

Об утверждении формы акта проверки выполнения банком (иной кредитной организацией) обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и требований к составлению акта проверки выполнения банком (иной кредитной организацией) обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

Приказ · № 11 · от 25.01.2017 · Фонд социального страхования · Утратил силу

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

25 января 2017 г. № 11

Об утверждении формы акта проверки выполнения банком (иной кредитной организацией) обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и требований к составлению акта проверки выполнения банком (иной кредитной организацией) обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

Зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2017 г.

Регистрационный № 46649

В соответствии со статьей 26-14 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, № 27, ст. 4183) приказываю:

утвердить:

форму акта проверки выполнения банком (иной кредитной организацией) обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (форма) согласно приложению № 1;

требования к составлению акта проверки выполнения банком (иной кредитной организацией) обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" согласно приложению № 2.

Председатель Фонда А.С.Кигим

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Фонда
социального страхования
Российской Федерации
от 25 января 2017 г. № 11

Форма _____ (Наименование территориального
органа страховщика)

Акт проверки выполнения банком (иной кредитной
организацией) обязанностей, предусмотренных Федеральным
законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний" от _____ № _____
(дата) Нами (мною), _____
(Ф.И.О. лиц, проводивших проверку, с указанием
должностей, руководителя проверяющей группы)

_____ (наименование территориального органа страховщика) проведена проверка банка (иной кредитной
организации) _____

(полное и сокращенное наименование банка (иной кредитной
организации) ИНН _____ КПП _____ ОГРН
_____ Адрес места нахождения _____ за
период с _____ по _____

(дата) (дата) в части (нужное подчеркнуть):

1. Соблюдения банком (иной кредитной организацией) сроков сообщения сведений об открытии, закрытии или изменении реквизитов счета страхователей.
2. Соблюдения банком (иной кредитной организацией) сроков исполнения поручения на перечисление страховых взносов, пеней и штрафов, а также поручения страховщика на списание и перечисление.
3. Соблюдения банком (иной кредитной организацией) сроков представления справок о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписок по операциям на счетах страхователей.

Проверка проведена в соответствии со ст. 26-14 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

1. Общие положения

1.1. Место проведения проверки _____

(место нахождения банка
(иной кредитной организации)
либо место нахождения
территориального органа
страховщика)

1.2. Проверка начата _____, окончена _____
(дата) (дата)

1.3. Уполномоченными лицами банка (иной кредитной организации) являлись:

_____ (наименование должности
уполномоченного лица (Ф.И.О.)

банка (иной кредитной организации), наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия) _____

банка (иной кредитной организации),
наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия)

(указываются виды проверенных документов, перечень конкретных документов)

(указываются виды непредставленных документов, перечень конкретных документов)

1.6. Предыдущая проверка проводилась с _____ по _____
(дата) (дата) акт от _____ № _____.
(дата)

2. Настоящей проверкой установлено

2.1. Выявлены/не выявлены (нужное подчеркнуть) нарушения законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2.2.1. Несообщение банком (иной кредитной организацией) в установленный пунктом 1-1 статьи 22-2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" срок в территориальный орган страховщика сведений об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета юридического лица или индивидуального предпринимателя: |---|-----|-----|-----|-----|---
-----|-----| № | Номер |Наименование| Дата | Срок | Дата | Номер | |п/п| расчетного
|страхователя| открытия |представления|представления| сообщения | | | счета | |(закрытия),|
сообщения | сообщения |банка (иной | | |страхователя| | изменения | банка (иной | банка (иной |
кредитной | | | |реквизитов | кредитной | кредитной |организации)| | | | счета | организации)|
организации)|об открытии | | | | об открытии | об открытии |(закрытии), | | | | (закрытии), |
(закрытии), | изменении | | | | изменении | изменении | реквизитов | | | | реквизитов | реквизитов |
счета | | | | | счета в | счета в | | | | |территориаль-|территориаль-| | | | | ный орган | ный орган | | |
| | | | | страховщика | страховщика | | ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | | | | | | | |---|-----|-----|-----|-----|
---|-----|-----|

* Пункт 2.2 заполняется в случае выявления у банка (иной кредитной организации), в отношении которого проводилась проверка, нарушения законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2.2.2. Нарушение банком (иной кредитной организацией) установленного пунктом 1-2 статьи 22-2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" срока исполнения поручений страхователя или поручений страховщика на списание и перечисление необходимых

[illegible]

Привлечь _____
(наименование банка (иной кредитной организации) к ответственности, предусмотренной: статьей _____ Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", за

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте проверки, а также с выводами и предложениями проверяющего, банк (иная кредитная организация) вправе представить в течение 15 дней со дня получения настоящего акта в

Приложение: на _____ листах. Подписи лиц, проводивших проверку Подписи уполномоченных
лиц банка
(иной кредитной организации) _____
(должность) (должность уполномоченного лица
банка (иной кредитной

организации), наименование банка

(иной кредитной организации) _____ (подпись)

(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) Экземпляр акта с _____ приложениями на _____ листах получил:

(количество (количество листов

приложений приложений к акту)

к акту) _____

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица банка

(иной кредитной организации) _____

(дата) (подпись) _____

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица банка

(иной кредитной организации) От получения акта уклонился*:

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица банка

(иной кредитной организации) Достоверность сведений подтверждаю:

(подпись руководителя проверяющей группы) Направить акт по почте _____

(дата) (подпись руководителя

проверяющей группы) Место для печати территориального органа страховщика

* Заполняется руководителем проверяющей группы в случае уклонения уполномоченного лица банка (иной кредитной организации), в отношении которого проводилась проверка, от получения акта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Фонда

социального страхования

Российской Федерации

от 25 января 2017 г. № 11

ТРЕБОВАНИЯ

К СОСТАВЛЕНИЮ АКТА ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ БАНКОМ

(ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) ОБЯЗАННОСТЕЙ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 24 ИЮЛЯ 1998 ГОДА

№ 125-ФЗ "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ОТ

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ"

1. Акт проверки выполнения банком (иной кредитной организацией) обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (далее - акт проверки банка (иной кредитной организации)), должен быть составлен на бумажном носителе, на русском языке и иметь сквозную нумерацию страниц.

2. В акте проверки банка (иной кредитной организации) не допускаются пометки, подчистки и иные исправления, за исключением исправлений, оговоренных и заверенных подписями проверяющего (руководителя проверяющей группы) и уполномоченного лица проверяемого банка (иной кредитной организации).

При использовании в тексте акта проверки банка (иной кредитной организации) сокращенных наименований и общепринятых аббревиатур при первом употреблении соответствующее словосочетание приводится полностью с одновременным указанием в скобках его сокращенного наименования или аббревиатуры, используемых далее по тексту.

3. Акт проверки банка (иной кредитной организации) должен состоять из трех частей: вводной, описательной и итоговой.
4. Вводная часть акта проверки банка (иной кредитной организации) представляет собой общие сведения о проводимой проверке и проверяемом банке и должна содержать:
- номер акта проверки банка (иной кредитной организации) (присваивается акту при его регистрации в территориальном органе страховщика);
 - дату акта проверки банка (иной кредитной организации) (под указанной датой понимается дата подписания акта лицами, проводившими проверку);
 - должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, проводивших проверку банка (иной кредитной организации), с указанием руководителя проверяющей группы;
 - полное наименование и сокращенное наименование банка (иной кредитной организации);
 - идентификационный номер банка (иной кредитной организации) (ИНН);
 - код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП);
 - основной государственный регистрационный номер банка (иной кредитной организации) (ОГРН);
 - адрес места нахождения банка (иной кредитной организации);
 - период, за который проведена проверка банка (иной кредитной организации);
 - указание на то, что проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний";
 - место проведения проверки банка (иной кредитной организации);
 - дату начала и дату окончания проведения проверки банка (иной кредитной организации);
 - фамилии, имена и отчества (при наличии) уполномоченных лиц проверяемого банка (иной кредитной организации), наименование и реквизиты документов, подтверждающих их полномочия;
 - перечень документов, представленных банком (иной кредитной организацией), а также других документов, имеющихся у территориального органа страховщика, на основе которых проведена проверка. Указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов;
 - перечень не представленных проверяемым банком (иной кредитной организацией) документов;
 - номер и дату акта предыдущей проверки банка (иной кредитной организации) с указанием периода предыдущей проверки и выявленных недостатков и нарушений.
5. В описательной части акта проверки банка (иной кредитной организации) должно быть указано, выявлены или не выявлены нарушения законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В случае выявления нарушений описательная часть акта проверки банка (иной кредитной организации) должна содержать:
- сведения о нарушении сроков сообщений банком об открытии (закрытии), изменении реквизитов счета страхователя;
 - сведения о несвоевременности исполнения поручения страхователя и (или) поручения территориального органа страховщика;
 - сведения о нарушении сроков выдачи по запросу территориального органа страховщика справок о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств, выписок по операциям на счетах, а также о представлении справок (выписок), содержащих недостоверные сведения.
6. Итоговая часть акта проверки банка (иной кредитной организации) должна содержать:
- выводы проверяющих о наличии в действиях банка (иной кредитной организации) признаков нарушения законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Данные выводы должны содержать указание на вид совершаемого банком (иной кредитной организацией) правонарушения

со ссылкой на статью Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", предусматривающую ответственность за данный вид правонарушения;

указание на право банка (иной кредитной организации) представить письменные возражения по акту проверки банка (иной кредитной организации) в целом или по его отдельным положениям в течение 15 дней со дня получения акта;

указание на количество листов приложений.

7. Акт проверки банка (иной кредитной организации) составляется в двух экземплярах, один из которых остается на хранении в территориальном органе страховщика, другой передается уполномоченным лицам проверяемого банка (иной кредитной организации).

8. Акт проверки банка (иной кредитной организации) подписывается лицами, проводившими проверку, и уполномоченными лицами проверяемого банка (иной кредитной организации), в отношении которого(ой) проводилась проверка. Об отказе уполномоченных лиц проверяемого банка (иной кредитной организации) подписать акт проверки банка (иной кредитной организации) делается соответствующая запись в акте проверки банка (иной кредитной организации).

При наличии возражений или замечаний по акту проверки банка (иной кредитной организации) уполномоченные лица проверяемого банка (иной кредитной организации) делают об этом оговорку перед своей подписью и представляют письменные возражения или замечания, которые приобщаются к материалам проверки и являются их неотъемлемой частью.

9. Акт проверки банка (иной кредитной организации) в течение 5 дней с даты подписания акта лицом, проводившим проверку, вручается уполномоченным лицам проверяемого банка (иной кредитной организации), в отношении которого(ой) проводилась проверка, под расписку.

10. В случае, когда уполномоченные лица проверяемого банка (иной кредитной организации) уклоняются от получения акта проверки банка (иной кредитной организации), на последней странице акта проверки банка (иной кредитной организации) делается запись, заверенная подписью руководителя проверяющей группы с указанием соответствующей даты.

При этом акт проверки банка (иной кредитной организации) направляется по почте заказным письмом по адресу места нахождения банка (иной кредитной организации). В случае направления акта проверки банка (иной кредитной организации) по почте заказным письмом датой вручения этого акта считается шестой день с даты отправления заказного письма*.

К экземпляру акта проверки, остающемуся на хранении в территориальном органе страховщика, прилагаются документы, подтверждающие факт почтового отправления.

* Пункт 4 статьи 26-19 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
