

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

Приказ · № 242 · от 17.05.2017 · Фонд социального страхования · Утратил силу

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

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 Минюстом России 21 июля 2017 г.

Регистрационный № 47488

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: Порядок 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 согласно приложению № 1 к настоящему приказу; форму запроса о представлении справки о наличии счетов согласно приложению № 2 к настоящему приказу; форму запроса о представлении справки об остатках денежных средств на счетах согласно приложению № 3 к настоящему приказу; форму запроса о представлении выписок по операциям на счетах согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 642 "Об утверждении Порядка направления территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации запросов в банк о наличии счетов в банке 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 9 февраля 2016 г.,

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу

Фонда социального страхования

Российской Федерации

от 17 мая 2017 г. № 242

Порядок

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

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) (далее - банки) счетов организаций, индивидуальных предпринимателей.

3. Запрос на бумажном носителе вручается территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - территориальный орган Фонда) под расписку уполномоченному представителю банка или направляется территориальным органом Фонда в банк заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

При вручении запроса территориального органа Фонда под расписку уполномоченному представителю банка отметка уполномоченного представителя банка о получении запроса проставляется на копии запроса, которая возвращается должностному лицу территориального органа Фонда, вручившему запрос.

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

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

2) для запроса, направленного в банк заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - со дня, следующего за днем вручения уполномоченному представителю банка почтового отправления, указанным в уведомлении о вручении.

5. Запрос представляется в банк территориальным органом Фонда на бланке территориального органа Фонда по форме, утвержденной в соответствии с пунктом 6 статьи 22-2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ, подписывается руководителем (заместителем руководителя) территориального органа Фонда и заверяется печатью территориального органа Фонда.

6. В мотивировочной части запроса указывается одно или оба из следующих оснований:

- а) проведение выездных или камеральных проверок плательщиков страховых взносов;
- б) вынесение решения о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банках.

Форма ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Нужное отметить знаком X.

от 17 мая 2017 г. № 242 Банк территориального _____ органа Фонда
социального (полное наименование банка страхования (иной кредитной организации) Российской
Федерации _____
(ИНН, КПП, БИК)

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 22-2 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), в связи с

Запрос о представлении выписок по операциям на счетах получил:

(Ф.И.О., должность уполномоченного представителя банка
(иной кредитной организации), полное наименование банка
(иной кредитной организации)

(подпись) (дата)

Отчество заполняется при наличии.
Нужное отметить знаком X.
