B. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL CARE SUNT PRELUCRATE DE CĂTRE BCR PENSII

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, BCR Pensii prelucurează datele dumneavoastră și ale Persoanelor Vizate. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea soluționării solicitării și/sau a îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către BCR Pensii.

Pentru soluționarea cererii de plată, BCR Pensii va prelucra date cu caracter personal aparținând membrilor dumneavoastră de familie și/sau Persoanelor Vizate. Având în vedere că, din punct de vedere practic, BCR Pensii nu are cum să asigure în mod direct informarea acestor categorii de persoane, este responsabilitatea dumneavoastră să informați persoanele în cauză cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și să obțineți consimțământul acestora privind prelucrarea datelor, în măsura în care este necesar în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.

C. CATEGORII DE DESTINATARI CĂTRE CARE POT FI DEZVĂLUITE DATELE CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE BCR PENSII

Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite următoarelor categorii de destinatari: autorități publice (ANAF, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, instanțe de judecată etc.) societăți care acționează ca depozitar, parteneri contractuali precum și altor persoane fizice sau juridice care prelucurează datele personale în numele BCR Pensii (împuterniciți ai BCR Pensii), alte companii din același grup cu BCR Pensii.

D. DURATA PRELUCRĂRII. DESTINAȚIA ULTERIOARĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, BCR Pensii va prelucra datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate pe durata îndeplinirii obligațiilor care rezultă din soluționarea cererii de plată, precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv dispozițiile referitoare la arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, BCR Pensii să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

E. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca BCR Pensii să transfere unele sau mai multe dintre categoriile de date cu caracter personal în state din cadrul UE/ SEE, respectiv în Austria și Ungaria. Este posibil ca în derularea activităților BCR Pensii, statele de transfer mai sus-menționate să se modifice. Astfel, pentru a obține o listă actualizată cu statele unde se transferă datele cu caracter personal, puteți accesa <https://pensiibcr.ro/ro/protectia-datelor>.

F. DREPTURILE APLICABILE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, beneficiați (atât dumneavoastră cât și Persoanele Vizate), în condițiile prevăzute de lege, de următoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; dreptul la restricționarea prelucrării (începând din 25 mai 2018); dreptul la portabilitatea datelor (începând din 25 mai 2018); dreptul la opoziție; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; și dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, BCR Pensii să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către BCR Pensii, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să adresați o cerere (în format material/electronic prin e-mail) către: pensiibcr@bcr.ro sau puteți contacta Responsabilul privind protecția datelor la adresa de e-mail: dpobcrpensii@bcr.ro.

Data completării cererii:

Semnătura:

Numele și Prenumele trecut în clar:

Important:

* În cazul în care cererea se va depune prin curator/tutore desemnat în acest sens (și nu de către beneficiar, sau de către părintele minorului), personal la sediul BCR Pensii ori se va transmite prin intermediul serviciilor poștale, se va anexa la prezenta cerere, după caz, adițional documentelor prevăzute mai sus, decizia autorității tutelare/hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă (hotărârile pronunțate după intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă vor avea mențiunea definitivă), în original sau în copie legalizată de către notar/instanța de judecată. În cazul în care decizia autorității tutelare/hotărârea judecătorească se depune în original, BCR PENSII va păstra o copie a documentului, după ce verifică conformitatea cu originalul.

** Adresa mandatului poștal va fi cea menționată în documentul de identitate anexat la prezenta cerere. Participanții/Beneficiarii care solicită plata activului personal net prin mandat poștal și se identifică prin carte electronică de identitate fără domiciliu transmit administratorului fondului de pensii facultative documentul care atestă dovada domiciliului. În cazul în care aveți viza de flotant, vă rugăm să depuneți și o copie a acestui document, semnată de Dvs. pentru conformitate cu originalul pe aceeași pagină cu pagina reprodusă prin copiere. În situația beneficiarilor puși sub interdicție adresa participantului reprezintă adresa de domiciliu, conform prevederilor legale sau actelor juridice de încredințare.

*** În cazul în care vă modificați opțiunea modalității tipului de plată (unică/eșalonată, valorii ratei și a modalității de plată), este necesară retransmiterea următoarelor documente: Cererea de plată, documentul de identitate valabil la data remiterii cererii, extrasul de cont sau orice fel de document emis de bancă care certifică IBAN-ul contului și calitatea dumneavoastră de titular al contului și procura specială autentică, în cazul mandatului, în forma menționată la punctul B3 de mai sus.

**** Pentru a beneficia de plata activului personal net existent în contul participantului decedat al Fondului de Pensii Facultative BCR PLUS, acesta trebuie să fie menționat la capitolul „bunuri mobile” în cadrul masei succesoriale din Certificatul de moștenitor. Dacă acest activ nu este menționat în Certificatul de moștenitor, moștenitorii (inclusiv legatarii) urmează să se adreseze notarului public pentru a emite un Certificat de moștenitor suplimentar. Numărul de unități de fond se comunică biroului notarial după ce acesta va transmite o solicitare scrisă, în acest sens, pe adresa sediului social al BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA.

***** Beneficiarii pot fi scutiți de la plata impozitului în situația în care prezintă un certificat de încadrare în grad de handicap, grav sau accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap care se află în perioada de valabilitate sau permanent la data efectuării plății.

Daca detineti certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat va informam ca pentru aplicarea scutirilor fiscale prevazute de Codul Fiscal este necesar sa prezentati originalul acestui certificat sau o copie legalizata. In masura in care nu veti prezenta certificatul in forma prevazuta de legislatia fiscala, BCR Pensii va fi in imposibilitatea de a aplica deducerea fiscala prevazuta de art. 60 pct. 1 din Codul fiscal.

BCR Pensii prelucrează datele cu caracter personal ale participantului/beneficiarilor si ale mandatarului/or acestora (dacă este cazul) în scopurile menționate în prezentul document, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentul UE nr. 679/2016) și cu nota de informare primită odată cu dobândirea calității de participant (sau la o dată ulterioară, după caz). Pentru mai multe detalii referitoare la aspectele ce țin de protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați nota de informare comunicată anterior. Puteți, de asemenea, consulta oricând Politica de confidențialitate a BCR Pensii (prelucrările efectuate pentru participanți/beneficiari sunt aplicabile și mandatarului/or, dacă este cazul) disponibilă la adresa <https://pensiibcr.ro/ro/protectia-datelor>. De asemenea, puteți solicita politica de confidențialitate la adresa de mail pensiibcr@bcr.ro sau prin poștă la adresa București, Sectorul 6, Șoseaua Orhideelor, Nr. 15D, The Bridge, Camerele E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.05, A-S1-D7, sau prin telefon 021/9503.