

Об установлении требований к порядку и форме уведомления об условиях досрочного перехода из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации либо из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд при личном обращении застрахованного лица или его представителя в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации

Приказ · № 812н · от 17.12.2018 · Министерство труда и социальной защиты · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

17 декабря 2018 г. № 812н

Об установлении требований к порядку и форме уведомления об условиях досрочного перехода из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации либо из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд при личном обращении застрахованного лица или его представителя в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации

Зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2019 г.

Регистрационный № 53739

В соответствии с пунктом 4 1 статьи 36 7 , пунктом 3 1 статьи 36 8 и пунктом 3 1 статьи 36 11 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2003, № 2, ст. 166; 2005, № 19, ст. 1755; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391, № 50, ст. 6966; 2013, № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; 2016, № 1, ст. 41; 2018, № 31, ст. 4858) приказываю:

Утвердить прилагаемые требования к порядку и форме уведомления об условиях досрочного перехода из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации либо из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд при личном обращении застрахованного лица или его представителя в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

Министр М.А.Топилин

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. № 812н

Требования

к порядку и форме уведомления об условиях досрочного перехода из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации либо из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд при личном обращении застрахованного лица или его представителя в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации

1. Настоящий документ устанавливает требования к порядку и форме уведомления об условиях досрочного перехода из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию, досрочном переходе из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации либо досрочном переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд (далее соответственно - досрочный переход, Уведомление) при личном обращении застрахованного лица или его представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности (далее - представитель), в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Требования).

2. Уведомление застрахованного лица (представителя) об условиях досрочного перехода осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации до подачи застрахованным лицом (представителем) заявления о досрочном переходе.

3. Уведомление формируется территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с Требованиями в 2-х экземплярах на бумажном носителе и подписывается уполномоченным работником территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации. Ознакомление застрахованного лица (представителя) с условиями досрочного перехода подтверждается проставлением застрахованным лицом (представителем) подписи на Уведомлении. Один экземпляр Уведомления передается застрахованному лицу (представителю).

Уведомление с подписью застрахованного лица (представителя) хранится в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации в течение пяти лет с момента выдачи Уведомления.

4. Уведомление должно содержать:

- а) фамилию, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица;
- б) страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
- в) сведения о текущем страховщике застрахованного лица и дате, с которой он стал текущим страховщиком;
- г) информация о годе, в котором на индивидуальном лицевом счете или пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений;
- д) сведения о сумме средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2013, № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; 2016, № 1, ст. 41) или на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица в соответствии со статьей 36 2-1 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2013, № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; 2016, № 1, ст. 41), и о сумме средств пенсионных накоплений, отраженной в соответствии с законодательством в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица по итогам предыдущего финансового года;
- е) в зависимости от результата инвестирования средств пенсионных накоплений с учетом даты подачи заявления о досрочном переходе:
 - сведения о сумме дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года), не подлежащего передаче в случае удовлетворения

- заявления застрахованного лица о досрочном переходе (далее - сумма дохода, не подлежащего передаче);
- сведения о сумме убытка (по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года), не подлежащего гарантийному восполнению в случае удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном переходе (далее - сумма убытка, не подлежащего гарантийному восполнению);
- ж) информацию о страховщике, предоставившем сведения, указанные в подпунктах "г" - "е" настоящего пункта;
- з) дату отражения в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица сведений, указанных в подпункте "е" настоящего пункта;
- и) раздел "подпись застрахованного лица", в котором проставляется подпись застрахованного лица (представителя), подтверждающая факт ознакомления с условиями досрочного перехода;
- к) регистрационный номер, дата и время формирования Уведомления.
5. Сумма дохода, не подлежащего передаче, либо сумма убытка, не подлежащего гарантийному восполнению, указывается Пенсионным фондом Российской Федерации в Уведомлении в соответствии с информацией, отраженной в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, на основании сведений, представленных страховщиком, у которого на время составления Уведомления формируются средства пенсионных накоплений застрахованного лица. В случае подачи застрахованным лицом (представителем) заявления о досрочном переходе в период с 1 января до 31 марта и отсутствия у Пенсионного фонда Российской Федерации указанных в подпункте "е" пункта 3 Требований сведений по состоянию на 31 декабря финансового года, предыдущего году подачи заявления, сумма дохода, не подлежащего передаче, либо сумма убытка, не подлежащего гарантийному восполнению, указываются в Уведомлении в соответствии с отраженной в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица информацией с самой поздней датой ее поступления в Пенсионный фонд Российской Федерации. В этом случае в Уведомлении указывается по состоянию на какую дату отражены сведения о сумме дохода, не подлежащего передаче, либо сумме убытка, не подлежащего гарантийному восполнению.
- В случае подачи застрахованным лицом (представителем) заявления о досрочном переходе в период с 1 апреля по 31 декабря и отсутствия у Пенсионного фонда Российской Федерации указанных в подпункте "е" пункта 3 Требований сведений (представляемых негосударственным пенсионным фондом) по состоянию на 31 декабря финансового года, предыдущего году подачи заявления, сумма дохода, не подлежащего передаче, либо сумма убытка, не подлежащего гарантийному восполнению, указываются в Уведомлении в соответствии с отраженной в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица информацией с самой поздней датой ее поступления в Пенсионный фонд Российской Федерации. В этом случае в Уведомлении указывается по состоянию на какую дату отражены сведения о сумме дохода, не подлежащего передаче, либо сумме убытка, не подлежащего гарантийному восполнению.
6. В случае подачи застрахованным лицом (представителем) заявления о досрочном переходе в течение года, по истечении которого страховщиком 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" либо в соответствии со статьей 36 2- 1 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" осуществляется отражение результата инвестирования средств пенсионных накоплений, в Уведомлении указывается, что в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе новому страховщику будут переданы средства пенсионных накоплений в полном объеме (с учетом полученного, в том числе в течение указанного года, дохода от инвестирования либо с учетом убытков от инвестирования, подлежащих гарантийному восполнению).
7. В Уведомлении также должно быть отмечено, что указанные в Уведомлении сведения о сумме

дохода, не подлежащего передаче, либо сумме убытка, не подлежащего гарантийному возмещению, могут отличаться от соответствующих сумм на момент передачи средств пенсионных накоплений в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе, так как указанные в Уведомлении суммы не учитывают результаты инвестирования средств пенсионных накоплений в году подачи заявления о досрочном переходе, а в случае подачи заявления о досрочном переходе в период с 1 января до 31 марта не учитывают результаты инвестирования также за год, предшествующий году подачи заявления о досрочном переходе.

8. Сведения о сумме дохода, не подлежащего передаче (о сумме убытка, не подлежащего гарантийному возмещению), указываются в рублях и копейках.