

Об утверждении формы и форматов уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода

Приказ · № 1340 · от 10.07.2023 · Фонд пенсионного и социального страхования · Действует без изменений

ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

10 июля 2023 г. № 1340

Об утверждении формы и форматов уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода

Зарегистрирован Минюстом России 3 октября 2023 г.

Регистрационный № 75444

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1737 "О требованиях к порядку, форме и форматам уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода на едином портале государственных и муниципальных услуг" приказываю:

1. Утвердить:

форму уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форматы уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 7 июня 2019 г. № 325п "Об утверждении формы и форматов уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2019 г., регистрационный № 55645).

Председатель С.Чирков

Приложение № 1

к приказу Фонда пенсионного

и социального страхования

Российской Федерации

от 10 июля 2023 г. № 1340

Форма

Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода

(регистрационный номер)

(дата/время)

Уважаемый(-ая) _____!

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(страховой номер индивидуального лицевого счета)

1. Вашим страховщиком в соответствии с Единым реестром застрахованных лиц с _____ года

является Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Вашим страховщиком в соответствии с Единым реестром застрахованных лиц с _____ года является негосударственный пенсионный фонд

_____. 1
(наименование негосударственного пенсионного фонда)

2. Год, в котором Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации стал Вашим страховщиком, либо год, в котором на индивидуальном лицевом счете в соответствии со статьей 10 1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений застрахованного лица по состоянию на 31 декабря года, в котором истекает пятилетний срок с года, когда Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации стал страховщиком застрахованного лица, либо по истечении пяти лет с даты, по состоянию на которую были отражены средства пенсионных накоплений (год пятилетнего фиксинга) - _____.

Год вступления в силу договора либо год 2, в котором на пенсионном счете накопительной пенсии осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений застрахованного лица по состоянию на 31 декабря года, в котором истекает пятилетний срок с года вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании с фондом, либо по истечении каждых пяти лет с даты, по состоянию на которую были отражены средства пенсионных накоплений в соответствии со статьей 36 2-1 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (год пятилетнего фиксинга) - _____. 3

3. Год подачи заявления о досрочном переходе, по истечении которого при переходе застрахованного лица к новому страховщику средства пенсионных накоплений будут переданы в полном размере (с учетом полученного, в том числе в течение указанного года, дохода от инвестирования либо с учетом гарантийного возмещения убытков от инвестирования (год следующего пятилетнего фиксинга) - _____.

4. Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части Вашего индивидуального лицевого счета в соответствии со статьей 10 1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации", составляет _____ руб. _____ коп.

Сумма средств пенсионных накоплений, поступивших на Ваш пенсионный счет накопительной пенсии с даты вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании либо учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии в соответствии со статьей 36 2-1 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", составляет _____ руб. _____ коп. 4

5. Сумма средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части Вашего индивидуального лицевого счета по итогам предыдущего финансового года, составляет _____ руб. _____ коп.

Сумма средств пенсионных накоплений, отраженных на Вашем пенсионном счете накопительной пенсии по итогам предыдущего финансового года, составляет _____ руб. _____ коп. 5

6. В соответствии со сведениями, представленными Вашим страховщиком, сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженная в специальной части Вашего индивидуального лицевого счета по состоянию на 31 декабря _____ года, не подлежащего передаче в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе/сумма убытка, отраженная в специальной части Вашего индивидуального лицевого счета по состоянию на 31 декабря _____ года, не подлежащего гарантийному возмещению в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе, составляет _____ руб. _____ коп. 6

Дата отражения на индивидуальном лицевом счете суммы дохода от инвестирования средств

пенсионных накоплений, не подлежащего передаче новому страховщику/суммы убытка, не подлежащего гарантийному восполнению - "___" _____ г. 7

7. Страховщик, представивший сведения, указанные в пунктах 2, 4, 5, -

(наименование негосударственного пенсионного фонда)

8. Обращаем внимание, что сумма дохода, не подлежащего передаче в случае удовлетворения Вашего заявления о досрочном переходе/сумма убытка, не подлежащего гарантийному восполнению в случае удовлетворения Вашего заявления о досрочном переходе, может отличаться от суммы, указанной в настоящем уведомлении, так как указанная сумма не учитывает результаты инвестирования средств пенсионных накоплений в текущем году, а в случае подачи заявления о досрочном переходе в период с 1 января до 31 марта года подачи заявления не учитывает результаты инвестирования также за год, предшествующий году подачи заявления о досрочном переходе.

С информацией ознакомлен

(подпись застрахованного лица/представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности) 8
(нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица/представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности) 9 (нужное подчеркнуть)

Копия "Уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода" получена на руки застрахованным лицом/представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности 10

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица/представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности) 11 (нужное подчеркнуть)

1, 3, 4, 5 Указывается в зависимости от страховщика, у которого формируются средства пенсионных накоплений застрахованного лица.

2 Указывается последняя на дату формирования уведомления информация, предоставленная страховщиком.

6, 7 Указывается сумма дохода, не подлежащего передаче в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе, либо сумма убытка, не подлежащего гарантийному восполнению в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе.

8, 9, 10, 11 Пункт 4 статьи 36.7 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах".

Приложение № 2
к приказу Фонда пенсионного
и социального страхования
Российской Федерации
от 10 июля 2023 г. № 1340

Форматы уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1.

Альбом форматов информационного обмена Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - СФР): пространства имен

Префикс

Пространство имен

xs<http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

АФ4<http://пф.пф/АФ/2017-08-21>

УТ2<http://пф.пф/УТ/2017-08-21>

2. Унифицированные типы данных для всех информационных обменов СФР

Простые типы.

Таблица 2.

Унифицированные типы данных для всех информационных обменов СФР: Простые типы

Наименование

Стандартный тип

Ограничения на тип

Описание

УТ2:ТипGUIDxs:stringШаблон: ([0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12})|(\\{[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}\\})Тип, используемый для представления правила заполнения глобального идентификатора из пространства <http://microsoft.com/wsdl/types/>.

Реализация спецификации стандарта <http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt>

УТ2:ТипДеньгиxs:decimalШаблон: \-?[0-9]+\.\d{2}

Шаблон: \-?[0-9]+Тип, используемый для представления суммы в рублях или рублях и копейках, а также в иностранной валюте - вещественное число с дробной частью в 2 знака

УТ2:ТипНепустаяСтрокаxs:normalizedStringМинимальная длина: 1Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (значение не может быть пустым)

УТ2:ТипСтраховойНомерxs:stringШаблон: \d{3}-\d{3}-\d{3}\d{2}

Шаблон: \d{3}-\d{3}-\d{3}-\d{2}Тип, используемый для представления страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в формате XXX-XXX-XXX СС или XXX-XXX-XXX-СС

3. Взаимодействие с застрахованными лицами

3.1. Входящие документы.

3.1.1. Требования к форматам заявлений (уведомлений) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании, инвестировании и распределении средств пенсионных накоплений.

3.1.1.1. Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода (далее - УУДП).

Структура документа УУДП.

Пространство имен по умолчанию: <http://пф.пф/ВЗЛ/УУДП/2018-11-07>

Таблица 3.

Корневой элемент. Электронный документ УУДП. Содержит сведения самого документа и служебную информацию об электронном документе УУДП

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1ЭДПФБлок ДаКорневой элемент. Электронный документ УУДП. Содержит сведения самого документа и служебную информацию об электронном документе

1.1УУДПБлокДаУведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода

1.1.1НомерЭлементУТ2:ТипНепустаяСтрокаДаРегистрационный номер уведомления в территориальном органе СФР.

Тип описан в таблице 2

1.1.2ДатаВремяЭлементxs:dateTimeДаДата и время составления уведомления

1.1.3УТ2:Фамилия, имя, отчество (при наличии)Блок ДаФамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица

1.1.3.1УТ2:ФамилияЭлементУТ2:ТипНепустаяСтрокаНетФамилия физического лица.

Тип описан в таблице 2

1.1.3.2УТ2:ИмяЭлементУТ2:ТипНепустаяСтрокаНетИмя физического лица.

Тип описан в таблице 2

1.1.3.3УТ2:Отчество (при наличии)ЭлементУТ2:ТипНепустаяСтрокаНетОтчество физического лица (при наличии).

Тип описан в таблице 2

1.1.4УТ2:СНИЛСЭлементУТ2:ТипСтраховойНомерДаСтраховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица.

Тип описан в таблице 2

1.1.5ЛИБО ПФРВыборДаБлок сведений для случая, когда страховщик - СФР.

Последовательность описана в таблице 4

ЛИБО НПФБлок сведений для случая, когда страховщик - негосударственный пенсионный фонд (далее - НПФ).

Последовательность описана в таблице 7

1.1.6СтраховщикЭлементУТ2:ТипНепустаяСтрокаНетСтраховщик, представивший сведения, указанные в пункте 1.1. Тип описан в таблице 2

1.2СлужебнаяИнформацияБлокДаСлужебная информация об электронном документе

1.2.1АФ4:GUIDЭлементУТ2:ТипGUIDДаГлобальный идентификатор электронного документа, присваиваемый составителем. Относится к зоне идентификации документа.

Реализация спецификации стандарта <http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt>.

Тип описан в таблице 2

1.2.2АФ4:ВОтветНаЭлементУТ2:ТипGUIDНетГлобальный идентификатор электронного документа, в ответ на который сформирован документ. Относится к зоне идентификации документа.

Реализация спецификации стандарта <http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt>.

Тип описан в таблице 2

1.2.3АФ4:ДатаВремяЭлементxs:dateTimeДаДата и время формирования электронного документа

1.3SignatureБлокSignatureType Тип объявлен в пространстве имен

<http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#> НетЭлектронная подпись.

Электронный документ, для которого законодательством Российской Федерации предусмотрена юридически значимая подпись, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии со спецификацией XMLDSig

Блок сведений для случая, когда страховщик - СФР.

Используется в документе: УУДП.

Таблица 4.

Блок сведений для случая, когда страховщик - СФР

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1ПФРБлок Блок сведений для случая, когда страховщик - СФР

1.1УКЭлементУТ2:ТипНепустаяСтрокаДаНаименование управляющей компании.

Тип описан в таблице 2

1.2ПортфельЭлементУТ2:ТипНепустаяСтрокаНетНаименование инвестиционного портфеля.

Тип описан в таблице 2

1.3ДатаЭлементxs:dateДаДата, когда Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации стал страховщиком

1.4ГодЭлементxs:gYearНетГод, в котором осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, или год вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании, либо год, в котором на пенсионном счете накопительной пенсии осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица

1.5СуммаЭлементУТ2:ТипДеньгиНетСумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, или сумма средств пенсионных накоплений, поступивших на пенсионный счет с даты вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании, либо учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица.

Тип описан в таблице 2

1.6СуммаПредыдущийГодЭлементУТ2:ТипДеньгиНетСумма средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица по итогам предыдущего финансового года, или сумма средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица по итогам предыдущего финансового года.

Тип описан в таблице 2

1.7ЛИБО ДоходВыборНетБлок сведений о доходе.

Блок описан в таблице 5

ЛИБО УбытокБлок сведений об убытках.

Блок описан в таблице 6

Блок сведений о доходе.

Используется в документе УУДП.

Таблица 5.

Блок сведений о доходе

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1ДоходБлокБлок сведений о доходе

1.1ГодЭлементxs:gYearДаГод, по состоянию на 31 декабря которого сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежит передаче (гарантийному исполнению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе

1.2СуммаЭлементUT2:ТипДеньгиДаСумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежащего передаче (гарантийному исполнению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе.

Тип описан в таблице 2

1.3ДатаЭлементxs:dateДаДата отражения на индивидуальном лицевом счете суммы дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (суммы убытка), не подлежащего передаче новому страховщику (гарантийному исполнению)

Блок сведений об убытках.

Используется в документе УУДП.

Таблица 6.

Блок сведений об убытках

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1УбытокБлокБлок сведений об убытках

1.1ГодЭлементxs:gYearДаГод, по состоянию на 31 декабря которого сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежит передаче (гарантийному исполнению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе

1.2СуммаЭлементUT2:ТипДеньгиДаСумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежащего передаче (гарантийному исполнению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе.

Тип описан в таблице 2

1.3ДатаЭлементxs:dateДаДата отражения на индивидуальном лицевом счете суммы дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (суммы убытка), не подлежащего передаче новому страховщику (гарантийному исполнению)

Блок сведений для случая, когда страховщик - НПФ.

Используется в документе УУДП.

Таблица 7.

Блок сведений для случая, когда страховщик - НПФ

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1НПФБлокБлок сведений для случая, когда страховщик - НПФ

1.1УТ2:НаименованиеЭлементУТ2:ТипНепустаяСтрокаДаНаименование негосударственного пенсионного фонда.

Тип описан в таблице 2

1.2ГодЭлементxs:gYearНетГод, в котором осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, или год вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании либо год, в котором на пенсионном счете накопительной пенсии осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица

1.3СуммаЭлементУТ2:ТипДеньгиНетСумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, или сумма средств пенсионных накоплений, поступивших на пенсионный счет с даты вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании, либо учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица.

Тип описан в таблице 2

1.4СуммаПредыдущийГодЭлементУТ2:ТипДеньгиНетСумма средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица по итогам предыдущего финансового года, или сумма средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица по итогам предыдущего финансового года.

Тип описан в таблице 2

1.5ЛИБО ДоходВыборНетБлок сведений о доходе.

Блок описан в таблице 8

ЛИБО УбытокБлок сведений об убытках.

Блок описан в таблице 9

Блок сведений о доходе.

Используется в документе УУДП.

Таблица 8.

Блок сведений о доходе

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1ДоходБлокБлок сведений о доходе

1.1ГодЭлементxs:gYearДаГод, по состоянию на 31 декабря которого сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежит передаче (гарантийному восполнению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе

1.2СуммаЭлементУТ2:ТипДеньгиДаСумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежащего передаче (гарантийному исполнению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе.

Тип описан в таблице 2

1.3ДатаЭлементxs:dateДаДата отражения на индивидуальном лицевом счете суммы дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (суммы убытка), не подлежащего передаче новому страховщику (гарантийному исполнению)

Блок сведений об убытках.

Используется в документе УУДП.

Таблица 9.

Блок сведений об убытках

Позиция

Компонент

Представление

Тип

Обязательность заполнения

Ограничения (расширение)

Описание

1УбытокБлокБлок сведений об убытках

1.1ГодЭлементxs:gYearДаГод, по состоянию на 31 декабря которого сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежит передаче (гарантийному исполнению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе

1.2СуммаЭлементУТ2:ТипДеньгиДаСумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежащего передаче (гарантийному исполнению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе.

Тип описан в таблице 2

1.3ДатаЭлементxs:dateДаДата отражения на индивидуальном лицевом счете суммы дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (суммы убытка), не подлежащего передаче новому страховщику (гарантийному исполнению)