



ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 47488

от 21 июля 2017 г.

П Р И К А З

14 мая 2017 г.

МОСКВА № 242

**Об утверждении Порядка направления
территориальным органом Фонда социального страхования
Российской Федерации запросов в банк (иную кредитную
организацию) о наличии счетов в банке (иной кредитной организации)
и (или) об остатках денежных средств на счетах, о представлении
выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных
предпринимателей, а также форм соответствующих запросов**

В соответствии с пунктом 6 статьи 22² Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3803; 2016, № 1; ст. 14, № 27, ст. 4183) **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации:

Порядок направления территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации запросов в банк (иную кредитную организацию) о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, о представлении выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

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

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

форму запроса о представлении выписок по операциям на счетах согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 642 «Об утверждении Порядка направления территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации запросов в банк о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах,

о представлении выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей, а также форм соответствующих запросов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41026).

Председатель Фонда

 А.С. Кигим

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу
Фонда социального страхования
Российской Федерации
от 17 мая 2014 г. № 42

Порядок

направления территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации запросов в банк (иную кредитную организацию) о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, о представлении выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 22² и подпунктом 8^б пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее – Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ).

2. Настоящий Порядок применяется в отношении открытых в банках (иных кредитных организациях) (далее – банки) счетов организаций, индивидуальных предпринимателей.

3. Запрос на бумажном носителе вручается территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – территориальный орган Фонда) под расписку уполномоченному представителю банка или направляется территориальным органом Фонда в банк заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

При вручении запроса территориального органа Фонда под расписку уполномоченному представителю банка отметка уполномоченного представителя банка о получении запроса проставляется на копии запроса, которая возвращается должностному лицу территориального органа Фонда, вручившему запрос.

4. Исчисление срока, установленного пунктом 4 статьи 22² Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-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. Запрос представляется в банк территориальным органом Фонда на бланке территориального органа Фонда по форме, утвержденной в соответствии с пунктом 6 статьи 22² Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ, подписывается руководителем (заместителем руководителя) территориального органа Фонда и заверяется печатью территориального органа Фонда.

6. В мотивировочной части запроса указывается одно или оба из следующих оснований:

а) проведение выездных или камеральных проверок плательщиков страховых взносов;

б) вынесение решения о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банках.

Форма

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу
Фонда социального страхования Российской Федерации
от 14 мая 2014 г. № 242

Бланк территориального
органа Фонда социального страхования
Российской Федерации

(полное наименование банка (иной кредитной
организации)

(ИНН, КПП, БИК)

(адрес места нахождения)

Запрос о представлении справки о наличии счетов

от _____ № _____

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 22² Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее – Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ),
в связи с _____

(мотивировочная часть запроса)

Вам необходимо представить в отношении

(полное наименование организации, Ф.И.О.¹ индивидуального предпринимателя)

Регистрационный номер в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации Код подчиненности

ИНН КПП

справку о наличии счетов по состоянию на:
«__» _____ 20__ г.

Данную справку необходимо представить в течение трех дней со дня
получения настоящего запроса в

(наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации)
по адресу: _____
(адрес территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации)

Контактный телефон должностного лица территориального органа Фонда:

Руководитель (заместитель
руководителя) территориального
органа Фонда социального страхования
Российской Федерации

(Ф.И.О.¹)

(подпись)

М.П.

Запрос о представлении справки о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) получил:

(Ф.И.О.¹, должность уполномоченного представителя банка (иной кредитной организации),
полное наименование банка (иной кредитной организации))

(подпись)

(дата)

¹ Отчество заполняется при наличии.

Форма

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу
Фонда социального страхования Российской
Федерации
от 14 мая № 2014г. N 242

Бланк территориального
органа Фонда социального страхования
Российской Федерации

_____ (полное наименование банка (иной кредитной организации))

_____ (ИНН, КПП, БИК)

_____ (адрес места нахождения)

Запрос о представлении справки об остатках
денежных средств на счетах

от _____ № _____

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 22² Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее – Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ), в связи с _____

(мотивировочная часть запроса)

Вам необходимо представить в отношении

_____ (полное наименование организации, Ф.И.О.¹ индивидуального предпринимателя)

Регистрационный номер
в территориальном органе
Фонда социального страхования
Российской Федерации

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Код
подчиненности

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

ИНН _____

КПП _____

справку об остатках денежных средств на счетах
по состоянию на «__» _____ 20__ г.

1. В отношении следующих счетов ²

№ _____

№ _____

(указываются номера всех счетов, по которым запрашивается справка)

2. В отношении всех счетов, открытых
указанному лицу в банке (иной кредитной организации) ²

Данную справку необходимо представить в течение трех дней со дня получения
настоящего запроса в _____

(наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации)

по адресу: _____
(адрес территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации)

Контактный телефон должностного лица территориального органа Фонда:

Руководитель (заместитель
руководителя) территориального
органа Фонда социального страхования
Российской Федерации

_____ (Ф.И.О.¹)

_____ (подпись)

М.П.

Запрос о представлении справки об остатках денежных средств на счетах
получил:

_____ (Ф.И.О.¹, должность уполномоченного представителя банка (иной кредитной организации),
полное наименование банка (иной кредитной организации))

_____ (подпись)

_____ (дата)

¹ Отчество заполняется при наличии.

² Нужно отметить знаком X.

(указываются номера всех счетов, по которым запрашиваются выписки)

за период с _____ по _____

2. В отношении всех счетов, открытых указанным лицом в банке (иной кредитной организации) ²

за период с _____ по _____

Данные выписки необходимо представить в течение трех дней со дня получения настоящего запроса в

(наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации)

по адресу: _____

(адрес территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации)

Контактный телефон должностного лица территориального органа Фонда:

Руководитель (заместитель
руководителя) территориального
органа Фонда социального страхования
Российской Федерации

(Ф.И.О.¹)

(подпись)

М.П.

Запрос о представлении выписок по операциям на счетах получил:

(Ф.И.О.¹, должность уполномоченного представителя банка (иной кредитной организации),
полное наименование банка (иной кредитной организации))

(подпись)

(дата)

¹ Отчество заполняется при наличии.

² Нужно отметить знаком X.