



# ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПРИКАЗ

МОСКВА

№

Об утверждении Порядка представления банками (иными кредитными организациями) информации о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, об операциях на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банке (иной кредитной организации) по запросам территориальных органов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, а также формы соответствующей информации

В соответствии абзацем вторым 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 и Центральным банком Российской Федерации:

Порядок представления банками (иными кредитными организациями) информации о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, об операциях на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банке (иной кредитной организации) по запросам территориальных органов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на бумажном носителе (приложение № 1);

форму информации о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписки по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банке (иной кредитной организации) по запросу территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 2 ноября 2017 г. № 539 «Об утверждении Порядка представления банками (иными кредитными организациями) информации о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, об операциях на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей по запросам территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также формы справки о наличии счетов, формы справки об остатках денежных средств на счетах, формы выписки по операциям на счетах» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2018 г., регистрационный № 49691).

Председатель

С. Чирков

(35) Нисифорова Т.Н., IP: 31-73,  
8 (495) 668-03-33

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕНО  
приказом Фонда пенсионного  
и социального страхования  
Российской Федерации  
от  
№

Порядок представления банками (иными кредитными организациями) информации о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, об операциях на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банке (иной кредитной организации) по запросам территориальных органов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на бумажном носителе

1. Настоящий Порядок применяется в отношении открытых в банках (иных кредитных организациях) счетов организаций, индивидуальных предпринимателей при представлении банками (иными кредитными организациями) на бумажном носителе информации в отношении страхователей по запросу территориальных органов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее – территориальный орган Фонда, Фонд), включающей в себя:

- справку о наличии счетов;
- справку об остатках денежных средств на счетах;
- выписку по операциям на счетах.

2. 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 информация по запросу территориального органа Фонда, осуществляется:

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;

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.

3. Информация подписывается уполномоченным представителем банка (иной кредитной организации), заверяются печатью банка (иной кредитной организации) (при наличии) и вручаются должностному лицу территориального органа Фонда, либо направляются в территориальный орган Фонда заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.





в соответствии с запросом территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

в отношении

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

регистрационный номер \_\_\_\_\_

ИНН/КИО              КПП

**Справка о наличии счетов**  
(нужное отметить знаком V)

1. Представляет информацию о счетах, открытых в банке (иной кредитной организации) (филиале банка (иной кредитной организации) указанному лицу

(нужное отметить знаком X)

1	2	3	4	5
номер счета	вид счета	цифровой код валюты счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют)	дата открытия счета (дд.мм.гг)	дата закрытия счета (дд.мм.гг) (заполняется в случае, если счет, по которому представлен запрос территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, закрыт)

2. Сообщает об отсутствии счетов в банке (иной кредитной организации) (филиале банка (иной кредитной организации) у указанного лица

(нужное отметить знаком X. Заполняется в случае, если счет, по которому направлен запрос территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, закрыт)

## Справка об остатках денежных средств на счетах

(нужное отметить знаком V)

1	2	3	4	5
номер счета	дата открытия счета	дата закрытия счета	вид счета	цифровой код валюты счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют)

информация по следующим счетам отсутствует:

№ 

(цифровой код валюты счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

## Выписка по операциям на счетах

(нужное отметить знаком V)

выписка по счету

№ 

(цифровой код валюты счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

дата открытия счета \_\_\_\_\_ дата закрытия счета \_\_\_\_\_

за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_



Таблица 1

№ п/п	Дата совершения операции (дд.мм.гг)	Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету			Реквизиты банка (иной кредитной организации) (филиал банка (иной кредитной организации) плательщика/получателя денежных средств			Реквизиты плательщика/получателя денежных средств				Сумма операции по счету		Назначение платежа
		вид (шифр)	номер	дата	номер корреспондентского счета	Наименование	БИК (SWIFT BIC или иной равноценный реквизит иностранного банка)	Наименование/ фамилия, имя, отчество (при наличии)	ИНН/ КИО	КПП	номер счета	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Таблица 2

Остаток по счету на начало периода	Сумма по дебету счета за период	Сумма по кредиту счета за период	Остаток по счету на конец периода
1	2	3	4

информация по следующим счетам отсутствует:

№

(цифровой код валюты счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

Указанная информация представляется по состоянию на « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

Уполномоченный представитель банка (иной кредитной организации) (филиала банка (иной кредитной организации)

\_\_\_\_\_  
(должность)

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
место печати (при наличии)