



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(Минздравсоцразвития России)

П Р И К А З

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 24697

от 26 июля 2012

Белая 2012 г.

№ 539н

Москва

**О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 19 июля 2010 г. № 523н «Об утверждении формы типового
договора об обязательном пенсионном страховании между
негосударственным пенсионным фондом и застрахованным лицом»**

В соответствии с подпунктом 5.2.64.1 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 № 321 «Об утверждении положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2898; 2005, № 2, ст. 162; 2006, № 19, ст. 2080; 2008, № 11, ст. 1036; № 15, ст. 1555; № 23, ст. 2713; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; № 48, ст. 5618; 2009, № 3, ст. 378; № 2, ст. 244; № 6, ст. 738; № 12, ст. 1427, 1434; № 33, ст. 4083, 4088; № 43, ст. 5064; № 45, ст. 5350; 2010, № 4, ст. 394; № 11, ст. 1225; № 25, ст. 3167; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251; № 35, ст. 4574; № 52, ст. 7104; 2011, № 2, ст. 339; № 14, ст. 1935, 1944; № 16, ст. 2294; № 24, ст. 3494; № 34, ст. 4985; № 47, ст. 6659; № 51, ст. 7529; 2012, № 15, ст. 1790) п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 июля 2010 г. № 523н «Об утверждении формы типового договора об обязательном пенсионном страховании между негосударственным пенсионным фондом и застрахованным лицом» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2010 г. № 18235) согласно приложению.

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

И.о. Министра


Т.А. Голикова

* С даты вступления в силу статьи 2 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 359-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7037).

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от «15» сентября 2012 г. № 539Н

Изменения, которые вносятся в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 июля 2010 г. № 523н «Об утверждении формы типового договора об обязательном пенсионном страховании между негосударственным пенсионным фондом и застрахованным лицом»

1. В приказе:

в преамбуле слова «пунктом 2 статьи 36.3» заменить словами «пунктом 3 статьи 36.3»;

2. В форме типового договора об обязательном пенсионном страховании между негосударственным пенсионным фондом и застрахованным лицом:

1) в пункте 1 после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)», далее по тексту;

2) в пункте 2:

а) после слов «назначение и выплату», слова «застрахованному лицу» исключить;

б) слова «при наступлении пенсионных оснований, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, производить иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений застрахованного лица» заменить словами «срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, а также выплаты правопреемникам застрахованного лица»;

3) в подпункте 2 пункта 3, после слов «пенсионных накоплений,» дополнить словами «в том числе включенных в выплатной резерв»;

4) в пункте 4:

а) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1) Обеспечить обособленный учет на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица средств дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, 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;»;

б) в подпункте 3 слова «о суммах средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, и результатах их инвестирования по форме, утвержденной

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 марта 2010 г. № 129н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2010 г. № 16946)» заменить словами «о суммах дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, и результатах их инвестирования по форме, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 марта 2010 г. № 129н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2010 г. № 16946), а также предоставлять застрахованным лицам информацию о видах выплат, финансируемых за счет средств пенсионных накоплений»;

в) в подпункте 4 после слов «в том числе» дополнить словами «дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, а также»;

г) подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) производить назначение, корректировку и выплату накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»³ (далее – Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»), Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», 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) (далее - Федеральный закон «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений») страховыми правилами фонда и условиями настоящего договора;

д) в подпункте 7 слова «в случае, установленном пунктом 4 статьи 6 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «застрахованным лицам, указанным в статье 4 Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;

е) в подпункте 9 слова «в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» заменить словами «за исключением случаев, когда указанные средства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации подлежат выплате правопреемникам в соответствии со статьей 36.21 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»;

ж) дополнить подпунктами 19-21 следующего содержания:

«19) формировать выплатной резерв для осуществления выплаты накопительной части трудовой пенсии;

20) формировать резерв по обязательному пенсионному страхованию;

21) поддерживать величину денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности фонда в размере не менее 100 миллионов рублей, в

соответствии со статьей 36.1 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»»;

5) в пункте 6:

а) в подпункте 2 слова «(перерасчетом)» исключить, после слов «трудовой пенсии» дополнить словами «срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты»;

б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) получать накопительную часть трудовой пенсии при возникновении пенсионного основания и (или) срочную пенсионную выплату или единовременную выплату в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», страховыми правилами фонда и условиями настоящего договора»;

6) в пункте 7:

а) в подпункте 1 после слов «части трудовой пенсии» дополнить словами «и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты»;

б) в подпункте 2 после слов «трудовой пенсии» дополнить словами «,и (или) срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, выплаты правопреемникам»;

в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) соблюдать условия, установленные для назначения и выплаты накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты.»;

7) в пункте 8 после слов «и выплату накопительной части трудовой пенсии» дополнить словами «и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты»;

8) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Инвестирование средств пенсионных накоплений, которым установлена срочная пенсионная выплата и средств выплатного резерва осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»⁴, Федеральным законом «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений и страховыми правилами фонда»;

9) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:

«12.1. Доход, полученный от инвестирования средств выплатного резерва, направляется на пополнение средств выплатного резерва и на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда.»;

10) наименование раздела VI изложить в следующей редакции:

«VI. Порядок и условия установления и выплаты накопительной части трудовой пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, выплат правопреемникам умершего застрахованного лица»;

11) пункты 14 – 23 изложить в следующей редакции:

«14. Накопительная часть трудовой пенсии и (или) срочная пенсионная выплата назначается и выплачивается фондом застрахованному лицу в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» и настоящим договором.»

14.1. Пенсионными основаниями для назначения и выплаты накопительной части трудовой пенсии являются условия, установленные Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» для назначения трудовой пенсии по старости (в том числе досрочной).

Пенсионными основаниями для назначения и выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица, получающего пенсию за выслугу лет или по инвалидности, предусмотренные Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», или пенсию, предусмотренную Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», являются условия, установленные Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» для назначения трудовой пенсии по старости.»

15. Назначение накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты осуществляется на основании письменного заявления застрахованного лица о назначении накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты (далее - заявление), поданного в фонд, документов, удостоверяющих личность гражданина (представителя), и иных документов, предусмотренных настоящим пунктом.

Заявление заполняется на государственном языке (русский язык), подписывается лично гражданином (представителем).

К заявлению должны быть приложены документы:

- документ, удостоверяющий личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству гражданина,
- документ, подтверждающий наличие необходимого страхового стажа.

Кроме того, для подтверждения дополнительных обстоятельств предусмотренных Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» прилагаются следующие документы:

- об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии);
- подтверждающие место пребывания или фактического проживания на территории Российской Федерации;
- подтверждающие постоянное место жительства гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

16. Днем обращения за назначением накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты считается дата приема фондом

заявления и документов, а при их направлении по почте - дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления.

В случае если к заявлению приложены не все необходимые документы, фонд дает лицу, обратившемуся за трудовой пенсией, разъяснение, какие документы он должен представить дополнительно.

Если такие документы будут представлены не позднее чем через три месяца со дня получения соответствующего разъяснения фонда, днем обращения считается день приема заявления или дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления заявления.

16.1. Заявление рассматривается фондом в течение 10 дней с даты его приема со всеми необходимыми документами.

17. Накопительная часть трудовой пенсии назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на трудовую пенсию по старости (включая досрочную).

Накопительная часть трудовой пенсии застрахованным лицам, получающим пенсию за выслугу лет или по инвалидности, предусмотренные Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», или пенсию, предусмотренную Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня достижения возраста, указанного в пункте 1 статьи 7 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

Срочная пенсионная выплата назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на трудовую пенсию по старости (включая досрочную).

17.1. В случае принятия решения об отказе в назначении накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты фонд в течение _____ (не позднее 5 дней) после вынесения решения сообщает об этом в письменной форме застрахованному лицу с указанием причин отказа и одновременно возвращает полученные от него подлинники документов.

18. Размер накопительной части трудовой пенсии рассчитывается по формуле:

$$НЧ = ПН / Т,$$

где НЧ - размер накопительной части трудовой пенсии по старости;

ПН - сумма пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии, по состоянию на день, с которого ему назначается накопительная часть трудовой пенсии. В случае установления застрахованному лицу срочной пенсионной выплаты,

предусмотренной Федеральным законом «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», средства пенсионных накоплений, исходя из которых рассчитан размер этой выплаты, не учитываются в составе пенсионных накоплений, исходя из которых определяется размер накопительной части трудовой пенсии этому застрахованному лицу;

T - количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии, применяемого для расчета размера накопительной части указанной пенсии (19 лет, 228 месяцев до 1 января 2013 г., начиная с 1 января 2013 г. определяется федеральным законом).

18.1. Размер срочной пенсионной выплаты рассчитывается по формуле:

$$СП = ПН / T,$$

где СП - размер срочной пенсионной выплаты;

ПН - сумма 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, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица по состоянию на день, с которого ему назначается срочная пенсионная выплата;

T - количество месяцев периода выплаты срочной пенсионной выплаты, указанное в заявлении застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты, которое не может быть менее 120 месяцев (10 лет).

19. Размер накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты подлежит ежегодной корректировке (без истребования заявления застрахованного лица) с 1 августа каждого года исходя:

1) из суммы страховых взносов, учтенных за период, прошедший с даты назначения накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты;

2) результата инвестирования средств выплатного резерва и (или) пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата.

19.1. Корректировка размера накопительной части трудовой пенсии исходя из суммы страховых взносов, учтенных за период, прошедший с даты назначения накопительной части трудовой пенсии, производится по формуле, предусмотренной Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

19.2. Корректировка размера срочной пенсионной выплаты исходя из суммы страховых взносов, учтенных за период, прошедший с даты назначения срочной пенсионной выплаты, производится по формуле, предусмотренной Федеральным законом «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений».

19.3. Корректировка по результатам инвестирования средств выплатного резерва и (или) пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата в случае отсутствия дохода (положительных результатов) либо получения убытка от инвестирования средств выплатного резерва и (или) пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, не осуществляется до 1 августа года, следующего за годом, в котором ежегодно осуществляемая денежная оценка средств выплатного резерва и (или) пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (стоимости чистых активов, приобретенных за счет соответствующих средств), по состоянию на 31 декабря соответствующего года не превысит денежную оценку принятых негосударственным пенсионным фондом обязательств в отношении застрахованных лиц (суммы средств, необходимых для финансирования выплаты установленных накопительных частей трудовых пенсий по старости либо срочных пенсионных выплат исходя из их размеров и продолжительности выплаты по состоянию на 31 декабря соответствующего года).

20. Накопительная часть трудовой пенсии и (или) срочная пенсионная выплата выплачиваются фондом за текущий месяц, способом, указанном в заявлении застрахованного лица.

21. В случае если смерть застрахованного лица наступит до назначения ему накопительной части трудовой пенсии или до перерасчета размера накопительной части трудовой пенсии с учетом дополнительных пенсионных накоплений, средства, учтенные на его пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии, выплачиваются его правопреемникам (заполняется по желанию застрахованного лица)*:

(разборчиво от руки фамилия, имя, отчество (при наличии) правопреемников, размер доли (дробным числом или в процентах), в соответствии с которой следует распределить средства пенсионных накоплений, а также иная известная застрахованному лицу информация о правопреемниках: число, месяц, год рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, страховой номер индивидуального лицевого счета, контактный телефон).

21.1. Застрахованное лицо вправе в любое время определить или изменить круг лиц, которым в случае его смерти может быть произведена выплата средств пенсионных накоплений, путем подачи заявления о распределении средств пенсионных накоплений.

Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам осуществляется в соответствии со статьей 36.21 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» и Правилами выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное

* Распределяется вся сумма средств пенсионных накоплений, подлежащая выплате правопреемникам.

пенсионное страхование, правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. № 742.

22. Единовременная выплата средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии, осуществляется следующим категориям застрахованных лиц:

1) лицам, получающим трудовую пенсию по инвалидности или трудовую пенсию по случаю потери кормильца либо получающим пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа, - по достижении возраста, указанного в пункте 1 статьи 7 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;

2) лицам, размер накопительной части трудовой пенсии по старости которых в случае ее назначения составил бы 5 процентов и менее по отношению к размеру трудовой пенсии по старости (включая страховую и накопительную части), рассчитанному на дату назначения накопительной части трудовой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», - при возникновении права на установление трудовой пенсии по старости (в том числе досрочной).

Единовременная выплата осуществляется на основании заявления о назначении единовременной выплаты застрахованного лица, поданного в фонд в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

23. Оплата расходов, связанных с выплатой и доставкой накопительной части трудовой пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, производится за счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда.»;

12) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон путем подписания сторонами дополнительного соглашения к договору, являющегося его неотъемлемой частью.

Предложения о внесении изменений в настоящий договор направляются одной стороной другой стороне не позднее 30 дней до предполагаемой даты внесения изменений.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен по решению суда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

25.1. Внесение в договор и приложения к нему изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации, осуществляется фондом в одностороннем порядке, путем направления застрахованному лицу соответствующего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации.

Внесенные изменения в договор вступают в силу для сторон со дня вступления в силу соответствующих изменений законодательства Российской Федерации.»;

13) в пункте 28 слова «в срок не позднее 3 рабочих дней» исключить;

14) в пункте 31 после слов «пенсионных фондах»» дополнить словами «, Федеральному закону «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»».