



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздравсоцразвития России)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 24330

от 25 мая 2012 г.

П Р И К А З

5 мая 2012 г.

№ 503н

Москва

Об утверждении форм заявлений застрахованного лица о назначении накопительной части трудовой пенсии, срочной пенсионной выплаты, подаваемых в негосударственный пенсионный фонд, инструкций по заполнению указанных форм заявлений

В соответствии с пунктом 5 статьи 36.28 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; 2007, № 50, ст. 6247; 2009, № 52, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; 2011, № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7036, 7037, 7040) и подпунктом 1 пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2003 г. № 669 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственное регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, надзор и контроль за указанной деятельностью» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 45, ст. 4388; 2006, № 2, ст. 226; 2007, № 12, ст. 1414; 2010, № 4, ст. 407; № 42, ст. 5386; 2011, № 36, ст. 5148) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

форму заявления застрахованного лица о назначении накопительной части трудовой пенсии согласно приложению № 1;

инструкцию по заполнению заявления застрахованного лица о назначении накопительной части трудовой пенсии согласно приложению № 2;

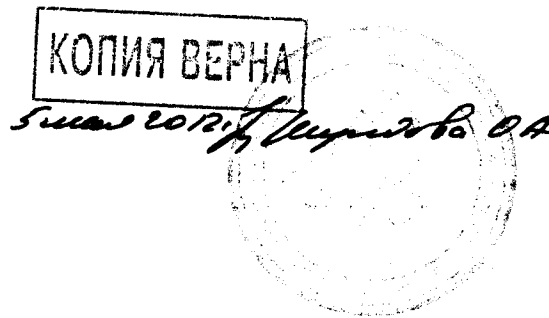
форму заявления застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты согласно приложению № 3;

инструкцию по заполнению заявления застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты согласно приложению № 4.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2012 года.

Министр


Т.А.Голикова



Форма

(наименование негосударственного пенсионного фонда)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
О НАЗНАЧЕНИИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ**

1. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица, которому назначается
накопительная часть трудовой пенсии)

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица _____

Номер пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии _____

Принадлежность к гражданству:

(указывается гражданство застрахованного лица, которому назначается накопительная часть
трудовой пенсии)

Проживает в Российской Федерации:

адрес места жительства _____

адрес места пребывания _____

адрес фактического
проживания _____

номер телефона _____

Проживает за пределами Российской Федерации:

адрес места жительства на территории другого государства _____

(указывается на русском и иностранном языках)

адрес места жительства до выезда за пределы Российской Федерации: _____

Наименование документа, удостоверяющего личность					
Серия		Номер		Дата выдачи	

Кем выдан	
Дата рождения	
Место рождения	

Пол: муж. жен. (сделать отметку в соответствующей ячейке)

В настоящее время: работаю , не работаю (сделать отметку в соответствующей ячейке)

2. Представитель застрахованного лица (законный представитель недееспособного лица, организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, доверенное лицо) (нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, фамилия, имя, отчество (при наличии) доверенного лица, наименование организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, и фамилия, имя, отчество (при наличии) ее представителя)

Адрес места жительства _____

Адрес места пребывания _____

Адрес фактического проживания _____

Юридический адрес организации _____

Номер телефона _____

Наименование документа, удостоверяющего личность представителя					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Кем выдан					

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Кем выдан					

3. Прошу назначить накопительную часть трудовой пенсии.

3.1. В составе накопительной части трудовой пенсии средства пенсионных накоплений, сформированные за счет средств дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование

накопительной части трудовой пенсии, дохода от их инвестирования

учесть; не учитывать; (делается отметка в соответствующей ячейке при наличии указанных средств)

4. Мне (делается отметка в соответствующей ячейке):

назначена

трудовая пенсия по старости

страховая часть трудовой пенсии по старости (за исключением фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости)

с _____

(указывается дата назначения)

не назначалась трудовая пенсия по старости (страховая часть трудовой пенсии по старости, за исключением фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости)

5. Ранее срочная пенсионная выплата, предусмотренная Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7038),

назначалась не назначалась (делается отметка в соответствующей ячейке)

6. Я предупрежден:

о назначении единовременной выплаты на основании данного заявления в том случае, если размер рассчитанной мне накопительной части трудовой пенсии составит 5 процентов и менее по отношению к размеру трудовой пенсии по старости (включая страховую и накопительную части);

о необходимости безотлагательно извещать негосударственный пенсионный фонд об обстоятельствах, влекущих за собой прекращение выплаты накопительной части трудовой пенсии;

об осуществлении корректировки размера накопительной части трудовой пенсии по старости в соответствии с пунктом 8 статьи 17 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4920; 2003, № 1, ст. 13; 2007, № 45, ст. 5421; № 49, ст. 6073; 2008, № 30, ст. 3612; 2009, № 27, ст. 3265; № 30, ст. 3739; 2011, № 49, ст. 7039) с 1 августа каждого года исходя из суммы страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии по старости, дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии по старости, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, дохода от их инвестирования, которые не были учтены при определении величины суммы пенсионных накоплений для исчисления размера накопительной части трудовой пенсии по старости при ее назначении или предыдущей корректировке, предусмотренной пунктом 8 статьи 17 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»¹;

¹ Застрахованным лицам, сформировавшим средства пенсионных накоплений за счет дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии по старости, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, дохода от их инвестирования, и выбравшим в соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» получение указанных средств в виде срочной пенсионной выплаты, указанные средства не учитываются при осуществлении корректировки размера накопительной части трудовой пенсии по старости.

об осуществлении корректировки размера накопительной части трудовой пенсии по старости по результатам инвестирования средств выплатного резерва в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» и пунктом 9 статьи 17 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» один раз в год с 1 августа года, следующего за годом получения дохода (положительных результатов) от инвестирования средств выплатного резерва.

7. К заявлению прилагаются документы:

№ п/п	Наименование документа

С информацией, указанной в пункте 6 заявления, ознакомлен(а).

Дата заполнения заявления	Подпись застрахованного лица (его представителя)	Расшифровка подписи (фамилия, инициалы)

(линия отреза)

**РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ И РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
О НАЗНАЧЕНИИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ**

(наименование негосударственного пенсионного фонда)

1. Заявление застрахованного лица о назначении накопительной части трудовой пенсии

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица, которому назначается накопительная часть трудовой пенсии)

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица _____
поданное в интересах застрахованного лица его
представителем

*(указываются фамилия, инициалы
представителя)*

и документы, представленные с заявлением:

№ п/п	Наименование документа	Документы возвращены застрахованному лицу (его представителю)	
		дата возврата	подпись застрахованного лица (его представителя)

принял:

Регистрационный номер заявления	Дата приема заявления	Работник негосударственного пенсионного фонда	
		подпись	расшифровка подписи (фамилия, инициалы)

2. Документы, которые необходимо представить дополнительно не позднее _____

(дата)

№ п/п	Наименование документа

3. Мною получено разъяснение о том, какие документы мне необходимо представить дополнительно и в какой срок, с информацией, указанной в пункте 6 заявления застрахованного лица о назначении накопительной части трудовой пенсии, ознакомлен (а).

Расписку-уведомление получил (а)

Дата	Подпись застрахованного лица (его представителя)	Расшифровка подписи (фамилия, инициалы)

4. Для сведения:

Информация, указанная в пункте 6 заявления застрахованного лица о назначении накопительной части трудовой пенсии:

«Я предупрежден:

о назначении единовременной выплаты на основании данного заявления в том случае, если размер рассчитанной мне накопительной части трудовой пенсии составит 5 процентов и менее по отношению к размеру трудовой пенсии по старости (включая страховую и накопительную части);

о необходимости безотлагательно извещать негосударственный пенсионный фонд об обстоятельствах, влекущих за собой прекращение выплаты накопительной части трудовой пенсии;

об осуществлении корректировки размера накопительной части трудовой пенсии по старости в соответствии с пунктом 8 статьи 17 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» с 1 августа каждого года исходя из суммы страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии по старости, дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии по старости, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, дохода от их инвестирования, которые не были учтены при определении величины суммы пенсионных накоплений для исчисления размера накопительной части трудовой пенсии по старости при ее назначении или предыдущей корректировке, предусмотренной пунктом 8 статьи 17 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»²;

² Застрахованным лицам, сформировавшим средства пенсионных накоплений дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии по старости, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, дохода от их инвестирования, и выбравшим в соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» получение указанных средств в виде срочной пенсионной выплаты, указанные средства не учитываются при осуществлении корректировки размера накопительной части трудовой пенсии по старости.

об осуществлении корректировки размера накопительной части трудовой пенсии по старости по результатам инвестирования средств выплатного резерва в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» и пунктом 9 статьи 17 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» один раз в год с 1 августа года, следующего за годом получения дохода (положительных результатов) от инвестирования средств выплатного резерва».

5. К заявлению _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица, которому назначается накопительная часть трудовой пенсии)

регистрационный номер
заявления _____

дата приема
заявления _____

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного
лица _____

дополнительно представлены документы:

№ п/п	Наименование документа	Документы возвращены застрахованному лицу (его представителю)	
		дата возврата	подпись застрахованного лица (его представителя)
Дата приема документов		Последний документ представлен (дата)	
Подпись работника негосударственного пенсионного фонда		Расшифровка подписи работника негосударственного пенсионного фонда (фамилия, инициалы)	

Расписку-уведомление получил(а)

Дата	Подпись застрахованного лица (его представителя)	Расшифровка подписи (фамилия, инициалы)

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
О НАЗНАЧЕНИИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ**

1. В первой строке заявления застрахованного лица о назначении накопительной части трудовой пенсии (далее – заявление) указывается наименование негосударственного пенсионного фонда, в который обратилось застрахованное лицо, полностью в именительном падеже.

2. В пункте 1 заявления указываются сведения о застрахованном лице, которому назначается накопительная часть трудовой пенсии:

фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица указываются полностью в именительном падеже в соответствии с документом, удостоверяющим его личность;

в строке «Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица» указывается страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в соответствии со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования застрахованного лица;

в строке «Номер пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии» указывается номер пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица;

в строке «Принадлежность к гражданству:» пишется слово «гражданин» или «гражданка» в зависимости от того, в отношении кого заполняется данная строка, и указывается государство, гражданином (подданным) которого является лицо. При наличии у лица двойного гражданства сведения о принадлежности к гражданству указываются через запятую. В случае, если лицо не является гражданином Российской Федерации и не имеет документов, подтверждающих наличие гражданства иностранного государства, то в данной строке указываются слова «лицо без гражданства»;

сведения о проживании в Российской Федерации заполняются, если застрахованное лицо проживает на территории Российской Федерации:

- в строке «адрес места жительства» указывается полный адрес места жительства застрахованного лица, а в случае его отсутствия указывается слово «нет»;

- строка «адрес места пребывания» заполняется, если застрахованное лицо имеет подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе при наличии подтвержденного регистрацией места жительства;

- в строке «адрес места пребывания» указывается полный адрес места пребывания застрахованного лица, а в случае его отсутствия указывается слово «нет»;

- строка «адрес фактического проживания» заполняется, если адрес места фактического проживания застрахованного лица не совпадает с местом жительства или местом пребывания, либо застрахованное лицо не имеет подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания;

- в строке «номер телефона» указывается номер телефона застрахованного лица;

сведения о проживании застрахованного лица за пределами Российской Федерации заполняются, если застрахованное лицо проживает за пределами территории Российской Федерации:

- в строке «адрес места жительства на территории другого государства» на русском и иностранном (языке государства проживания) языках указывается полный адрес места жительства застрахованного лица на территории государства проживания;

- в строке «адрес места жительства до выезда за пределы Российской Федерации» на русском языке указывается полный адрес места жительства застрахованного лица на территории Российской Федерации до выезда за ее пределы;

в строке «Наименование документа, удостоверяющего личность» указывается наименование представленного документа, удостоверяющего личность застрахованного лица (паспорт, вид на жительство или другой установленный законодательством Российской Федерации документ, удостоверяющий личность). Далее в соответствующих строках указываются серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, его выдавшего, а также дата и место рождения застрахованного лица в соответствии с представленным документом, удостоверяющим личность;

в ячейке «Пол» делается отметка «муж.» или «жен.», соответствующей полу застрахованного лица;

в строке «В настоящее время: работаю, не работаю» делается соответствующая отметка в одной из двух ячеек.

3. Пункт 2 заявления заполняется дополнительно к пункту 1 заявления в случае подачи заявления о назначении накопительной части трудовой пенсии представителем (законным представителем недееспособного лица, организацией, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, доверенным лицом):

в строке «Представитель застрахованного лица (законный представитель недееспособного лица, организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, доверенное лицо)» путем подчеркивания одного из предложенных вариантов ответа уточняется характер (вид) представительства;

при заполнении строки «(фамилия, имя, отчество (при наличии), представителя, фамилия, имя, отчество (при наличии) доверенного лица,

наименовании организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, и фамилия, имя, отчество (при наличии) ее представителя)» фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя указываются полностью в соответствии с документом, удостоверяющим его личность; для организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, указывается наименование организации в соответствии с учредительными документами юридического лица и фамилия, имя, отчество (при наличии) ее представителя;

сведения о месте жительства, месте пребывания, фактического проживания представителя заполняются в порядке, аналогичном заполнению указанных данных о застрахованном лице, предусмотренных пунктом 2 заявления, при этом для организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, в соответствующей строке указывается юридический адрес организации, строки «адрес места пребывания» и «адрес фактического проживания» не заполняются;

в строке «Номер телефона» указывается номер телефона представителя застрахованного лица (организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя);

в строке «Наименование документа, удостоверяющего личность представителя» указывается документ, удостоверяющий личность представителя (паспорт, вид на жительство или другой установленный законодательством Российской Федерации документ, удостоверяющий личность), далее в соответствующих строках заявления указываются серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, его выдавшего;

в строке «Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя» указывается документ, на основании которого представитель осуществляет свои функции от имени и в интересах застрахованного лица (удостоверение об опеке или попечительстве, доверенность или другой документ, подтверждающий полномочия представителя по осуществлению опеки или попечительства, установленный законодательством Российской Федерации), далее в соответствующих строках заявления указываются серия, номер документа (если данные реквизиты предусмотрены формой документа, подтверждающего полномочия представителя), дата выдачи и наименование органа, его выдавшего.

4. Пункт 3.1 заявления заполняется при наличии у застрахованного лица учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии средств пенсионных накоплений, сформированных за счет дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, дохода от их инвестирования.

В зависимости от выбора застрахованного лица, учитывать или не учитывать указанные средства пенсионных накоплений в составе

накопительной части трудовой пенсии по старости, делается отметка в одной из двух ячеек: «учесть», «не учитывать».

5. В пункте 4 заявления в соответствующей ячейке делается отметка о назначении или неназначении трудовой пенсии по старости, страховой части трудовой пенсии по старости (за исключением фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости), а также указывается дата (число, месяц, и год), с которой застрахованному лицу назначена трудовая пенсия по старости либо страховая часть трудовой пенсии по старости (за исключением фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости).

6. В пункте 5 заявления, в зависимости от того, была назначена срочная пенсионная выплата или не назначалась, в соответствующей ячейке делается отметка.

7. Пункт 6 заявления содержит информацию, о которой предупреждено застрахованное лицо (его представитель);

8. В пункте 7 заявления указываются документы, прилагаемые к нему:
в графе «№ п/п» указывается порядковый номер записи о наименовании документа;

в графе «Наименование документа» указываются наименования прилагаемых к заявлению документов. В случае если представлены несколько документов с одинаковыми наименованиями, дополнительно к наименованию указываются уточняющие документ реквизиты (сведения): дата выдачи, номер, например, «справка о трудовом стаже от 09.11.1979 № 365»;

в строке «С информацией, указанной в пункте 6 заявления, ознакомлен (а):

в графе «Дата заполнения заявления» застрахованным лицом (его представителем) указывается дата заполнения заявления;

в графе «Подпись застрахованного лица (его представителя)» застрахованным лицом (его представителем) ставится подпись, которой подтверждаются:

- достоверность указанных в заявлении сведений;
- факт ознакомления застрахованного лица (его представителя) с информацией, указанной в пункте 6 заявления;

в графе «Расшифровка подписи (фамилия, инициалы)» указывается полностью фамилия и инициалы застрахованного лица или фамилия и инициалы представителя застрахованного лица.

9. Расписка-уведомление о приеме и регистрации заявления застрахованного лица о назначении накопительной части трудовой пенсии (далее - расписка-уведомление) заполняется работником негосударственного пенсионного фонда, принявшим заявление от застрахованного лица (его представителя), кроме строки «Расписку-уведомление получил(а)», содержащей дату, подпись застрахованного лица (его представителя), расшифровка подписи, в двух экземплярах, один из которых выдается на

руки застрахованному лицу (его представителю) или пересылается ему по почте.

10. В первой строке расписки-уведомления указывается наименование негосударственного пенсионного фонда, в который подано заявление.

11. В пункте 1 расписки-уведомления:

в строке «Заявление застрахованного лица о назначении накопительной части трудовой пенсии» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица полностью в именительном падеже в соответствии с документом, удостоверяющим его личность;

в строке «страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица» указывается страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в соответствии со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования;

в строке «поданное в интересах застрахованного лица его представителем» указываются фамилия, инициалы представителя застрахованного лица;

в строке «и документы, представленные с заявлением» указываются документы, принятые одновременно с заявлением:

- в графе «№ п/п» указывается порядковый номер записи о наименовании прилагаемого документа;

- в графе «Наименование документа» указываются наименования прилагаемых к заявлению документов. В случае если представлены несколько документов с одинаковыми наименованиями, дополнительно к наименованию указываются уточняющие документ реквизиты (сведения): дата выдачи, номер, например, «справка о назначении трудовой пенсии от 09.11.1979 № 365»;

- графа «Документы возвращены застрахованному лицу (его представителю)» заполняется при возврате документов застрахованному лицу (его представителю);

- в графе «дата возврата» указывается дата возврата документов застрахованному лицу (его представителю);

- в графе «Подпись застрахованного лица (его представителя)» ставится подпись застрахованного лица (его представителя) о получении документа;

строку «принял:» заполняет работник негосударственного пенсионного фонда:

- в графе «Регистрационный номер заявления» работником негосударственного пенсионного фонда, принявшим заявление от застрахованного лица, указывается регистрационный номер заявления;

- в графе «Дата приема заявления» работником негосударственного пенсионного фонда указывается дата приема заявления от застрахованного лица;

в графе «Работник негосударственного пенсионного фонда» указывается подпись, фамилия полностью и инициалы работника негосударственного пенсионного фонда.

12. В пункте 2 расписки-уведомления указываются документы, которые необходимо представить дополнительно для назначения накопительной части трудовой пенсии:

в строке «Документы, которые необходимо представить дополнительно не позднее ___» указывается дата, не позднее которой должны быть представлены дополнительные документы для назначения накопительной части трудовой пенсии;

в графе «№ п/п» указывается порядковый номер записи о наименовании документа⁴

в графе «Наименование документа» указываются наименования документов (справка о трудовом стаже и др.).

13. В пункте 3 расписки-уведомления в строке «Расписку-уведомление получил (а)»:

в графе «Дата» застрахованным лицом (его представителем) указывается дата получения расписки – уведомления;

в графе «Подпись застрахованного лица (его представителя)» застрахованным лицом (его представителем) ставится подпись, которой подтверждаются:

- получение расписки – уведомления;
- получение разъяснения о том, какие документы необходимо представить дополнительно для назначения накопительной части трудовой пенсии и в какой срок;

в графе «Расшифровка подписи (фамилия, инициалы)» указывается фамилия полностью и инициалы застрахованного лица или фамилия полностью и инициалы представителя застрахованного лица.

14. В пункте 4 расписки-уведомления содержится информация, о которой предупреждается застрахованное лицо (его представитель).

15. Пункт 5 расписки-уведомления заполняется работником негосударственного пенсионного фонда при представлении застрахованным лицом (его представителем) дополнительных документов после приема заявления застрахованного лица о назначении накопительной части трудовой пенсии в порядке, предусмотренном для заполнения пункта 1 расписки-уведомления. При этом пункты 1, 2 и 3 расписки-уведомления не заполняются.

Строка «Последний документ представлен (дата)» заполняется в случае, когда дополнительно представленный документ является последним, необходимым для назначения накопительной части трудовой пенсии, документом.

Форма

_____ (наименование негосударственного пенсионного фонда)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
О НАЗНАЧЕНИИ СРОЧНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ**

1. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица, которому назначается срочная
пенсионная выплата)

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица _____

Номер пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии _____

Принадлежность к гражданству:

_____ (указывается гражданство застрахованного лица, которому назначается срочная пенсионная
выплата)

Проживает в Российской Федерации:

адрес места жительства _____

адрес места пребывания _____

адрес фактического
проживания _____

номер телефона _____

Проживает за пределами Российской Федерации:

адрес места жительства на территории другого государства

_____ (указывается на русском и иностранном языках)

адрес места жительства до выезда за пределы Российской Федерации

Наименование документа, удостоверяющего личность					
Серия		Номер		Дата выдачи	

Кем выдан	
Дата рождения	
Место рождения	

Пол: муж. жен. (сделать отметку в соответствующей ячейке)

2. Представитель застрахованного лица (законный представитель недееспособного лица, организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, доверенное лицо) *(нужное подчеркнуть)*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, фамилия, имя, отчество (при наличии) доверенного лица, наименование организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя и фамилия, имя, отчество (при наличии) ее представителя)

Адрес места жительства _____

Адрес места пребывания _____

Адрес фактического проживания _____

Юридический адрес организации _____

Номер телефона _____

Наименование документа, удостоверяющего личность представителя					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Кем выдан					

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Кем выдан					

3. Прошу назначить срочную пенсионную выплату, выплачиваемую в течение _____

(указывается количество месяцев периода выплаты срочной пенсионной выплаты)

3.1. Прошу в составе срочной пенсионной выплаты учесть средства пенсионных накоплений, учтенные на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии.

Номер пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии _____

4. Мне назначена трудовая пенсия по старости с _____
(дата)

Мне назначена страховая часть трудовой пенсии по старости (за исключением фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости) с _____
(дата)

5. Я предупрежден:

о необходимости безотлагательно извещать негосударственный пенсионный фонд об обстоятельствах, влекущих за собой прекращение выплаты срочной пенсионной выплаты;

об осуществлении корректировки размера срочной пенсионной выплаты в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7038) исходя из суммы средств дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, дохода от их инвестирования, которые не были учтены при определении суммы средств пенсионных накоплений для исчисления размера срочной пенсионной выплаты при ее назначении или предыдущей корректировке;

об осуществлении корректировки размера срочной пенсионной выплаты в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» по результатам инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, один раз в год с 1 августа года, следующего за годом получения дохода (положительных результатов) от инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата.

6. К заявлению прилагаются документы:

№ п/п	Наименование документа

С информацией, указанной в пункте 5 заявления, ознакомлен(а).

Дата заполнения заявления	Подпись застрахованного лица (его представителя)	Расшифровка подписи (фамилия, инициалы)

(линия отреза)

**РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ И РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О
НАЗНАЧЕНИИ СРОЧНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ**

(наименование негосударственного пенсионного фонда)

1. Заявление застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица, которому назначается срочная пенсионная выплата)

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица _____,

поданное в интересах застрахованного лица его представителем _____

(указывается фамилия, инициалы представителя)

и документы, представленные с заявлением:

№ п/п	Наименование документа	Документы возвращены застрахованному лицу (его представителю)	
		дата возврата	подпись застрахованного лица (его представителя)

принял:

Регистрационный номер заявления	Дата приема заявления	Работник негосударственного пенсионного фонда	
		подпись	расшифровка подписи (фамилия, инициалы)

2. Документы, которые необходимо представить дополнительно не позднее _____

(дата)

№ п/п	Наименование документа

3. Мною получено разъяснение о том, какие документы мне необходимо представить дополнительно и в какой срок, с информацией, указанной в пункте 5 заявления застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты, ознакомлен(а).

Расписку-уведомление получил(а)

Дата	Подпись застрахованного лица (его представителя)	Расшифровка подписи (фамилия, инициалы)

4. Для сведения:

Информация, указанная в пункте 5 заявления застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты:

«Я предупрежден:

о необходимости безотлагательно извещать негосударственный пенсионный фонд об обстоятельствах, влекущих за собой прекращение выплаты срочной пенсионной выплаты;

об осуществлении корректировки размера срочной пенсионной выплаты в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» исходя из суммы средств дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, дохода от их инвестирования, которые не

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
О НАЗНАЧЕНИИ СРОЧНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ**

1. В первой строке заявления о назначении срочной пенсионной выплаты (далее - заявление) указывается наименование негосударственного пенсионного фонда, в который обратилось застрахованное лицо, полностью в именительном падеже.

2. В пункте 1 заявления указываются сведения о застрахованном лице, которому назначается срочная пенсионная выплата:

фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица указываются полностью в именительном падеже в соответствии с документом, удостоверяющим его личность;

в строке «Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица» указывается страховой номер индивидуального лицевого счета в соответствии со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования застрахованного лица;

в строке «Номер пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии» указывается номер пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица;

в строке «Принадлежность к гражданству:» пишется слово «гражданин» или «гражданка» в зависимости от того, в отношении кого заполняется данная строка, и указывается государство, гражданином (подданным) которого является застрахованное лицо. При наличии у застрахованного лица двойного гражданства сведения о принадлежности к гражданству указываются через запятую. В случае, если застрахованное лицо не является гражданином Российской Федерации и не имеет документов, подтверждающих наличие гражданства иностранного государства, то в данной строке указываются слова «лицо без гражданства»;

сведения о проживании в Российской Федерации заполняются, если застрахованное лицо проживает на территории Российской Федерации:

- в строке «адрес места жительства» указывается полный адрес места жительства застрахованного лица, а в случае его отсутствия указывается слово «нет»;

- строка «адрес места пребывания» заполняется, если застрахованное лицо имеет подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе при наличии подтвержденного регистрацией места жительства;

- в строке «адрес места пребывания» указывается полный адрес места пребывания застрахованного лица, а в случае его отсутствия указывается слово «нет»;

- строка «адрес фактического проживания» заполняется, если адрес места фактического проживания застрахованного лица не совпадает с местом жительства или места пребывания, либо застрахованное лицо не имеет подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания;

- в строке «номер телефона» указывается номер телефона застрахованного лица;

сведения о проживании застрахованного лица за пределами Российской Федерации заполняются, если застрахованное лицо проживает за пределами территории Российской Федерации:

- в строке «адрес места жительства на территории другого государства:» на русском и иностранном (языке государства проживания) языках указывается полный адрес места жительства застрахованного лица на территории государства проживания;

- в строке «адрес места жительства до выезда за пределы Российской Федерации» на русском языке указывается полный адрес места жительства застрахованного лица на территории Российской Федерации до выезда за ее пределы;

в строке «Наименование документа, удостоверяющего личность» указывается наименование представленного документа, удостоверяющего личность застрахованного лица (паспорт, вид на жительство или другой установленный законодательством Российской Федерации документ, удостоверяющий личность). Далее в соответствующих строках указываются серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, его выдавшего, а также дата и место рождения застрахованного лица в соответствии с представленным документом, удостоверяющим личность;

в ячейке «Пол» «муж.» или «жен.» делается отметка, соответствующая полу застрахованного лица.

3. Пункт 2 заявления заполняется дополнительно к пункту 1 заявления в случае подачи заявления застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты представителем (законным представителем недееспособного лица, организацией, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, доверенным лицом):

в строке «Представитель застрахованного лица (законный представитель недееспособного лица, организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, доверенное лицо)» путем подчеркивания одного из предложенных вариантов ответа уточняется характер (вид) представительства;

при заполнении строки «фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, фамилия, имя, отчество (при наличии) доверенного лица, наименование организации, на которую возложено исполнение обязанностей

опекуна или попечителя и фамилия, имя, отчество (при наличии) ее представителя)» фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя указываются полностью в соответствии с документом, удостоверяющим его личность; для организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, указывается наименование организации в соответствии с учредительными документами юридического лица и фамилия, имя, отчество (при наличии) ее представителя;

сведения о месте жительства, месте пребывания, фактического проживания представителя заполняются в порядке, аналогичном заполнению указанных данных о застрахованном лице, предусмотренных пунктом 2 заявления, при этом для организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, в соответствующей строке указывается юридический адрес организации, строки «адрес места жительства», «адрес места пребывания» и «адрес фактического проживания» не заполняются;

в строке «Номер телефона» указывается номер телефона представителя (организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя);

в строке «Наименование документа, удостоверяющего личность представителя» указывается документ, удостоверяющий личность представителя (паспорт, вид на жительство или другой установленный законодательством Российской Федерации документ, удостоверяющий личность), далее в соответствующих строках указываются серия, номер, дата выдачи документа, наименование органа, его выдавшего;

в строке «Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя» указывается документ, на основании которого представитель осуществляет свои функции от имени и в интересах застрахованного лица (удостоверение об опеке или попечительстве, доверенность или другой установленный законодательством Российской Федерации, документ, подтверждающий полномочия представителя по осуществлению опеки или попечительства), далее в соответствующих строках указываются серия, номер документа (если данные реквизиты предусмотрены формой документа, подтверждающего полномочия представителя по осуществлению опеки или попечительства, представленного для подтверждения полномочий представителя), дата выдачи и наименование органа, его выдавшего.

4. В пункте 3 заявления указывается количество месяцев периода выплаты срочной пенсионной выплаты, которое не может быть менее 120 месяцев (10 лет).

В пункте 3.1 заявления указывается номер пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица.

5. Пункт 4 заявления заполняется в случае, если застрахованному лицу назначена трудовая пенсия по старости либо страховая часть трудовой пенсии по старости (за исключением фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости):

в строке «Мне назначена трудовая пенсия по старости с ___» указывается дата (число, месяц, год), с которой застрахованному лицу назначена трудовая пенсия по старости;

в строке «Мне назначена страховая часть трудовой пенсии по старости (за исключением фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости) с _____» указывается дата (число, месяц, год), с которой застрахованному лицу назначена страховая часть трудовой пенсии по старости (за исключением фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости).

6. Пункт 5 заявления содержит информацию, о которой предупреждается застрахованное лицо (его представитель).

7. В пункте 6 заявления указываются документы, прилагаемые к нему:

в графе «№ п/п» указывается порядковый номер записи о наименовании документа;

в графе «Наименование документа» указываются наименования прилагаемых к заявлению документов. В случае если представлены несколько документов с одинаковыми наименованиями, дополнительно к наименованию указываются уточняющие документ реквизиты (сведения): дата выдачи, номер, например, «справка о трудовом стаже от 09.11.1979 г. № 365».

8. В строке «С информацией, указанной в пункте 5 заявления, ознакомлен (а)»:

в графе «Дата заполнения заявления» застрахованным лицом (его представителем) указывается дата заполнения заявления;

в графе «Подпись застрахованного лица (его представителя)» застрахованным лицом (его представителем) ставится подпись, которой подтверждаются:

- достоверность указанных в заявлении сведений;
- факт ознакомления застрахованного лица (его представителя) с информацией, указанной в пункте 5 заявления;

в графе «Расшифровка подписи (фамилия, инициалы)» указывается полностью фамилия и инициалы застрахованного лица или фамилия полностью и инициалы представителя застрахованного лица.

9. Расписка-уведомление о приеме и регистрации заявления застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты (далее – расписка-уведомление) заполняется работником негосударственного пенсионного фонда, принявшим заявление от застрахованного лица (его представителя), кроме строки «Расписку-уведомление получил (а)», содержащей дату, подпись застрахованного лица (его представителя), расшифровку подписи, в двух экземплярах, один из которых выдается на руки застрахованному лицу (его представителю) или пересылается ему по почте.

10. В первой строке расписки-уведомления указывается наименование негосударственного пенсионного фонда, в которое подано заявление, полностью в именительном падеже.

11. В пункте 1 расписки-уведомления:

в строке «Заявление застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица полностью в именительном падеже в соответствии с документом, удостоверяющим его личность;

в строке «страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица» указывается страховой номер индивидуального лицевого счета в соответствии со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования застрахованного лица;

в строке «поданное в интересах застрахованного лица его представителем» указываются фамилия и инициалы представителя застрахованного лица;

в строке «и документы, представленные с заявлением:» указываются документы, принятые одновременно с заявлением:

- в графе «№ п/п» указывается порядковый номер записи о наименовании прилагаемого документа;

- в графе «Наименование документа» указываются наименования прилагаемых к заявлению документов. В случае если представлены несколько документов с одинаковыми наименованиями, дополнительно к наименованию указываются уточняющие документ реквизиты (сведения): дата выдачи, номер, например, «справка о трудовом стаже от 09.11.1979 № 365»;

- графа «Документы возвращены застрахованному лицу (его представителю)» заполняется при возврате документов застрахованному лицу (его представителю);

- в графе «дата возврата» указывается дата возврата документов застрахованному лицу (его представителю);

- в графе «Подпись застрахованного лица (его представителя) ставится подпись застрахованного лица (его представителя) о получении документа;

строку «принял:» заполняет работник негосударственного пенсионного фонда:

- в графе «Регистрационный номер заявления» работником негосударственного пенсионного фонда, принявшим заявление от застрахованного лица, указывается регистрационный номер заявления;

- в графе «Дата приема заявления» работником негосударственного пенсионного фонда указывается дата приема заявления от застрахованного лица;

- в графе «Работник негосударственного пенсионного фонда» указывается подпись и фамилия полностью и инициалы работника негосударственного пенсионного фонда.

12. В пункте 2 расписки-уведомления указываются документы, которые необходимо представить дополнительно для назначения срочной пенсионной выплаты:

в строке «Документы, которые необходимо представить дополнительно не позднее ___» указывается дата, не позднее которой должны быть представлены дополнительные документы для назначения срочной пенсионной выплаты;

в графе «№ п/п» указывается порядковый номер записи о наименовании документа;

в графе «Наименование документа» указываются наименования документов (трудовая книжка, военный билет и др.).

13. В пункте 3 расписки-уведомления в строке «Расписку-уведомление получил (а)»:

в графе «дата» застрахованным лицом (его представителем) указывается дата получения расписки – уведомления;

в графе «Подпись застрахованного лица (его представителя)» застрахованным лицом (его представителем) ставится подпись, которой подтверждаются:

- получение расписки – уведомления;
- получение разъяснения о том, какие документы необходимо представить дополнительно для назначения срочной пенсионной выплаты и в какой срок;

в графе «Расшифровка подписи (фамилия, инициалы)» указывается фамилия полностью и инициалы застрахованного лица или фамилия полностью и инициалы представителя застрахованного лица.

14. В пункте 4 расписки-уведомления отражается для сведения информация, указанная в пункте 5 заявления, с которой ознакомлено застрахованное лицо (его представитель).

15. Пункт 5 расписки-уведомления заполняется работником негосударственного пенсионного фонда при представлении застрахованным лицом (его представителем) дополнительных документов после приема заявления застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты в порядке, предусмотренном для заполнения пункта 1 расписки – уведомления. При этом пункты 1, 2 и 3 расписки-уведомления не заполняются.

Строка «Последний документ представлен (дата)» заполняется в случае, когда дополнительно представленный документ является последним, необходимым для назначения срочной пенсионной выплаты, документом.