



# ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПРИКАЗ

МОСКВА

№

Об утверждении Порядка  
направления территориальным органом Фонда пенсионного и социального  
страхования Российской Федерации запроса в банк (иную кредитную организацию)  
о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств  
на счетах, о выдаче выписки по операциям на счетах организаций, индивидуальных  
предпринимателей в банке (иной кредитной организации), а также формы  
соответствующего запроса

В соответствии с абзацем первым пункта 6 статьи 22<sup>2</sup> Федерального закона  
от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании  
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»  
**п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной защиты  
Российской Федерации:

Порядок направления территориальным органом Фонда пенсионного  
и социального страхования Российской Федерации запроса в банки (иные  
кредитные организации) о наличии счетов в банк (иную кредитную организацию)  
и (или) об остатках денежных средств на счетах,  
о выдаче выписки по операциям на счетах организаций, индивидуальных  
предпринимателей в банке (иной кредитной организации) (приложение № 1);

форму запроса в банк (иную кредитную организацию) о наличии счетов  
в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на

счетах, о выдаче выписки по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банке (иной кредитной организации) (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 17 мая 2017 г. № 242 «Об утверждении Порядка направления территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации запросов в банк (иную кредитную организацию) о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, о представлении выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей, а также форм соответствующих запросов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2017 г., регистрационный № 47488).

Председатель

С. Чирков

**Порядок**  
направления территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации запроса в банк (иную кредитную организацию) о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, о выдаче выписки по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банке (иной кредитной организации)

1. Территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее – Фонд) направляет в банк (иную кредитную организацию) запрос о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, о выдаче выписки по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей (далее – Запрос) в следующих случаях:

а) при проведении выездных или камеральных проверок страхователей;

б) при вынесении решения о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банке (иной кредитной организации).

2. Запрос составляется на бумажном носителе с указанием основания его направления в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка.

3. Запрос подписывается руководителем (заместителем руководителя) территориального органа Фонда и заверяется печатью территориального органа Фонда.

4. Запрос направляется территориальным органом Фонда в банк (иную кредитную организацию) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается территориальным органом Фонда под подпись уполномоченному представителю банка. При вручении Запроса

территориального органа Фонда под подпись уполномоченному представителю банка (иной кредитной организации) отметка уполномоченного представителя банка (иной кредитной организации) о получении запроса проставляется на копии Запроса, которая возвращается должностному лицу территориального органа Фонда, вручившему Запрос.

5. Исчисление срока, установленного пунктом 4 статьи 22<sup>2</sup> Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (три рабочих дня), в течение которого банком (иной кредитной организацией) в территориальный орган Фонда должна быть представлена справка (выписка) по запросу территориального органа Фонда, осуществляется:

а) в отношении Запроса, направленного в банк (иную кредитную организацию) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - со дня, следующего за днем вручения уполномоченному представителю банка (иной кредитной организации) почтового отправления, указанному в уведомлении о вручении;

б) в отношении Запроса, врученного под подпись уполномоченному представителю банка (иной кредитной организации), - со дня, следующего за днем, указанным в отметке уполномоченного представителя банка (иной кредитной организации) о получении запроса.

Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕНО  
приказом Фонда пенсионного  
и социального страхования  
Российской Федерации  
от

№

Форма

Бланк территориального  
органа Фонда пенсионного и социального  
страхования Российской Федерации

\_\_\_\_\_ (полное или сокращенное (при наличии) наименование банка  
(иной кредитной организации))

\_\_\_\_\_ (ИНН, КПП, БИК)

\_\_\_\_\_ (адрес места нахождения)

Запрос в банк (иную кредитную организацию) о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, о выдаче выписки по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банке (иной кредитной организации)

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 22<sup>2</sup> Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в связи с \_\_\_\_\_  
(мотивировочная часть запроса)

Вам необходимо представить в отношении

\_\_\_\_\_ (полное наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

регистрационный номер \_\_\_\_\_

ИНН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

КПП

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

справку о наличии счетов по состоянию на:

(нужное отметить знаком X)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

справку об остатках денежных средств на счетах по состоянию на:  
( не отметить знаком X)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. В отношении следующих счетов

(нужное отметить знаком X)

№

№

(указываются номера всех счетов, по которым запрашивается справка)

2. В отношении всех счетов, открытых

указанному лицу в банке (иной кредитной организации)

(нужное отметить знаком X)

выписки по операциям на счетах:

1. В отношении следующих счетов

(нужное отметить знаком X)

№

№

(указываются номера всех счетов, по которым запрашиваются выписки)

за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

2. В отношении всех счетов, открытых

указанному лицу в банке (иной кредитной организации)

(нужное отметить знаком X)

за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Данную справку (выписку) необходимо представить в течение трех рабочих дней со дня получения настоящего запроса в \_\_\_\_\_.

(наименование территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации)

по адресу: \_\_\_\_\_  
(адрес территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации)

Контактный телефон должностного лица территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации:  
\_\_\_\_\_

руководитель (заместитель  
руководителя) территориального  
органа Фонда пенсионного и  
социального страхования Российской  
Федерации

место печати

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество  
(при наличии))

\_\_\_\_\_  
(подпись)