C/2025/2125

4.4.2025.

Informācija pensiju iestādēm, kas darbojas pensiju uzkrājumu jomā (“trešais līmenis”) — Uzaicinājums paust ieinteresētību

(C/2025/2125)

Visām valsts un privātajām struktūrām, kas piedāvā papildpensiju pakalpojumus, pamatojoties uz brīvprātīgām iemaksām, tiek atgādināts par iespēju, ko sniedz Padomes 2004. gada 22. martā pieņemto Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 12. pants Regulā (EK, Euratom) Nr. 723/2004 (OV L 124, 27.4.2004., 1. lpp.), kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1023/2013 (OV L 287, 29.10.2013., 15.–62. lpp.).

ES Civildienesta noteikumos pensiju tiesību koordinēšana ir balstīta uz pensijas tiesību pārnešanas principu.

Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 1. punkts ļauj šīs tiesības pārnest uz pensiju sistēmu(-ām), kurā(-ās) bijušie darbinieki ir bijuši apdrošināti saistībā ar jaunu profesionālo darbību, kas veikta pēc dienesta attiecību beigām Savienības iestādēs vai aģentūrās. Šī pārnešana uz pensiju shēmu, uz kuru attiecas 1. un 2. līmenis, ir pakļauta nosacījumiem, kas paredzēti piemērojamajos tiesību aktos.

Darbiniekiem, kas atstāj dienestu Eiropas Savienībā, ir arī iespēja saskaņā ar Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 12. pantu pieprasīt pensijas tiesību pārnešanu uz privātu apdrošināšanas sabiedrību vai pensiju fondu.

Šī pārnešana uz privātu apdrošināšanas sabiedrību vai pensiju fondu ir pakļauta ES Civildienesta noteikumos paredzētajiem nosacījumiem un jo īpaši četriem Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 12. panta 1. punkta b) apakšpunktā uzskaitītajiem i)–iv) nosacījumiem:

i) *kapitāls netiks atmaksāts;*

ii) *mēneša ienākumus(*) izmaksās agrākais no 60 gadu vecuma un vēlākais no 66 gadu vecuma;*

iii) *ir paredzēti noteikumi par reversijas vai apgādnieka zaudējuma pensijām(**);*

iv) *pārvedumu uz citu apdrošināšanas sabiedrību vai citu fondu atļaus vienīgi tad, ja minētais fonds atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti i), ii) un iii) punktā.*

(*) visu mūžu ([1]) *(* *) nav 0 %* ([2])

Tā kā ES Civildienesta noteikumi ir regula, šie nosacījumi ir saistoši un tieši piemērojami visās dalībvalstīs, un nav vajadzīgi valsts īstenošanas tiesību akti. No tiem nav iespējams atkāpties.

Lai bijušajiem ES darbiniekiem būtu vieglāk atrast struktūru, kas saņem pensijas tiesības, kuras iegūtas, dienesta attiecību laikā Eiropas Savienības iestādēs, Komisija 2008. gadā izsludināja uzaicinājumu paust ieinteresētību. Pamatojoties uz šo uzaicinājumu, to pensiju iestāžu saraksts, kuras ir paudušas ieinteresētību piedāvāt šiem bijušiem darbiniekiem pensiju uzkrājumu līgumus, kas atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, tika darīts pieejams darbiniekiem, kuri bija izrādījuši interesi pārnest savas pensijas tiesības, kas iegūtas Eiropas Savienības iestāžu pensiju shēmā.

Komisija vēlas atjaunināt šo sarakstu, papildinot tās struktūras, kas jau ir iekļautas sarakstā, ar pensiju iestādēm, kuras darbojas tirgū un kuras būtu ieinteresētas piedāvāt ES bijušajiem darbiniekiem pensiju uzkrājumu līgumus, kas atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem.

([1]) Mūža rente.
([2]) 0 % apgādnieka zaudējuma pensija, no kuras apgādājamie nesaņem nekādu pabalstu, neatbilst iii) nosacījumam.

Pensiju iestādes, kas vēlas tikt iekļautas sarakstā, tiek aicinātas iesniegt dokumentāciju Eiropas Komisijai. Dokumentācijā jāiekļauj:

— oficiāla deklarācija, kas apliecina, ka pensiju iestāde apņemas, no vienas puses, ievērot Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 12. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētos četrus (i)–iv)) nosacījumus attiecībā uz visām summām, kas atspoguļo šajā sakarā pārnestās pensijas tiesības, un, no otras puses, atvieglot Eiropas Savienības kompetento iestāžu uzraudzības tiesību īstenošanu šajā sakarā;

— kopija apstiprinājumam, ko ir izsniegusi kompetentā valsts iestāde, kas atbild par pensiju iestādes finanšu uzraudzību;

— kopija tipveida līgumam, kuru izmanto individuālo līgumu sagatavošanai, kas ir īpaši paredzēti, lai ilgtermiņā pārvaldītu summas, kas pārnestas, piemērojot Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 12. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un kuros norādītas klauzulas, kas apstiprina Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 12. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto četru nosacījumu ievērošanu;

— skaidrs apraksts par iespējamiem nosacījumiem, kas piemērojami bijušā darbinieka (iespējams, viņa tiesību pārņēmējiem/mantiniekiem) dzīvesvietai un kas ir spēkā parakstīšanas un/vai izmaksāšanas operāciju brīdī.

Lieta jānosūta elektroniski (ieskenēti dokumenti, kas nepārsniedz 1 MB) uz šādu adresi:

PMO-TFTOUT-ALLDEP-DEMANDES@ec.europa.eu

Visi papildu informācijas pieprasījumi jānosūta uz to pašu adresi.

Eiropas Komisija patur tiesības jebkurā laikā pārbaudīt šo četru nosacījumu ievērošanu un pieprasīt attiecīgus dokumentus (piemēram, pierādījumu par mēneša maksājumiem) no parakstīto līgumu saņēmējiem vai pensiju fondiem.

Pielikumā: Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta kopija.

PIELIKUMS

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. pants

Article 11

1. Ierēdnis, kurš atstāj Savienības dienestu, lai:

— uzsāktu dienestu valsts pārvaldē, valsts vai starptautiskā organizācijā, kas noslēgusi līgumu ar Savienību,

— uzsāktu darbu nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā, pamatojoties uz ko viņš iegūst pensijas tiesības tādas shēmas ietvaros, kuras pārvaldes iestādes ir noslēgušās līgumu ar Savienību,

ir tiesīgs likt pārskaitīt savu Savienībā iegūto izdienas pensijas tiesību aktuāro ekvivalentu kas atjauninātas līdz faktiskajam pārskaitījuma datumam uz šīs pārvaldes vai organizācijas pensiju fondu vai pensiju fondu, kurā viņš iegūst pensijas tiesības, pamatojoties uz darbību nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā.

2. Ierēdnis, kurš uzsāk dienestu Savienībā pēc:

— darba valsts pārvaldē, valsts vai starptautiskā organizācijā

vai

— darbības nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā,

ir tiesīgs pēc štata ierēdņa statusa iegūšanas, bet pirms tiesību iegūšanas, saņemt izdienas pensiju Civildienesta noteikumu 77. panta nozīmē, iemaksāt Savienībai izdienas pensijas tiesību, kas iegūtas, pamatojoties uz šādu darbu vai statusu, kapitāla vērtību, kas atjaunināta līdz faktiskajam pārskaitījuma datumam.

Tādā gadījumā katras iestādes iecēlējinstitūcija, kurā ierēdnis strādā, ņemot vērā ierēdņa pamatalgu, vecumu un maiņas kursu pieteikuma par pārskaitījumu iesniegšanas datumā, ar vispārīgo izpildes noteikumu palīdzību nosaka dienesta gadu skaitu, kas dod tiesības uz pensiju, un kurus viņam ieskaita Savienības pensiju programmā par iepriekšējo dienesta laiku, pamatojoties uz pārskaitīto kapitālu, atņemot summu, kas atbilst kapitāla vērtības pieaugumam laikā no pieteikuma par pārskaitījumu iesniegšanas datuma līdz faktiskajam pārskaitījuma datumam.

Ierēdņi var izmantot šo iespēju tikai vienreiz attiecībā uz katru dalībvalsti un attiecīgo pensiju fondu.

3. 2. punkts attiecas arī uz ierēdni, kurš pēc pārcelšanas perioda atbilstoši Civildienesta noteikumu 37. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrajam ievilkumam tiek pieņemts atpakaļ darbā, un ierēdni, kurš tiek pieņemts atpakaļ darbā pēc atvaļinājuma personisku iemeslu dēļ atbilstoši Civildienesta noteikumu 40. pantam.

Article 12

1. Ierēdnis, kurš vēl nav sasniedzis pensionēšanās vecumu un kura dienesta attiecības izbeidzas citu iemeslu dēļ, izņemot nāvi vai invaliditāti, un kuram nav tiesību saņemt tūlītēju vai atliktu izdienas pensiju, atstājot dienestu, ir tiesīgs saņemt:

a) ja viņš ir nostrādājis mazāk nekā gadu un nav izmantojis 11. panta 2. punktā paredzēto iespēju, pabalstu sakarā ar atbrīvošanu no amata, kas vienāds ar trīskāršu no viņa pamatalgas ieturēto summu, lai veiktu pensijas iemaksas pēc visu saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 42. un 112. pantu samaksāto summu atskaitīšanas;

b) citos gadījumos 11. panta 1. punktā paredzētos pabalstus vai šādu pabalstu aktuārā ekvivalenta iemaksu privātā apdrošināšanas sabiedrībā vai pensiju fondā pēc viņa izvēles, ar nosacījumu, ka šī sabiedrība vai fonds garantē, ka:

i) kapitāls netiks atmaksāts;

ii) mēneša ienākumus* izmaksās agrākais no 60 gadu vecuma un vēlākais no 66 gadu vecuma;

iii) ir paredzēti noteikumi par reversijas vai apgādnieka zaudējuma pensijām(**);

iv) pārvedumu uz citu apdrošināšanas sabiedrību vai citu fondu atļaus vienīgi tad, ja minētais fonds atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti i), ii) un iii) punktā.

(*) visu mūžu ([1]) *(* *) nav 0 %* ([2])

2. Atkāpjoties no 1. punkta b) apakšpunkta, ierēdņi, kuri nav sasnieguši pensionēšanās vecumu un kuri kopš savu pienākumu pildīšanas sākšanas pensiju tiesību nodibināšanas vai uzturēšanas nolūkā ir veikuši iemaksas valsts pensiju shēmā, privātā apdrošināšanas shēmā vai pensiju fondā pēc viņu izvēles, kas atbilst 1. punktā noteiktajām prasībām, un kuru dienesta attiecības izbeidzas tādu iemeslu dēļ, kas nav nāve vai invaliditāte, un kuriem nav tiesību saņemt tūlītēju vai atliktu izdienas pensiju, atstājot dienestu, ir tiesīgi saņemt pabalstu sakarā ar atbrīvošanu no amata, kas vienāds ar viņu pensiju tiesību aktuāro vērtību, kuras iegūtas, strādājot iestādēs. Minētajos gadījumos maksājumus, kas veikti, lai nodibinātu vai uzturētu savas pensijas tiesības valsts pensiju shēmā, piemērojot Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 42. vai 112. pantu, atskaita no pabalsta sakarā ar atbrīvošanu no amata.

3. Ja ierēdņa dienesta attiecības tiek izbeigtas, viņu atceļot no amata, izmaksājamo pabalstu sakarā ar atbrīvošanu no amata vai attiecīgajā gadījumā pārskaitāmo aktuāro ekvivalentu nosaka, ņemot vērā lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar IX pielikuma 9. panta 1. punkta h) apakšpunktu.

([1]) Mūža rente.

([2]) 0 % apgādnieka zaudējuma pensija, no kuras apgādājamie nesaņem nekādu pabalstu, neatbilst iii) nosacījumam.