



ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство юстиции Российской Федерации

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 41399

от 14 марта 2016.

П Р И К А З

8 февраля 2016г. МОСКВА № 33

Об утверждении Порядка представления банками информации о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей по запросам территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также соответствующих форм справок и выписки

В соответствии с частью 6³ статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3738; 2010, № 50, ст. 6597; 2011, № 49, ст. 7057; 2014, № 26, ст. 3394)

п р и к а з ы в а ю:

утвердить:

Порядок представления банками информации о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей по запросам территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации на бумажном носителе согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму справки о наличии счетов согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

форму справки об остатках денежных средств на счетах согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

форму выписки по операциям на счетах согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

Председатель Фонда

А.С. Кигим

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу
Фонда социального страхования
Российской Федерации
от 08.02.2016 № 33

Порядок представления банками информации о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей по запросам территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации на бумажном носителе

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6³ статьи 24 и пунктами 7, 8 части 1 статьи 29 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее – Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ).

2. Настоящий Порядок применяется в отношении открытых в банках счетов организаций, индивидуальных предпринимателей.

3. Настоящий Порядок применяется при представлении банками на бумажном носителе следующих документов по запросам территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - территориальный орган Фонда, Фонд соответственно):

- 1) справок о наличии счетов;
- 2) справок об остатках денежных средств на счетах;
- 3) выписок по операциям на счетах.

4. Исчисление срока, установленного частью 6¹ статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ (три дня), в течение которого банком в территориальный орган Фонда должна быть представлена справка (выписка) по запросу территориального органа Фонда, осуществляется:

1) для запроса, врученного под расписку уполномоченному представителю банка, - со дня, следующего за днем, указанным в отметке уполномоченного представителя банка о получении запроса;

2) для запроса, направленного в банк заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - со дня, следующего за днем вручения уполномоченному представителю банка почтового отправления, указанным в уведомлении о вручении.

5. В справке о наличии счетов, представляемой в соответствии с запросом территориального органа Фонда, указывается следующая информация:

1) полное или сокращенное наименование банка (в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций), представляющего справку, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), код причины постановки на учет (далее - КПП), банковский идентификационный код (далее - БИК);

2) наименование и адрес территориального органа Фонда, в который представляется справка;

3) дата и номер запроса территориального органа Фонда, в соответствии с которым представляется справка;

4) полное наименование организации, в отношении которой представляется справка, ее регистрационный номер в территориальном органе Фонда, код подчиненности, ИНН, код иностранной организации (далее - КИО) и КПП, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого представляется справка, его регистрационный номер в территориальном органе Фонда, код подчиненности и ИНН.

5) номера, виды счетов и цифровые коды валют счетов (в соответствии с Общероссийским классификатором валют) организации (индивидуального предпринимателя), либо указывается информация об отсутствии счета у лица, в отношении которого получен запрос территориального органа Фонда;

б) дата открытия счета и дата закрытия счета;

7) дата, по состоянию на которую представляется информация.

6. В справке об остатках денежных средств на счетах, представляемой в соответствии с запросом территориального органа Фонда, указывается следующая информация:

1) полное или сокращенное наименование банка (в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций), представляющего справку, его ИНН, КПП, БИК;

2) наименование и адрес территориального органа Фонда, в который представляется справка;

3) дата и номер запроса территориального органа Фонда, в соответствии с которым представляется справка;

4) полное наименование организации, в отношении которой представляется справка, ее регистрационный номер в территориальном органе Фонда, код подчиненности, ИНН (КИО), КПП, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого представляется справка, его регистрационный номер в территориальном органе Фонда, код подчиненности и ИНН.

5) номера, виды счетов и цифровые коды валют счетов (в соответствии с Общероссийским классификатором валют) организации (индивидуального предпринимателя), о которых представляется справка об остатках денежных средств, либо указывается об отсутствии счета у лица, в отношении которого получен запрос территориального органа Фонда;

б) остаток денежных средств на каждом счете, о котором представляется справка (руб., коп. (иностранной валюте));

7) дата открытия счета и дата закрытия счета;

8) дата, по состоянию на которую представляется информация.

7. В соответствии с запросом территориального органа Фонда справка представляется банком по конкретным счетам, указанным территориальным органом Фонда в запросе, либо по всем счетам в банке организации (индивидуального предпринимателя).

8. В выписке по операциям на счетах, представляемой в соответствии с запросом территориального органа Фонда, указывается следующая информация:

1) полное или сокращенное наименование банка (в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций), представляющего выписку, его ИНН, КПП, БИК;

2) наименование и адрес территориального органа Фонда, в который представляется выписка;

3) дата и номер запроса территориального органа Фонда, в соответствии с которым представляется выписка;

4) полное наименование организации, в отношении которой представляется выписка, ее регистрационный номер в территориальном органе Фонда, код подчиненности, ИНН (КИО), КПП, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого представляется выписка, его регистрационный номер в территориальном органе Фонда, код подчиненности и ИНН.

5) номер счета организации (индивидуального предпринимателя), по операциям на котором представляется выписка;

6) цифровой код валюты счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют);

7) период, за который представляется выписка;

8) номера операций по порядку (указываются в последовательности осуществления операций по счету);

9) дата совершения операции;

10) вид (шифр), номер и дата (указываются при наличии) документа, на основании которого банком была совершена операция по счету;

11) номер корреспондентского счета банка плательщика (получателя) денежных средств;

12) наименование, БИК банка (наименование, международный банковский идентификационный код SWIFT BIC или иной равноценный реквизит иностранного банка) плательщика (получателя) денежных средств;

13) наименование, ИНН (КИО), КПП плательщика (получателя) денежных средств;

14) номер счета плательщика (получателя) денежных средств;

15) сумма операции по счету (по дебету или кредиту счета);

16) назначение платежа по каждой операции;

17) остаток по счету на начало периода;

18) сумма по дебету счета за период;

19) сумма по кредиту счета за период;

20) остаток по счету на конец периода;

21) дата открытия счета и дата закрытия счета.

Представляемая банком информация указывается в соответствии с данными, содержащимися в соответствующих полях расчетных, кассовых и иных документов, на основании которых проведены операции по счету.

В соответствии с запросом территориального органа Фонда выписка представляется банком по каждому счету, указанному территориальным органом Фонда, либо по всем счетам в банке организации (индивидуального предпринимателя). При этом по каждому счету представляется отдельная выписка.

9. Банком в соответствии с запросом территориального органа Фонда представляются справки (выписки) в отношении всех счетов, открытых (закрытых) во всех филиалах банка.

Филиалом банка в соответствии с запросом территориального органа Фонда представляются справки (выписки) в отношении счетов, открытых (закрытых) в этом филиале.

10. Справки (выписки) подписываются представителем банка, заверяются печатью банка и вручаются должностному лицу территориального органа Фонда, либо направляются в территориальный орган Фонда заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Российской Федерации

ИНН/КИО КПП

представляет информацию об остатках денежных средств на следующих счетах, открытых указанному лицу

1	2	3	4	5	6
номер счета	дата открытия счета	дата закрытия счета	вид счета	цифровой код валюты счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют)	остаток денежных средств на счете *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Информация по следующим счетам отсутствует:

№

(цифровой код валюты счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

Указанная информация предоставляется по состоянию на « » 20 г.

Уполномоченный представитель банка (филиала банка)

_____ (должность) _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)

М.П.

* суммы указываются в рублях и копейках в единицах валюты счета

12.11.2015 регистрационный № 39700), от 10.11.2015 № 3846-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 02.12.2015 регистрационный № 39932), от 30.11.2015 № 3863-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2015 регистрационный № 40164)). По операциям с наличной валютой Российской Федерации и иностранной валютой, проведенных на основании соответственно накладной к сумке с денежной наличностью и приходных и расходных кассовых ордеров, в графе 3 таблицы 1 условное обозначение (шифр) не проставляется.

В графы 4 - 12, 15 таблицы 1 переносится без изменений вся информация из соответствующих полей расчетных, кассовых и иных документов, на основании которых проведены операции, и при печати может в рамках графы переноситься из строки в строку.

Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в валюте Российской Федерации:

в графу 4 переносится информация из поля «№» документа;

в графу 5 переносится информация из поля «Дата» документа;

в графу 6 переносится информация из поля «Сч. №» банка плательщика в случае представления выписки банком плательщика или, соответственно, из поля «Сч. №» банка получателя в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 7 аналогично переносится информация из поля «Банк плательщика»/ «Банк получателя»;

в графу 8 аналогично переносится информация из поля «БИК» банка плательщика/получателя;

в графу 9 переносится информация из поля «Плательщик» в случае представления выписки банком плательщика или, соответственно, из поля «Получатель» в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 10 аналогично переносится информация из поля «ИНН» плательщика/получателя;

в графу 11 аналогично переносится информация из поля «КПП» плательщика/получателя;

в графу 12 аналогично переносится информация из поля «Сч. №» плательщика/получателя;

в графу 15 переносится информация из поля «Назначение платежа».

Порядок составления таблицы 1 по операциям с наличными денежными средствами, проводимым на основании кассовых документов (объявление на взнос наличнымими 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью, приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер):

в графу 4 переносится информация из поля, предназначенного для указания номера документа;

в графу 5 переносится информация из поля, предназначенного для указания даты документа;

в графу 9 переносится информация из поля «От кого» (объявление на взнос наличнымими 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью, приходный кассовый ордер), «Заплатите (кому)» (денежный чек), «Выдать» (расходный кассовый ордер);

в графу 12 переносится информация из поля «Дебет, сч. №» (объявление на взнос наличнымими 0402001, препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью, приходный кассовый ордер), из поля «Кредит, сч. №» (расходный кассовый ордер);

в графу 15 переносится информация из поля «Источник взноса» (объявление на взнос наличнымими 0402001, приходный кассовый ордер), «Цели расхода» (денежный чек), «Назначение платежа» (расходный кассовый ордер).

Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в иностранной валюте:

в графу 4 переносится без изменений соответствующая информация из поля, предназначенного для указания номера документа;

в графу 5 переносится без изменений соответствующая информация из поля, предназначенного для указания даты документа;

в графу 7 переносится без изменений вся информация из полей, предназначенных для указания реквизитов банка плательщика в случае представления выписки банком плательщика или, соответственно, банка получателя в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 9 переносится без изменений вся информация из полей, предназначенных для указания реквизитов плательщика в случае представления выписки банком плательщика или, соответственно, получателя в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 15 переносится без изменений вся информация из полей, предназначенных для указания назначения платежа и дополнительной информации о

платеже.

Составление таблицы 1 по иным операциям заключается в переносе информации, необходимой для заполнения данной таблицы, из полей документов, являющихся основанием для проведения операций, в соответствующие графы таблицы.

При указании в одной графе таблицы 1 данных из разных полей документа, на основании которого была осуществлена операция, эти данные разделяются двумя точками с запятой «;».

В выписку по операциям на корреспондентском счете банка (корреспондентском субсчете филиала банка) включаются операции, если в качестве реквизитов плательщика или получателя средств в документе, на основании которого проведены операции, указаны только реквизиты банка (филиала банка), являющегося плательщиком или получателем средств соответственно, по операциям на корреспондентском счете (субсчете) которого запрошена выписка.

В выписку по операциям на корреспондентском счете банка (корреспондентском субсчете филиала банка), совершенным на основании распоряжения на общую сумму с реестром, включается информация об операциях, указанных в реестре, прилагаемом к распоряжению на общую сумму с реестром, если в качестве реквизитов плательщика или получателя средств в распоряжении и реестре, указаны только реквизиты банка (филиала банка), являющегося плательщиком или получателем средств соответственно, по операциям на корреспондентском счете (субсчете) которого запрошена выписка.

Если информация для заполнения графы отсутствует, то на ее месте ставится прочерк.

Уполномоченный представитель банка (филиала банка)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

М.П.