

Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления выплаты Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов

Приказ · № 465н · от 17.05.2023 · Министерство труда и социальной защиты · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

17 мая 2023 г. № 465н

Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления выплаты Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов

Зарегистрирован Минюстом России 19 июня 2023 г.

Регистрационный № 73904

В соответствии с абзацами двенадцатым - четырнадцатым пункта 2 и абзацем третьим пункта 9 Правил выплаты Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 711 , приказываю:

1. Утвердить:

форму решения территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о выплате правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму решения территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о дополнительной выплате правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

форму решения территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации об отказе в выплате правопреемнику умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

форму извещения территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации правопреемника умершего застрахованного лица о возможности получения средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1113н "Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

Министр А.О.Котяков

Приложение № 1

к приказу Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации

от 17 мая 2023 г. № 465н

Форма

Решение

территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о
выплате правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений,
учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета

(число, месяц, год принятия решения)

№ _____

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

в соответствии с пунктами 19, 30 Правил выплаты Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 711 (далее - Правила), рассмотрел заявления правопреемников о выплате средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица

(фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего застрахованного лица,

страховой номер его индивидуального лицевого счета)

(далее - заявления), и принял решение об удовлетворении заявлений и выплате средств пенсионных накоплений за счет (сделать отметку в соответствующем квадрате)

средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета

средств резерва Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
обязательному пенсионному страхованию

следующим правопреемникам:

1) имеющим право на получение средств пенсионных накоплений, учтенных на дату принятия настоящего решения в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица (за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, и результата их инвестирования 1), за счет которых не была установлена (перерасчитана и/или скорректирована) накопительная пенсия и/или срочная пенсионная выплата, в общей сумме _____ руб. _____ коп. № п/п Правопреемник Дата регистрации заявления Регистрационный номер заявления Размер доли, определенной (установленной) для правопреемника, от суммы средств пенсионных накоплений (за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, результата их инвестирования) (%) Сумма средств пенсионных накоплений,

причитающаяся правопреемнику (за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, результата их инвестирования) (руб., коп.)Отметка о произведенной выплате 2
правопреемнику
фамилияИМЯотчество (при наличии)дата выплатыразмер выплаты (руб. коп.)
12345678910

1 Пункт 3 Правил

2 Графы заполняются в отношении тех правопреемников умершего застрахованного лица, которым на дату принятия данного решения выплата средств пенсионных накоплений была ранее произведена.

2) имеющим право на получение остатка средств пенсионных накоплений, учтенных на дату принятия настоящего решения в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица (за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, и результата их инвестирования), не выплаченных застрахованному лицу в виде срочной пенсионной выплаты, в общей сумме _____ руб. _____ коп. №

п/пПравопреемникДата регистрации заявленияРегистрационный номер заявленияРазмер доли, определенной (установленной) для правопреемника, от суммы остатка средств пенсионных накоплений (за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, результата их инвестирования) (%)Сумма остатка средств пенсионных накоплений, причитающаяся правопреемнику (за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, результата их инвестирования) (руб., коп.)Отметка о произведенной выплате 3 правопреемнику
фамилияИМЯотчество (при наличии)дата выплатыразмер выплаты (руб. коп.)
12345678 9 10

3 Графы заполняются в отношении тех правопреемников умершего застрахованного лица, которым на дату принятия данного решения выплата средств пенсионных накоплений была ранее произведена.

3) имеющим право на получение остатка средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, и результата их инвестирования, не выплаченных на момент принятия настоящего решения умершему застрахованному лицу в виде срочной пенсионной выплаты, в общей сумме _____ руб. _____ коп. №

п/пПравопреемникДата регистрации заявленияРегистрационный номер заявленияРазмер доли, определенной (установленной) для правопреемника, от суммы остатка средств (части средств) материнского (семейного) капитала, результата их инвестирования (%)Сумма остатка средств (части средств) материнского (семейного) капитала, результата их инвестирования, причитающаяся правопреемнику (руб., коп.)Отметка о произведенной выплате правопреемнику 4
фамилияИМЯотчество (при наличии)дата выплатыразмер выплаты (руб. коп.)
12345678910

4 Графа заполняется в отношении тех правопреемников умершего застрахованного лица, которым на дату принятия данного решения выплата средств пенсионных накоплений была ранее произведена.

Уполномоченное должностное лицо территориального органа
Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 2

к приказу Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации

от 17 мая 2023 г. № 465н

Форма

Решение

территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о дополнительной выплате правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета

(число, месяц, год принятия решения)

№ _____

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

в соответствии с пунктом 23 Правил выплаты Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 711 (далее - Правила), принял решение о дополнительной выплате средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица

(фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего застрахованного лица,

страховой номер его индивидуального лицевого счета)

следующим правопреемникам:

1) имеющим право на получение средств пенсионных накоплений, учтенных на дату принятия настоящего решения в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица (за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, и результата их инвестирования 1), за счет которых не была установлена (перерасчитана и/или скорректирована) накопительная пенсия и/или срочная пенсионная выплата, в общей сумме _____ руб. _____ коп. № п/п Правопреемник Дата регистрации заявления Регистрационный номер заявления Размер доли, определенной (установленной) для правопреемника, от суммы средств пенсионных накоплений (за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, результата их инвестирования) (%) Сумма средств пенсионных накоплений, причитающаяся правопреемнику (за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, результата их инвестирования) (руб., коп.) Отметка о произведенной выплате 2 правопреемнику фамилия ИМЯ отчество (при наличии) дата выплаты размер выплаты (руб. коп.)

1 Пункт 3 Правил

2 Графы заполняются в отношении тех правопреемников умершего застрахованного лица, которым на дату принятия данного решения выплата средств пенсионных накоплений была ранее произведена.

2) имеющим право на получение остатка средств пенсионных накоплений, учтенных на дату принятия настоящего решения в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица (за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, и результата их инвестирования), не выплаченных застрахованному лицу в виде срочной пенсионной выплаты, в общей сумме _____ руб. _____ коп. №

п/пПравопреемникДата регистрации заявленияРегистрационный номер заявленияРазмер доли, определенной (установленной) Для правопреемника, от суммы остатка средств пенсионных накоплений (за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, результата их инвестирования) (%)Сумма остатка средств пенсионных накоплений, причитающаяся правопреемнику (за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, результата их инвестирования) (руб., коп.)Отметка о произведенной выплате 3 правопреемнику фамилияимяотчество (при наличии)дата выплатыразмер выплаты (руб. коп.)

12345678910

3 Графы заполняются в отношении тех правопреемников умершего застрахованного лица, которым на дату принятия данного решения выплата средств пенсионных накоплений была ранее произведена.

3) имеющим право на получение остатка средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, и результата их инвестирования, не выплаченных на момент принятия настоящего решения умершему застрахованному лицу в виде срочной пенсионной выплаты, в общей сумме _____ руб. _____ коп. №

п/пПравопреемникиДата регистрации заявленияРегистрационный номерРазмер доли, определенной (установленной) для правопреемника, от суммы остатка средств (части средств) материнского (семейного) капитала, результата их инвестирования (%)Сумма остатка средств(части средств) материнского (семейного) капитала, результата их инвестирования, причитающаяся правопреемнику (руб., коп.)Отметка о произведенной выплате правопреемнику 4 фамилияимяотчество (при наличии)

дата выплатыразмер выплаты (руб. коп.)

12345678910

4 Графа заполняется в отношении тех правопреемников умершего застрахованного лица, которым на дату принятия данного решения выплата средств пенсионных накоплений была ранее произведена.

Уполномоченное должностное лицо территориального органа
Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 3
к приказу Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 17 мая 2023 г. № 465н

Форма

Решение

территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации об
отказе в выплате правопреемнику умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений,
учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета

(число, месяц, год принятия решения)
№ _____

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

в соответствии с пунктом 19 Правил выплаты Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 711 (далее - Правила), рассмотрел заявление

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения обратившегося лица)
зарегистрированное __ ____ 20__ г. № _____, о выплате средств пенсионных накоплений,
учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица

(фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета)
и принял решение об отказе заявителю в выплате средств пенсионных накоплений по следующему
основанию (производится отметка основания отказа в соответствующем квадрате):

лицо, обратившееся с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений, не является
правопреемником умершего застрахованного лица (подпункт "а" пункта 22 Правил);

заявление о выплате средств пенсионных накоплений подано правопреемником по закону второй
очереди при наличии заявлений правопреемников по закону первой очереди (подпункт "б" пункта 22
Правил);

заявление о выплате средств пенсионных накоплений подано по истечении срока, установленного
для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений (подпункт "в" пункта 22
Правил);

правопреемнику ранее была произведена выплата средств в сумме, равной или превышающей сумму
средств пенсионных накоплений, которая ему была бы определена в соответствии с Правилами
(подпункт "г" пункта 22 Правил);

средства пенсионных накоплений состоят только из средств (части средств) материнского (семейного) капитала и результата их инвестирования - в отношении "правопреемников по заявлению" и "правопреемников по закону", а в случае, если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему срочной пенсионной выплаты - в отношении правопреемников из числа лиц, указанных в пункте 4 Правил (подпункт "д" пункта 22 Правил);

застрахованному лицу назначена накопительная пенсия исходя из общей суммы средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета (подпункт "е" пункта 22 Правил);

заявление о выплате средств пенсионных накоплений подали правопреемники, указанные в подпункте "б" пункта 4 Правил, при наличии заявления от правопреемника, указанного в подпункте "а" пункта 4 Правил (подпункт "ж" пункта 22 Правил).

Уполномоченное должностное лицо территориального органа
Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 4
к приказу Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 17 мая 2023 г. № 465н

Форма

Извещение

территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
правопреемника умершего застрахованного лица о возможности получения средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета

_____ (дата заполнения извещения)

Фамилия

Имя _____

Отчество

(при наличии) _____

Дата рождения _____

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

уведомляет Вас о возможности получения средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета (далее - средства пенсионных накоплений) застрахованного лица

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

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица)
умершего _____, как "правопреемника по заявлению" 1
(дата смерти застрахованного лица)

в соответствии с заявлением о распределении средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части его индивидуального лицевого счета, 2 от _____ 20__ г. № _____, как "правопреемника по закону" 3 (производится отметка в соответствующем квадрате):

правопреемник первой очереди;

правопреемник второй очереди;

лицо, имеющее право на получение остатка средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

1 Пункт 2 Правил выплаты Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 711 (далее - Правила).

2 Приложение № 1 к Правилам.

3 Пункт 2 Правил.

Для получения средств пенсионных накоплений Вам необходимо до истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица обратиться в любой территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вашему выбору и подать заявление о выплате средств пенсионных накоплений.

По возникающим вопросам Вы можете обратиться в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

(наименование и адрес территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, номер телефона (с указанием кода города)

Приложение: Бланк заявления правопреемника о выплате средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица 4 .

4 Приложение № 2 к Правилам.

Уполномоченное должностное лицо территориального органа
Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.