

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

Приказ · № 2392 · от 05.12.2023 · Фонд пенсионного и социального страхования · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 77119
от 2 февраля 2024 г.

ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

5 декабря 2023 г. № 2392

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

В соответствии с абзацем вторым пункта 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" 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 банках (иных кредитных организациях) и (или) об остатках денежных средств на счетах и (или) по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банках (иных кредитных организациях) по запросам территориальных органов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
форму информации о наличии счетов в банках (иных кредитных организациях) и (или) об остатках денежных средств на счетах и (или) по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банках (иных кредитных организациях) по запросам территориальных органов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими 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);

постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 377п "Об утверждении Порядка представления банками информации о наличии счетов, об остатках денежных средств на счетах, выписок по операциям на счетах по запросам территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, а также соответствующих форм справок и выписки" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 октября 2015 г., регистрационный № 39548);

постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 13 апреля 2015 г. № 100п "Об утверждении Порядка направления территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации запросов в банк о наличии счетов, об остатках денежных средств на счетах, о представлении выписок по операциям на счетах, а также форм соответствующих запросов" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2015 г., регистрационный № 37680).

Председатель С.Чирков

Приложение № 1

к приказу Фонда пенсионного
и социального страхования
Российской Федерации
от 5 декабря 2023 г. № 2392

Порядок представления банками (иными кредитными организациями) информации о наличии счетов в банках (иных кредитных организациях) и (или) об остатках денежных средств на счетах и (или) по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банках (иных кредитных организациях) по запросам территориальных органов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

1. Настоящий Порядок применяется в отношении открытых в банках (иных кредитных организациях), филиалах банка (иных кредитных организаций) счетов организаций, индивидуальных предпринимателей при представлении банками (иными кредитными организациями), филиалами банка (иных кредитных организаций) 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 (далее - информация).
2. Банком (иной кредитной организацией) в соответствии с запросом территориального органа Фонда представляется информация 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 представляется информация в отношении счетов, открытых (закрытых) организации, индивидуальному предпринимателю в этом филиале.
3. Информация на бумажном носителе подписывается уполномоченным представителем банка (иной кредитной организации), филиала банка (иной кредитной организации), заверяется печатью банка (иной кредитной организации), филиала банка (иной кредитной организации) (при наличии) и

вручается должностному лицу территориального органа Фонда либо направляется в территориальный орган Фонда заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Приложение № 2

к приказу Фонда пенсионного
и социального страхования
Российской Федерации
от 5 декабря 2023 г. № 2392

Форма

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

(адрес в пределах места нахождения территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации)

Информация о наличии счетов в банках (иных кредитных организациях) и (или) об остатках денежных средств на счетах и (или) по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банках (иных кредитных организациях) по запросу территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Банк (иная кредитная организация), филиал банка (иной кредитной организации)

(полное фирменное или сокращенное фирменное (при наличии) наименование банка (иной кредитной организации), филиала банка (иной кредитной организации) ИНН 1

КПП 2

БИК 3

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) ИНН 1 /КИО 4

КПП 2

направляет информацию (нужное отметить знаком V):

Справка о наличии счетов

по состоянию на "___" _____ 20__ г.

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

12345

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

(Заполняется в случае, если счета в банке (иной кредитной организации) отсутствуют)

Справка об остатках денежных средств на счетах

по состоянию на "___" _____ 20__ г. 123456

Номер счета 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) Вид счета

Цифровой код валюты счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют) Остаток денежных средств на счете (суммы указываются в единицах валюты, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками)

информация по следующим счетам отсутствует: №

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

Выписка по операциям на счетах

выписка по счету №

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

дата открытия счета _____

дата закрытия счета _____

(заполняется в случае если счет, по которому представлен запрос территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, закрыт)

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), филиала 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 3 (SWIFT BIC или иной равноценный реквизит иностранного банка)

наименование/фамилия, имя, отчество (при наличии) ИНН 1 /

КИО 4 КПП 2 номер счета по дебету по кредиту

123456789101112131415

1 Идентификационный номер налогоплательщика.

2 Код причины постановки на учет.

3 Банковский идентификационный код.

4 Код иностранной организации.

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

1234

информация по следующим счетам отсутствует: №

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

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

(должность)

фамилия, имя, отчество (при наличии)

(подпись)

(дата)

место печати (при наличии)