



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 34692

от "13" ноября 2014.

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

П Р И К А З

14 ноября 2014г.

№ 7224

Москва

**Об утверждении формы информации,
представляемой негосударственным пенсионным фондом в
Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии
с подпунктом 26 статьи 36² Федерального закона
от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»**

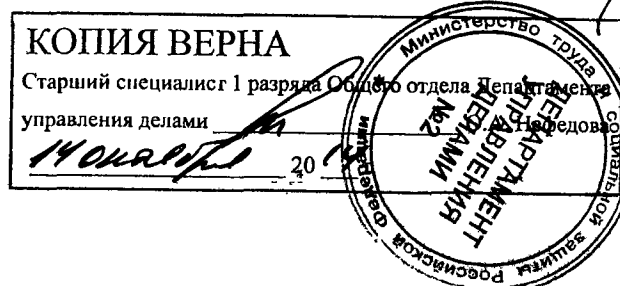
В соответствии с подпунктом 26 статьи 36² Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2009, № 52, ст. 6454; 2011, № 49, ст. 7037; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить форму информации, представляемой негосударственным пенсионным фондом в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с подпунктом 26 статьи 36² Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (согласно приложению).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Министр

М.А. Топилин



от 14 октября 2014 г. № 722н

Форма

Информация,
представляемая негосударственным пенсионным фондом в Пенсионный фонд Российской Федерации
в соответствии с подпунктом 26 статьи 36² Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ
«О негосударственных пенсионных фондах»

от « » 20 №

Негосударственный пенсионный фонд¹ _____
(полное / краткое наименование фонда)
ИНН фонда _____

I. О сумме средств пенсионных накоплений застрахованного лица, переданных при переходе из фонда в фонд²

№ п/п	Сведения по застрахованному лицу						Дата заключения договора об обязательном пенсионном страховании	Информация по пенсионному счету		Средства пенсионных накоплений, поступившие от предыдущего страховщика (руб., коп.)	ОПС ⁴ (руб., коп.)	Результат инвестирования ОПС (руб., коп.)	ДСВ ³ (руб., коп.)	Результат инвестирования ДСВ (руб., коп.)
	Фамилия	Имя	Отчество (при наличии)	Дата рождения	Место рождения	Пол	СНИЛС ⁵	дата открытия	дата закрытия					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1														
2														
3														
ИТОГО														

[illegible]

III. Об установлении накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты

[illegible]

[illegible]

III. Об фактической выплате накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты

№ п/п	Сведения по застрахованному лицу							Сумма произведенных выплат (руб коп.)					ВСЕГО
	Фамилия	Имя	Отчество (при наличии)	Дата рождения	Место рождения	Пол	СНИЛС	Сумма ОПС, результата их инвестирования и средств их компенсации/ гарантийного возмещения/ возмещения	Сумма ДСВ, результата их инвестирования и средств их компенсации/ гарантийного возмещения/ возмещения	Сумма СОФИД, результата их инвестирования и средств их компенсации/ гарантийного возмещения/ возмещения	Сумма МСК, результата их инвестирования и средств их компенсации/ гарантийного возмещения/ возмещения		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1													
2													
3													
	Итого:												

IV. Сведения о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионных счетах накопительной пенсии застрахованных лиц (которым установлены выплаты за счет средств пенсионных накоплений) по итогам финансового года¹⁶
(за 12 месяцев 20__ г.)

№ п/п	Сведения по застрахованному лицу						Накопительная пенсия					Срочная пенсионная выплата				
	Фамилия	Имя	Отчество (при наличии)	Дата рождения	Место рождения	Пол	СНИЛС	Денежная оценка обязательств по выплате ¹⁷ (руб., коп.)	Размер ежемесячной выплаты (руб., коп.)	Размер корректирующего коэффициента (дел)	Размер ежемесячной выплаты после корректировки (руб., коп.)	Денежная оценка обязательств по выплате (руб., коп.)	Размер ежемесячной выплаты (руб., коп.)	Размер корректирующего коэффициента (дел)	Размер ежемесячной выплаты после корректировки (руб., коп.)	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10=8*9	11	12	13	14=12*13	
2																
3																
							ИТОГО:									

V. Сведения о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионных счетах накопительной пенсии застрахованных лиц (которым не установлены выплаты за счет средств пенсионных накоплений) по итогам финансового года
(за 12 месяцев 20__ г.)¹⁸

№ п/п	Сведения по застрахованному лицу							ОПС (руб, коп.)	Результат инвестирования ОПС предшествующих периодов (руб., коп)	Результат инвестирования ОПС отчетного периода (руб , коп)	ДСВ (руб, коп)	Результат инвестирования ДСВ предшествующих периодов (руб , коп)	Результат инвестирования ДСВ отчетного периода (руб , коп)
	Фамилия	Имя	Отчество (при наличии)	Дата рождения	Место рождения	Пол	СНИЛС						
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
3													
	ИТОГО												

СОФИН (руб, коп)	Результат инвестирования СОФИН предшествующих периодов (руб, коп.)	Результат инвестирования СОФИН отчетного периода (руб, коп)	МСК (руб, коп.)	Результат инвестирования МСК предшествующих периодов (руб, коп.)	Результат инвестирования МСК отчетного периода (руб, коп.)	ВСЕГО средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица по состоянию на 1 января отчетного года (руб, коп.)	ВСЕГО средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица по состоянию на 31 декабря отчетного года (руб, коп.)
13	14	15	16	17	18	19	20

VI. О сумме средств пенсионных накоплений, выплаченных правопреемникам умершего застрахованного лица¹⁹

№ п/п	Сведения по умершему застрахованному лицу					Сведения о правопреемнике			ВСЕГО средств пенсионных накоплений застрахованного лица (руб коп.)
	Имя	Отчество (при наличии)	Дата рождения	Место рождения	Пол	СНИЛС	Дата смерти	Дата и номер обращения правопреемника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=11+12+13+14
1									
2									
3									
ИТОГО.									

Средства пенсионных накоплений умершего застрахованного лица на дату принятия решения о выплате ²⁰ (руб, коп.)						
Суммы средств ОПС				Суммы средств ДСВ		
ОПС	результата их инвестирования	компенсации	гарантийного возмещения	ДСВ	результата их инвестирования	гарантийного возмещения
11			12			

Средства пенсионных накоплений умершего застрахованного лица на дату принятия решения о выплате (руб., коп.)							
Суммы средств СОФИН				Суммы средств МСК			
СОФИН	результата их инвестирования	компенсации	гарантийного возмещения	МСК	результата их инвестирования	компенсации	гарантийного возмещения
13				14			

Дата и номер платежного документа	Сумма произведенной выплаты (руб. коп.)				ВСЕГО 19=16+17+18	Сумма произведенной выплаты средств МСК, результата их инвестирования, компенсации, гарантийного возмещения/возмещения (руб., коп.)
	Сумма ОПС, результата их инвестирования, компенсации, гарантийного возмещения/возмещения	Сумма ДСВ, результата их инвестирования, компенсации, гарантийного возмещения/возмещения	Сумма СОФИН, результата их инвестирования, компенсации, гарантийного возмещения/возмещения	МСК		
15	16	17	18		19=16+17+18	20

Руководитель
негосударственного пенсионного фонда

Подпись

М.П.

Расшифровка подписи

/И.О. Фамилия и телефон должностного лица, ответственного за оформление документа/

¹ Фонд – негосударственный пенсионный фонд.

² Информация по разделу I представляется за квартал и не позднее 5-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом.

³ Страховой номер индивидуального лицевого счета, указывается в разбивке по номеру (первые 9 цифр отделяется интервалом от последних 2 цифр, которые должны автоматически проверяться).

⁴ ОПС – страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование.

⁵ ДСВ – дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, поступившие в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1943; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; 2012, № 31, ст. 4322; 2014, № 11, ст. 1098) нарастающим итогом.

⁶ СОФИН – средства федерального бюджета на финансирование формирования пенсионных накоплений, поступившие в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» нарастающим итогом.

⁷ МСК – средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии.

⁸ Указывается компенсация, произведенная в соответствии с пунктами 10¹ и 10² статьи 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219).

⁹ Размер средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче при переходе застрахованного лица из одного фонда в другой фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации определяется в соответствии со статьей 36⁶⁻¹ Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

¹⁰ Заявление застрахованного лица о переходе или заявление застрахованного лица о досрочном переходе в фонд, решение суда и другие случаи.

¹¹ Информация по разделу II представляется в сроки, установленные в порядке, определенном пунктом 3 статьи 36² Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 218-ФЗ).

¹² Код выплаты за счет средств пенсионных накоплений, возможные значения:

- ЕВ – единовременная выплата за счет всех источников;
- ЕВО – единовременная выплата за счет страховых взносов на ОПС;
- НП – накопительная пенсия за счет средств всех видов средств пенсионных накоплений (в случае если в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7038; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975) застрахованное лицо приняло решение о включении средств ДСВ, СОФИН, МСК и прочих средств пенсионных накоплений в состав накопительной пенсии);
- НОПС – накопительная пенсия за счет ОПС;
- СПВ – срочная пенсионная выплата (в случае если в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» застрахованное лицо приняло решение о включении средств ДСВ, СОФИН, МСК и прочих средств пенсионных накоплений в состав срочной пенсионной выплаты).
- ¹³ Указывается длительность периода выплаты срочной пенсионной выплаты в месяцах, в соответствии с заявлением застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты, которое не может быть менее 120 месяцев (10 лет).

¹⁴ Указывается по каждому виду назначенной выплаты.

¹⁵ Информация по разделу III представляется в сроки, установленные в порядке, определенном пунктом 3 статьи 36² Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 218-ФЗ).

¹⁶ Финансовый год – календарный год с 1 января по 31 декабря. Информация по разделу IV представляется ежегодно не позднее 5-го числа второго календарного месяца, следующего за финансовым годом в соответствии со статьей 36² Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

¹⁷ Денежная оценка обязательств принятых негосударственным пенсионным фондом в отношении застрахованных лиц по выплате установленных им накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты производится в соответствии с Правилами денежной оценки, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2012 № 1062 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 43, ст. 5894).

¹⁸ Информация по разделу V представляется ежегодно не позднее 5-го числа второго календарного месяца, следующего за финансовым годом в соответствии со статьей 36² Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

¹⁹ Информация по разделу VI представляется за квартал не позднее 5-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом.

²⁰ Расчет сумм средств пенсионных накоплений осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 710 «Об утверждении Правил выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионных счетах накопительной пенсии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 32, ст. 4483).