

# **Об утверждении Порядка направления территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации запроса в банк (иную кредитную организацию) о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, о выдаче выписки по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банке (иной кредитной организации), а также формы соответствующего запроса**

Приказ · № 1249 · от 29.06.2023 · Фонд пенсионного и социального страхования · Действует без изменений

ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

29 июня 2023 г. № 1249

Об утверждении Порядка направления территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации запроса в банк (иную кредитную организацию) о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, о выдаче выписки по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банке (иной кредитной организации), а также формы соответствующего запроса

Зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2023 г.

Регистрационный № 74620

В соответствии со статьей 3 и абзацем первым 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: Порядок направления территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации запроса в банк (иную кредитную организацию) о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, о выдаче выписки по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банке (иной кредитной организации) согласно приложению № 1 к настоящему приказу; форму запроса в банк (иную кредитную организацию) о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, о выдаче выписки по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банке (иной кредитной организации) согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 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 Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2017 г., регистрационный № 47488).

Приложение № 1

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 29 июня 2023 г. № 1249

Порядок направления территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации запроса в банк (иную кредитную организацию) о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, о выдаче выписки по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банке (иной кредитной организации)

1. Территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) направляет в банк (иную кредитную организацию) (филиал банка (иной кредитной организации) запрос о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) (филиале банка (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, о выдаче выписки по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей (далее - Запрос) в следующих случаях:

- а) при проведении выездных или камеральных проверок страхователей;
- б) при вынесении решения территориальным органом Фонда о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банке (иной кредитной организации).

2. Запрос составляется на бумажном носителе с указанием основания его направления в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка.

3. Запрос подписывается руководителем (заместителем руководителя) территориального органа Фонда и заверяется печатью территориального органа Фонда.

4. Запрос направляется территориальным органом Фонда в банк (иную кредитную организацию) (филиал банка (иной кредитной организации) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается территориальным органом Фонда под подпись уполномоченному представителю банка (иной кредитной организации). При вручении Запроса территориальным органом Фонда под подпись уполномоченному представителю банка (иной кредитной организации) (филиала банка (иной кредитной организации) отметка уполномоченного представителя банка (иной кредитной организации) (филиала банка (иной кредитной организации) о получении Запроса проставляется на копии Запроса, которая возвращается территориальному органу Фонда, вручившему Запрос.

5. Исчисление срока, установленного пунктом 4 статьи 22 2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (три рабочих дня), в течение которого банком (иной кредитной организацией) (филиалом банка (иной кредитной организации) в территориальный орган Фонда должна быть представлена справка (выписка) по Запросу территориального органа Фонда, осуществляется:

- а) в отношении Запроса, направленного в банк (иную кредитную организацию) (филиал банка (иной кредитной организации) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - со дня, следующего за днем вручения уполномоченному представителю банка (иной кредитной организации) (филиала банка (иной кредитной организации) почтового отправления, указанным в уведомлении о вручении;
- б) в отношении Запроса, врученного под подпись уполномоченному представителю банка (иной кредитной организации) (филиала банка (иной кредитной организации), - со дня, следующего за днем, указанным в отметке уполномоченного представителя банка (иной кредитной организации)

(филиала банка (иной кредитной организации) о получении Запроса.

Приложение № 2

к приказу Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

от 29 июня 2023 г. № 1249

Форма

Бланк территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

\_\_\_\_\_

(полное или сокращенное (при наличии) наименование банка (иной кредитной организации))

\_\_\_\_\_

(ИНН, КПП, БИК)

\_\_\_\_\_

(адрес в пределах места нахождения)

Запрос в банк (иную кредитную организацию) о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, о выдаче выписки по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банке (иной кредитной организации)

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

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" в связи с \_\_\_\_\_

(мотивировочная часть запроса)

\_\_\_\_\_

Вам необходимо представить в отношении

\_\_\_\_\_

(полное наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

регистрационный номер \_\_\_\_\_

ИНН

КПП

(нужное отметить знаком X)

справку о наличии счетов по состоянию на:

" \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

справку об остатках денежных средств на счетах по состоянию на:

" \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. В отношении следующих счетов

№

№

(указываются номера всех счетов, по которым запрашивается справка)

2. В отношении всех счетов, открытых указанному лицу в банке (иной кредитной организации) (филиале банка (иной кредитной организации))

выписки по операциям на счетах:

1. В отношении следующих счетов

№

№

(указываются номера всех счетов, по которым запрашиваются выписки)

за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

2. В отношении всех счетов, открытых указанному лицу в банке (иной кредитной организации)

(филиале банка (иной кредитной организации))

за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Данную справку (выписку) необходимо представить в течение трех рабочих дней со дня получения настоящего запроса в

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

по адресу: \_\_\_\_\_.

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

Контактный телефон должностного лица территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации:

\_\_\_\_\_  
Руководитель (заместитель руководителя) территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество

(при наличии)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

место печати