

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

Приказ · № 539 · от 02.11.2017 · Фонд социального страхования · Утратил силу

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

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 Минюстом России 19 января 2018 г.

Регистрационный № 49691

В соответствии с пунктом 6 статьи 22-2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3803; 2016, № 1, ст. 14, № 27, ст. 4183) приказываю:

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 по запросам территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации на бумажном носителе согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму справки о наличии счетов согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

форму справки об остатках денежных средств на счетах согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

форму выписки по операциям на счетах согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 8 февраля 2016 г. № 33 "Об утверждении Порядка представления банками информации о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей по запросам территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также соответствующих форм справок и

выписки" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2016 г., регистрационный № 41399).

Председатель Фонда А.С.Кигим

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу

Фонда социального страхования

Российской Федерации

от 2 ноября 2017 г. № 539

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 по запросам

территориальных органов Фонда социального страхования

Российской Федерации на бумажном носителе

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 22-2 и подпунктом 8-6 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (далее - Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ).

2. Настоящий Порядок применяется в отношении открытых в банках (иных кредитных организациях) счетов организаций, индивидуальных предпринимателей.

3. Настоящий Порядок применяется при представлении банками (иными кредитными организациями) на бумажном носителе следующих документов по запросам территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - территориальный орган Фонда, Фонд соответственно):

1) справок о наличии счетов;

2) справок об остатках денежных средств на счетах;

3) выписок по операциям на счетах.

4. Банком (иной кредитной организацией) в соответствии с запросом территориального органа Фонда представляются справки (выписки) в отношении всех счетов, открытых (закрытых) организации, индивидуальному предпринимателю во всех филиалах банка (иной кредитной организации).

Филиалом банка (иной кредитной организации) в соответствии с запросом территориального органа Фонда представляются справки (выписки) в отношении счетов, открытых (закрытых) организации, индивидуальному предпринимателю в этом филиале.

5. Исчисление срока, установленного пунктом 4 статьи 22-2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ (три дня), в течение которого банком (иной кредитной организацией) в территориальный орган Фонда должна быть представлена справка (выписка) по запросу территориального органа Фонда, осуществляется:

1) для запроса, врученного под расписку уполномоченному представителю банка (иной кредитной организации), - со дня, следующего за днем, указанным в отметке уполномоченного представителя банка (иной кредитной организации) о получении запроса;

2) для 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, указанным в уведомлении о вручении.

Форма ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу
Фонда социального страхования
Российской Федерации
от 2 ноября 2017 г. № 539

(адрес места нахождения)

(полное фирменное или сокращенное фирменное наименование банка (иной кредитной организации) (филиала банка (иной кредитной организации) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций)

ИНН | | | | | | | | | | КПП | | | | | | | | | |

БИК [] [] [] [] [] [] [] [] В соответствии с запросом территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации от № в отношении

(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) Регистрационный номер _____ Код _____ в территориальном органе [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] подчиненности [] [] [] [] Фонда социального страхования Российской Федерации

ИНН/КНО | | | | | | | | | | КПП | | | | | | | | | | 1. Представляет
информацию о счетах, открытых в банке (иной кредитной организации) _ (филиале банка (иной
кредитной организации)) указанному лицу | | |-----|-----|-----|-----|-----|
----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----|-----|-----|-----|-----| |номер счета|вид
счета|цифровой код валюты счета (в | дата открытия |дата закрытия счета| | |соответствии с
Общероссийским|счета (дд.мм.гг)| (дд.мм.гг) | | | классификатором валют) | | |-----|-----|-----
-----|-----|-----|-----| | | | |-----|-----|-----|-----|-----|
-----| 2. Сообщает об отсутствии счетов в банке (иной кредитной организации) _ (филиале банка
(иной кредитной организации)) у указанного лица |_| Указанная информация представляется по
состоянию на " __ " _____ 20__ г. Уполномоченный представитель банка (иной кредитной
организации) (филиала банка (иной кредитной организации))

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)
М.П. (при наличии)

Отчество заполняется при наличии.

Нужное отметить знаком X.

Заполняется в случае, если счет, по которому представлен запрос территориального органа Фонда, закрыт.

сумке, приходный кассовый ордер, денежный чек, расходный кассовый ордер):

в графу 4 переносится информация из поля, предназначенного для указания номера документа;

в графу 5 переносится информация из поля, предназначенного для указания даты документа;

в графу 9 переносится информация из поля "От кого" (объявление на взнос наличными, препроводительная ведомость к сумке, приходный кассовый ордер), "Заплатите" (денежный чек), "Выдать" (расходный кассовый ордер);

в графу 12 переносится информация из поля "Дебет, сч. №" (объявление на взнос наличными, препроводительная ведомость к сумке, приходный кассовый ордер), из поля "Кредит, сч. №" (расходный кассовый ордер), при осуществлении операции на основании денежного чека в графе 12 проставляется прочерк;

в графу 15 переносится информация из поля "Источник поступления" (объявление на взнос наличными, приходный кассовый ордер), "Направление выдачи" (денежный чек, расходный кассовый ордер).

Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в иностранной валюте:

в графу 4 переносится без изменений информация из поля, предназначенного для указания номера документа;

в графу 5 переносится без изменений информация из поля, предназначенного для указания даты документа;

в графу 7 переносится без изменений вся информация из реквизитов, предназначенных для указания реквизитов банка плательщика в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, банка получателя в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 9 переносится без изменений вся информация из реквизитов, предназначенных для указания реквизитов плательщика в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, получателя в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 15 переносится без изменений вся информация из реквизитов, предназначенных для указания назначения платежа и дополнительной информации о платеже.

Составление таблицы 1 по иным операциям заключается в переносе информации, необходимой для заполнения данной таблицы, из реквизитов документов, являющихся основанием для проведения операций, в графы таблицы.

При указании в одной графе таблицы 1 данных из разных реквизитов документа, на основании которого была осуществлена операция, эти данные разделяются двумя точками с запятой ";";

В выписку по операциям на корреспондентском счете банка (корреспондентском субсчете филиала банка) (иной кредитной организации) включаются операции, если в качестве реквизитов плательщика или получателя средств в документе, на основании которого проведены операции, указаны только реквизиты банка (филиала банка) (иной кредитной организации), являющегося плательщиком или получателем средств соответственно, по операциям на корреспондентском счете (субсчете) которого запрошена выписка.

В выписку по операциям на корреспондентском счете банка (корреспондентском субсчете филиала банка) (иной кредитной организации), совершенным на основании распоряжения на общую сумму с реестром, включается информация об операциях, указанных в реестре, прилагаемом к распоряжению на общую сумму с реестром, если в качестве реквизитов плательщика или получателя средств в распоряжении и реестре, указаны только реквизиты банка (филиала банка) (иной кредитной организации), являющегося плательщиком или получателем средств соответственно, по операциям на корреспондентском счете (субсчете) которого запрошена выписка. Если информация для заполнения графы отсутствует, то на ее месте ставится прочерк.

Уполномоченный представитель банка (иной кредитной организации) (филиала банка (иной кредитной организации)) _____
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

М.П. (при наличии)

Отчество заполняется при наличии.
