

Об утверждении формы и форматов уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода

Постановление Правления · № 325п · от 07.06.2019 · Пенсионный фонд · Утратил силу

ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МОСКВА

7 июня 2019 г. № 325п

Об утверждении формы и форматов уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода

Зарегистрирован Минюстом России 16 августа 2019 г.
Регистрационный № 55645

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1737 "О требованиях к порядку, форме и форматам уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода на едином портале государственных и муниципальных услуг" (Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.01.2019, № 0001201901040028) Правление Пенсионного фонда Российской Федерации постановляет:

Утвердить:

форму уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

форматы уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Председатель А.Дроздов

Приложение 1

Утверждена

постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
от 7 июня 2019 г. № 325п

Форма

Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода

(регистрационный номер) _____

(дата/время)

Уважаемый(ая) _____!

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования)

1. Вашим страховщиком в соответствии с Единым реестром застрахованных лиц с ____ года является Пенсионный фонд Российской Федерации.

Вашим страховщиком в соответствии с Единым реестром застрахованных лиц с ____ года является негосударственный пенсионный фонд

_____. 1

(наименование негосударственного пенсионного фонда)

2. Год, в котором Пенсионный фонд Российской Федерации стал Вашим страховщиком, либо год, в котором на индивидуальном лицевом счете в соответствии со статьей 10 1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" 2 осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений застрахованного лица по состоянию на 31 декабря года, в котором истекает пятилетний срок с года, когда Пенсионный фонд Российской Федерации стал страховщиком застрахованного лица, либо по истечении пяти лет с даты, по состоянию на которую были отражены средства пенсионных накоплений (год пятилетнего фиксинга) - _____.

Год вступления в силу договора либо год 3, в котором на пенсионном счете накопительной пенсии осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений застрахованного лица по состоянию на 31 декабря года, в котором истекает пятилетний срок с года вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании с фондом, либо по истечении каждых пяти лет с даты, по состоянию на которую были отражены средства пенсионных накоплений в соответствии со статьей 36 2-1 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" 4 (год пятилетнего фиксинга) - _____. 5

3. Год подачи заявления о досрочном переходе, по истечении которого при переходе застрахованного лица к новому страховщику, средства пенсионных накоплений будут переданы в полном размере (с учетом полученного, в том числе в течение указанного года, дохода от инвестирования либо с учетом гарантийного возмещения убытков от инвестирования (год следующего пятилетнего фиксинга) - _____.

4. Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части Вашего индивидуального лицевого счета в соответствии со статьей 10 1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" 6, составляет ____ руб., ____ коп.

Сумма средств пенсионных накоплений, поступивших на Ваш пенсионный счет накопительной пенсии с даты вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании либо учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии в соответствии со статьей 36 2- 1 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" 7, составляет ____ руб., ____ коп. 8

5. Сумма средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части Вашего индивидуального лицевого счета по итогам предыдущего финансового года, составляет ____ руб., ____ коп.

Сумма средств пенсионных накоплений, отраженных на Вашем пенсионном счете накопительной пенсии по итогам предыдущего финансового года, составляет ____ руб., ____ коп. 9

6. В соответствии со сведениями, представленными Вашим страховщиком, сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженная в специальной части Вашего индивидуального лицевого счета по состоянию на 31 декабря ____ года, не подлежащего передаче в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе / сумма убытка, отраженная в специальной части Вашего индивидуального лицевого счета по состоянию на 31 декабря ____ года, не подлежащего гарантийному возмещению в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе, составляет ____ руб., ____ коп. 10

Дата отражения на индивидуальном лицевом счете суммы дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, не подлежащего передаче новому страховщику / суммы убытка, не подлежащего гарантийному возмещению - " __ " _____ г. 11

7. Страховщик, представивший сведения, указанные в пунктах 2, 4, 5 - _____.

8. Обращаем внимание, что сумма дохода, не подлежащего передаче в случае удовлетворения Вашего заявления о досрочном переходе / сумма убытка, не подлежащего гарантийному возмещению в случае удовлетворения Вашего заявления о досрочном переходе, может отличаться

от суммы, указанной в настоящем уведомлении, так как указанная сумма не учитывает результаты инвестирования средств пенсионных накоплений в текущем году, а в случае подачи заявления о досрочном переходе в период с 1 января до 31 марта года подачи заявления не учитывает результаты инвестирования также за год, предшествующий году подачи заявления о досрочном переходе. 12

С информацией ознакомлен

(подпись застрахованного лица/ представителя 13)

нужное подчеркнуть

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица/ представителя 14)

нужное подчеркнуть

Копия "Уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода" получена на руки застрахованным лицом/представителем 15

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица/ представителя) 16

нужное подчеркнуть

1, 5, 8, 9 Пункты 1, 2, 4, 5 формируются в зависимости от страховщика (ПФР или НПФ), у которого формируются средства пенсионных накоплений застрахованного лица.

2, 6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2013, № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; 2016; № 1, ст. 41.

3 Указывается последняя на дату формирования уведомления информация, предоставленная страховщиком.

4, 7 Собрание законодательства, 2013, № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 41.

10, 11, 12 В зависимости от результата инвестирования указывается сумма дохода, не подлежащего передаче в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе, либо сумма убытка, не подлежащего гарантийному восполнению в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе.

13, 14, 15, 16 При подаче заявления в территориальный орган ПФР на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Приложение 2

Утверждены

постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
от 7 июня 2019 г. № 325п

Форматы уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Альбом форматов информационного обмена ПФР: пространства имен

Префикс

Пространство имен

xshttp://www.w3.org/2001/XMLSchema

АФ4http://пф.рф/АФ/2017-08-21

УТ2http://пф.рф/УТ/2017-08-21

2. Унифицированные типы данных для всех информационных обменов ПФР

Простые типы

Таблица 2. Унифицированные типы данных для всех информационных обменов ПФР: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

УТ2:ТипGUIDxs:stringШаблон: ([0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12})\(\{[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}\}\)Тип, используемый для представления правила заполнения глобального идентификатора из пространства <http://microsoft.com/wsd/types/>.

Реализация спецификации стандарта

<http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt>

УТ2:ТипДеньгиxs:decimalШаблон: \-?[0-9]+\.\d{2}

Шаблон: \-?[0-9]+Тип, используемый для представления суммы в рублях или рублях и копейках, а также в иностранной валюте - вещественное число с дробной частью в 2 знака

УТ2:ТипНепустаяСтрокаxs:normalizedStringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (значение не может быть пустым)

УТ2: ТипСтраховой Номерxs:stringШаблон: \d{3}-\d{3}-\d{3}\d{2}

Шаблон: \d{3}-\d{3}-\d{3}-\d{2}Тип, используемый для представления страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС) в формате XXX-XXX-XXX СС или XXX-XXX-XXX-СС

3. Взаимодействие с застрахованными лицами (ВЗЛ)

3.1. Входящие документы (ВХД)

3.1.1. Требования к форматам заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании, инвестировании и распределении средств пенсионных накоплений (УСПН)

3.1.1.1. Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода (УУДП)

Структура документа УУДП

Пространство имен по умолчанию: <http://пф.рф/ВЗЛ/УУДП/2018-11-07>

Таблица 3. Корневой элемент. Электронный документ УУДП (Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода). Содержит сведения самого документа и служебную информацию об электронном документе (Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода)

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1ЭДПФБлок Да Корневой элемент. Электронный документ УУДП (Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода). Содержит сведения самого документа и служебную информацию об электронном документе

1.1УУДПБлок Да Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода

1.1.1НомерЭлементУТ2:ТипНепустаяСтрокаДа Регистрационный номер уведомления в территориальном органе ПФР

Тип описан в таблице 2

1.1.2ДатаВремяЭлементxs:dateTimeДа Дата и время составления уведомления

1.1.3УТ2:Фамилия, имя, отчество (при наличии)Блок Да Фамилия, имя, отчество (при наличии)
застрахованного лица

1.1.3.1УТ2:ФамилияЭлементУТ2:ТипНепустаяСтрокаНет Фамилия физического лица
Тип описан в таблице 2

1.1.3.2УТ2:ИмяЭлементУТ2:ТипНепустаяСтрокаНет Имя физического лица
Тип описан в таблице 2

1.1.3.3УТ2:Отчество (при наличии)ЭлементУТ2:ТипНепустаяСтрокаНет Отчество физического лица
(при наличии)
Тип описан в таблице 2

1.1.4УТ2:СНИЛСЭлементУТ2:ТипСтраховойНомерДа Страховой номер индивидуального лицевого
счета застрахованного лица
Тип описан в таблице 2

1.1.5ЛИБО ПФРВыбор Да Блок сведений для случая, когда страховщик - ПФР
Последовательность описана в таблице 4

ЛИБО НПФ Блок сведений для случая, когда страховщик - НПФ
Последовательность описана в таблице 7

1.1.6СтраховщикЭлементУТ2:ТипНепустаяСтрокаНет Страховщик, представивший сведения,
указанные в пункте 1.1.
Тип описан в таблице 2

1.2СлужебнаяИнформацияБлок Да Служебная информация об электронном документе

1.2.1АФ4:GUIDЭлементУТ2:ТипGUIDДа Глобальный идентификатор электронного документа,
присваиваемый составителем. Относится к зоне идентификации документа. Реализация
спецификации стандарта <http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt>
Тип описан в таблице 2

1.2.2АФ4:ВОтветНаЭлементУТ2:ТипGUIDНет Глобальный идентификатор электронного документа, в
ответ на который сформирован документ. Относится к зоне идентификации документа. Реализация
спецификации стандарта <http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt>
Тип описан в таблице 2

1.2.3АФ4:ДатаВремяЭлементxs:dateTimeДа Дата и время формирования электронного документа

1.3SignatureБлокSignatureType Тип объявлен в пространстве имен
<http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>Нет Электронная подпись (ЭП). Электронный документ, для
которого законодательством Российской Федерации предусмотрена юридически значимая подпись,
должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии со
спецификацией XMLDSig

Блок сведений для случая, когда страховщик - ПФР

Используется в документе: Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода
(УУДП)

Таблица 4. Блок сведений для случая, когда страховщик - ПФР

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1ПФРБлок Блок сведений для случая, когда страховщик - ПФР

1.1УКЭлементУТ2:ТипНепустаяСтрокаДа Наименование управляющей компании

Тип описан в таблице 2

1.2ПортфельЭлементУТ2:ТипНепустаяСтрокаНет Наименование инвестиционного портфеля

Тип описан в таблице 2

1.3ДатаЭлементxs:dateДа Дата, когда Пенсионный фонд Российской Федерации стал страховщиком

1.4ГодЭлементxs:gYearНет Год, в котором осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, или год вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании, либо год, в котором на пенсионном счете накопительной пенсии осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица

1.5СуммаЭлементУТ2:ТипДеньгиНет Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, или сумма средств пенсионных накоплений, поступивших на пенсионный счет с даты вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании, либо учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица

Тип описан в таблице 2

1.6СуммаПредыдущийГодЭлементУТ2:ТипДеньгиНет Сумма средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица по итогам предыдущего финансового года, или сумма средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица по итогам предыдущего финансового года

Тип описан в таблице 2

1.7ЛИБО ДоходВыбор Нет Блок сведений о доходе

Блок описан в таблице 5

ЛИБО Убыток Блок сведений об убытках

Блок описан в таблице 6

Блок сведений о доходе

Используется в документе: Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода (УУДП)

Таблица 5. Блок сведений о доходе

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1

Доход

Блок

Блок сведений о доходе

1.1ГодЭлемент

xs:gYear

Да Год, по состоянию на 31 декабря которого сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежит передаче (гарантийному возмещению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе

1.2СуммаЭлемент

УТ2:ТипДеньги

Да Сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в

специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежащего передаче (гарантийному возмещению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе

Тип описан в таблице 2

1.3ДатаЭлементxs:date

Да Дата отражения на индивидуальном лицевом счете суммы дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (суммы убытка), не подлежащего передаче новому страховщику (гарантийному возмещению)

Блок сведений об убытках

Используется в документе: Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода (УУДП)

Таблица 6. Блок сведений об убытках

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1УбытокБлок Блок сведений об убытках

1.1ГодЭлементxs:gYearДа Год, по состоянию на 31 декабря которого сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежит передаче (гарантийному возмещению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе

1.2СуммаЭлементUT2:ТипДеньгиДа Сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежащего передаче (гарантийному возмещению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе

Тип описан в таблице 2

1.3ДатаЭлементxs:dateДа Дата отражения на индивидуальном лицевом счете суммы дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (суммы убытка), не подлежащего передаче новому страховщику (гарантийному возмещению)

Блок сведений для случая, когда страховщик - НПФ

Используется в документе: Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода (УУДП)

Таблица 7. Блок сведений для случая, когда страховщик - НПФ

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1НПФБлок Блок сведений для случая, когда страховщик - НПФ

1.1UT2:НаименованиеЭлемент

UT2:ТипНепустаяСтрока

Да Наименование негосударственного пенсионного фонда

Тип описан в таблице 2

1.2ГодЭлемент

xs:gYear

Нет Год, в котором осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, или год вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании либо год, в котором на пенсионном счете накопительной пенсии осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица

1.3СуммаЭлементУТ2:ТипДеньги

Нет Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, или сумма средств пенсионных накоплений, поступивших на пенсионный счет с даты вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании, либо учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица

Тип описан в таблице 2

1.4СуммаПредыдущийГодЭлементУТ2:ТипДеньги

Нет Сумма средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица по итогам предыдущего финансового года, или сумма средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица по итогам предыдущего финансового года

Тип описан в таблице 2

1.5ЛИБО ДоходВыбор

Нет Блок сведений о доходе

Блок описан в таблице 8

ЛИБО Убыток Блок сведений об убытках

Блок описан в таблице 9

Блок сведений о доходе

Используется в документе: Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода (УУДП)

Таблица 8. Блок сведений о доходе

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1ДоходБлок Блок сведений о доходе

1.1ГодЭлементxs:gYear

Да Год, по состоянию на 31 декабря которого сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежит передаче (гарантийному возмещению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе

1.2СуммаЭлементУТ2:ТипДеньги

Да Сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежащего передаче (гарантийному возмещению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе

Тип описан в таблице 2

1.3ДатаЭлементxs:date

Да Дата отражения на индивидуальном лицевом счете суммы дохода от инвестирования средств

пенсионных накоплений (суммы убытка), не подлежащего передаче новому страховщику (гарантийному восполнению)

Блок сведений об убытках

Используется в документе: Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода (УУДП)

Таблица 9. Блок сведений об убытках

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1УбытокБлок Блок сведений об убытках

1.1ГодЭлементxs:gYearДа Год, по состоянию на 31 декабря которого сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежит передаче (гарантийному восполнению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе

1.2СуммаЭлементUT2:ТипДеньгиДа Сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежащего передаче (гарантийному восполнению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе

Тип описан в таблице 2

1.3ДатаЭлементxs:dateДа Дата отражения на индивидуальном лицевом счете суммы дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (суммы убытка), не подлежащего передаче новому страховщику (гарантийному восполнению)