

О форме пенсионной книжки застрахованного лица в Пенсионном фонде Российской Федерации и порядке ее заполнения

Постановление Правления · № 49п · от 10.04.2003 · Пенсионный фонд · Утратил силу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правления Пенсионного фонда Российской Федерации

от 10 апреля 2003 г. N 49п

О форме пенсионной книжки застрахованного лица
в Пенсионном фонде Российской Федерации
и порядке ее заполнения

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2003 г. Регистрационный N 4522

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 12 июня 2002 г. N 408 "О порядке выдачи пенсионной книжки застрахованного лица в Пенсионном фонде Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 25, ст. 2446) Правление Пенсионного фонда Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить форму пенсионной книжки застрахованного лица в Пенсионном фонде Российской Федерации и порядок ее заполнения.
2. Управлению организации персонифицированного учета (Кучмий И.В.):
совместно с Информационным центром персонифицированного учета (Огороднов Ю.В.) подготовить предложения по технологии изготовления бланков пенсионной книжки застрахованного лица в Пенсионном фонде Российской Федерации, срок - 30 апреля 2003 г.;
совместно с Отделом по защите информации (Колесник Е.В.) разработать проект Инструкции о порядке учета и хранения в органах ПФР пенсионной книжки застрахованного лица в Пенсионном фонде Российской Федерации, срок - 30 апреля 2003 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правления ПФР Колесника А.П.

Передача пенсионных накоплений +-----+ |В соответствии с
Заявлением застрахованного лица от ____ | ПЕНСИОННЫЙ ФОНД |пенсионные накопления в сумме
_____| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | (цифрами и прописью) | |подлежат передаче
из _____ | | (наименование органа, передающего | | пенсионные
накопления) | |в _____ | | (наименование органа, куда
передаются пенсионные | ПЕНСИОННАЯ КНИЖКА | накопления) | ЗАСТРАХОВАННОГО
| _____ | ЛИЦА | (Наименование должности (Подпись)
(Расшифровка подписи) | | руководителя) | | " " ____ 2 ____ г. М. П. | +-----
-----| |В соответствии с Заявлением застрахованного лица от ____ | |пенсионные накопления в
сумме _____ | | (цифрами и прописью) | |подлежат передаче из
_____ | | (наименование органа, передающего | | пенсионные
накопления) | |в _____ | | (наименование органа, куда
передаются пенсионные | | накопления) | | _____ | |
(Наименование должности (Подпись) (Расшифровка подписи) | | руководителя) | | " " ____ 2 ____ г.
М. П. | +-----| |В соответствии с Заявлением застрахованного лица
от ____ | |пенсионные накопления в сумме _____ | | (цифрами и прописью) |
|подлежат передаче из _____ | | (наименование органа, передающего | |
пенсионные накопления) | |в _____ | | (наименование
органа, куда передаются пенсионные | | накопления) | | _____

_____ | (Наименование должности (Подпись) (Расшифровка подписи)) | руководителя) |
 | " " _____ 2 ____ г. М. П. | +-----+
 Передача пенсионных накоплений
 N _____ +-----+
 | В соответствии с Заявлением застрахованного лица от _____ | Фамилия
 _____ | пенсионные накопления в сумме _____ |
 _____ | (цифрами и прописью) | Имя
 _____ | подлежат передаче из _____ |
 Отчество _____ | (наименование органа, передающего | Пол
 застрахованного лица (м/ж) _____ | пенсионные накопления) |
 | в _____ |
 | (наименование органа, куда передаются пенсионные |
 Индивидуальный лицевой счет | накопления) |
 | _____ |
 N ____ - ____ - ____ - ____ | (Наименование должности (Подпись) (Расшифровка подписи) |
 | руководителя) |
 Орган ПФР, выдавший застрахованному | " " _____ 2 ____ г. М. П. |
 лицу пенсионную книжку _____ +-----+
 _____ | В соответствии с Заявлением застрахованного лица от _____ |
 Дата выдачи _____ | пенсионные накопления в сумме _____ |
 Подпись руководителя | (цифрами и прописью) |
 органа ПФР _____ | подлежат передаче из _____ |
 М. П. | (наименование органа, передающего |
 | пенсионные накопления) |
 | в _____ |
 | (наименование органа, куда передаются пенсионные |
 | накопления) |
 | _____ |
 | (Наименование должности (Подпись) (Расшифровка подписи) |
 | руководителя) |
 | " " _____ 2 ____ г. М. П. |
 +-----+
 | В соответствии с Заявлением застрахованного лица от _____ |
 | пенсионные накопления в сумме _____ |
 | (цифрами и прописью) |
 | подлежат передаче из _____ |
 | (наименование органа, передающего |
 | пенсионные накопления) |
 | в _____ |
 | (наименование органа, куда передаются пенсионные |
 | накопления) |
 | _____ |
 | (Наименование должности (Подпись) (Расшифровка подписи) |
 | руководителя) |
 | " " _____ 2 ____ г. М. П. |
 +-----+

П О Р Я Д О К

заполнения пенсионной книжки

1. Общие сведения.

1.1. "Пенсионная книжка застрахованного лица" (далее - пенсионная книжка) выдается застрахованному лицу территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ПФР) при передаче в негосударственный пенсионный фонд денежных средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица.

1.2. Пенсионная книжка застрахованного лица состоит из карточки учета и вкладных листов.

2. Карточка учета.

2.1. Карточка учета является бланком строгой отчетности с уникальным номером, проставляемым на второй ее странице.

2.2. На титульной странице карточки учета пенсионной книжки располагаются надписи "ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" и "ПЕНСИОННАЯ КНИЖКА ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА".

Вторая страница карточки учета содержит следующие реквизиты:

а) N (номер бланка);

б) фамилию, имя, отчество застрахованного лица;

в) пол застрахованного лица;

г) номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

д) наименование органа ПФР, выдавшего застрахованному лицу пенсионную книжку;

е) дату выдачи пенсионной книжки;

ж) подпись руководителя органа ПФР, выдавшего пенсионную книжку.

2.3. Заполнение второй страницы карточки учета осуществляется в соответствии с приведенными в ней реквизитами. Заполненная страница заверяется личной подписью руководителя и печатью органа ПФР.

2.4. На третьей и четвертой страницах карточки учета указываются сведения о передаваемых средствах пенсионных накоплений. Данные сведения заполняются органом ПФР при передаче пенсионных накоплений из ПФР в негосударственный пенсионный фонд или негосударственным пенсионным фондом при передаче пенсионных накоплений из негосударственного пенсионного фонда в ПФР (другой негосударственный пенсионный фонд).

2.5. Карточка учета изготавливается типографским способом с нанесением всех надписей черной краской. Заполнение карточки учета осуществляется вручную или на устройствах печати, позволяющих

2 производить печать на бумаге плотностью 220-250 г/м . Все записи в карточке учета выполняются на русском языке.

2.6. На второй странице карточки учета может быть наклеен пластиковый треугольный карман для размещения в нем вкладных листов пенсионной книжки.

3. Вкладные листы пенсионной книжки.

Вкладными листами пенсионной книжки застрахованного лица являются ежегодные выписки о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица (приложение).

4. Заполнение строк ежегодной выписки о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица (далее - ежегодная выписка).

4.1. В ежегодной выписке указываются фамилия, имя и отчество застрахованного лица, дата его рождения и страховой номер его индивидуального лицевого счета.

4.2. В ежегодной выписке застрахованному лицу содержатся сведения о средствах, поступивших в ПФР и отраженных в его индивидуальном лицевом счете, в том числе в его специальной части, за расчетный период по состоянию на 1 января года, следующего за расчетным, которые представлены в виде таблицы с заголовком "Сведения о средствах, поступивших в ПФР и отраженных в индивидуальном лицевом счете за расчетный период (год) на финансирование страховой и

накопительной частей трудовой пенсии".

4.3. В строке 1 "Средства пенсионных накоплений, отраженные в специальной части индивидуального лицевого счета на начало расчетного года" указывается сумма средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части индивидуального лицевого счета на начало расчетного года.

4.4. В строке 2 "Страховые взносы, поступившие в ПФР на финансирование накопительной части трудовой пенсии в течение расчетного года, всего" отображается общая сумма страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступившая на счета ПФР от страхователей в течение расчетного года по состоянию на 1 января года, следующего за расчетным годом.

4.5. В строке 3 "в том числе страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступившие в ПФР за прошлые годы в течение расчетного года" указывается сумма страховых взносов, поступившая в ПФР на финансирование накопительной части трудовой пенсии в течение расчетного года за прошлые годы (задолженность).

4.6. В строке 4 "Доход от временного размещения ПФР страховых взносов, поступивших в предыдущем расчетном году на финансирование накопительной части трудовой пенсии" указывается чистый финансовый результат, полученный от временного размещения ПФР поступивших в предыдущем расчетном году страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, в том числе страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии за прошлые годы.

4.7. В строке 5 "Результаты инвестирования средств пенсионных накоплений за расчетный год" отражается сумма дохода, полученная за расчетный год от инвестирования средств пенсионных накоплений в управляющую компанию, выбранную застрахованным лицом в порядке реализации права на выбор инвестиционного портфеля (управляющей компании).

4.8. В строке 6 "Расходы (выплаты) за счет средств пенсионных накоплений на финансирование накопительной части трудовой пенсии в течение расчетного года" указываются выплаты, произведенные ПФР в расчетном году в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (далее - Закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ). В строку заносятся и необходимые расходы ПФР по инвестированию средств пенсионных накоплений, производящиеся на основании положений Федерального закона от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (далее - Закон от 24.07.2002 N 111-ФЗ) из средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии.

4.9. В строке 7 "Всего учтено средств пенсионных накоплений на финансирование накопительной части трудовой пенсии за расчетный год" указывается сумма средств, поступивших в ПФР в виде страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, в том числе суммы страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии за прошлые годы, чистый финансовый результат от временного размещения ПФР указанных страховых взносов, а также инвестиционный доход на средства пенсионных накоплений, за исключением сумм расходов (выплат) за счет средств пенсионных накоплений в расчетном году.

4.10. В строке 8 "Итого учтено средств пенсионных накоплений в специальной части индивидуального лицевого счета на финансирование накопительной части трудовой пенсии (средства для инвестирования)" указываются нарастающим итогом суммарные пенсионные накопления, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета, начиная с года первого поступления страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии.

4.11. В строке 9 "Средства страховых взносов, отраженные в общей части индивидуального лицевого счета на начало расчетного года" указывается общая сумма средств страховых взносов, отраженных в общей части индивидуального лицевого счета, на финансирование страховой части трудовой

пенсии на начало расчетного года.

4.12. В строке 10 "Страховые взносы, поступившие в ПФР на финансирование страховой части трудовой пенсии в течение расчетного года, всего" указывается общая сумма страховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии, поступившая в ПФР в течение расчетного года.

4.13. В строке 11 "в том числе страховые взносы на финансирование страховой части трудовой пенсии, поступившие в ПФР за прошлые годы в течение расчетного года" указывается сумма страховых взносов, поступившая в ПФР на финансирование страховой части трудовой пенсии в течение расчетного года за прошлые годы (задолженность).

4.14. В строке 12 "Увеличение размера средств на финансирование страховой части трудовой пенсии за счет их индексации за расчетный год" указывается сумма средств, полученная от индексации страховых взносов, учтенных в общей части индивидуального лицевого счета застрахованного лица (расчетного пенсионного капитала), по состоянию на 1 января года, следующего за расчетным годом.

4.15. В строке 13 "Всего учтено средств на финансирование страховой части трудовой пенсии за расчетный год" указывается сумма средств, поступивших в ПФР за расчетный год в виде страховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии, в том числе страховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии за прошлые годы, а также сумм средств, полученных от индексации страховых взносов, учтенных в общей части индивидуального лицевого счета застрахованного лица.

4.16. В строке 14 "Итого учтено средств в общей части индивидуального лицевого счета на финансирование страховой части трудовой пенсии" указываются нарастающим итогом суммарные поступления на счета ПФР страховых взносов, отраженных в общей части индивидуального лицевого счета.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4832; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 1, ст. 2, 13.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2003, N 1, ст. 13.

Приложение

к Порядку заполнения

пенсионной книжки

ЕЖЕГОДНАЯ ВЫПИСКА

о состоянии индивидуального лицевого счета

застрахованного лица (по состоянию на 1 января 200_ г.)

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Страховой номер

индивидуального лицевого счета:-.....-.....

Сведения о средствах, поступивших в ПФР и отраженных

в индивидуальном личном счете за расчетный период (год) на финансирование страховой и

накопительной частей трудовой пенсии +-----+ | N |

Наименование показателя | Сумма | п/п | (руб.) | +---+-----+-----+ | 1 | 2

| 3 | +-----+-----+-----+ | Средства на финансирование накопительной

части трудовой пенсии | | (состояние специальной части индивидуального лицевого счета) | +-----

-----+-----+-----+ | 1 | Средства пенсионных накоплений, отраженные в | |

| специальной части индивидуального лицевого счета на | | начало расчетного года | | +---+-----

-----+-----| | 2 |Страховые взносы, поступившие в ПФР и отраженные в| | |
|специальной части индивидуального лицевого счета на| | |финансирование накопительной части
трудовой пенсии в| | |течение расчетного года, всего | | +---+-----+---
---| | 3 | в том числе страховые взносы на финансирование| | |накопительной части трудовой
пенсии, поступившие в ПФР| | |за прошлые годы в течение расчетного года | | +---+-----
-----+-----| | 4 |Доход от временного размещения ПФР страховых взносов,| | |
|поступивших в предыдущем расчетном году на| | |финансирование накопительной части трудовой
пенсии | | +---+-----+-----| | 5 |Результаты инвестирования средств
пенсионных| | |накоплений за расчетный год | | +---+-----+-----| | 6
|Расходы (выплаты) за счет средств пенсионных| | |накоплений на финансирование накопительной
части| | |трудовой пенсии в течение расчетного года | | +---+-----+---
---| | 7 |Всего учтено средств пенсионных накоплений на| | |финансирование накопительной части
трудовой пенсии за| | |расчетный год | | +---+-----+-----| | 8 |Итого
учтено средств пенсионных накоплений в| | |специальной части индивидуального лицевого счета
на| | |финансирование накопительной части трудовой пенсии| | |(средства для инвестирования) | |
+-----| | Средства на финансирование страховой части
трудовой пенсии | | (состояние общей части индивидуального лицевого счета) | +-----
-----| | 9 |Средства страховых взносов, отраженные в общей части| | |
|индивидуального лицевого счета на начало расчетного| | |года | | +---+-----
-----+-----| | 10|Страховые взносы, поступившие в ПФР на финансирование| | |страховой, части
трудовой пенсии в течение расчетного| | |года, всего | | +---+-----+---
---| | 11| в том числе страховые взносы на финансирование| | |страховой части трудовой пенсии,
поступившие в ПФР за| | |прошлые годы в течение расчетного года | | +---+-----
-----+-----| | 12|Увеличение размера средств на финансирование страховой| | |части трудовой
пенсии за счет их индексации за| | |расчетный год | | +---+-----+-----
| | 13|Всего учтено средств на финансирование страховой части| | |трудовой пенсии за расчетный
год | | +---+-----+-----| | 14|Итого учтено средств в общей части
индивидуального| | |лицевого счета на финансирование страховой части| | |трудовой пенсии | | +---
-----+
