



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 75444

от "03" октября 2023.

ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

10 июля 2023 г.

МОСКВА

№ 1340

Об утверждении формы и форматов уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1737 «О требованиях к порядку, форме и форматам уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода на едином портале государственных и муниципальных услуг» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить:

форму уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форматы уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 7 июня 2019 г. № 325п «Об утверждении формы и форматов уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2019 г., регистрационный № 55645).

Председатель

С. Чирков

Приложение № 1

к приказу Фонда пенсионного
и социального страхования
Российской Федерации

от 10 июля 2023 г.

№ 1340

Форма

Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода

_____ (регистрационный номер)

_____ (дата/время)

Уважаемый(-ая) _____!
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(страховой номер индивидуального лицевого счета)

1. Вашим страховщиком в соответствии с Единым реестром застрахованных лиц с ____ года является Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Вашим страховщиком в соответствии с Единым реестром застрахованных лиц с ____ года является негосударственный пенсионный фонд

(наименование негосударственного пенсионного фонда)

2. Год, в котором Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации стал Вашим страховщиком, либо год, в котором на индивидуальном лицевом счете в соответствии со статьей 10¹ Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений застрахованного лица по состоянию на 31 декабря года, в котором истекает пятилетний срок с года, когда Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации стал страховщиком застрахованного лица, либо по истечении пяти лет с даты, по состоянию на которую были отражены средства пенсионных накоплений (год пятилетнего фиксинга) – _____.

Год вступления в силу договора либо год², в котором на пенсионном счете накопительной пенсии осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений застрахованного лица по состоянию на 31 декабря года, в котором истекает пятилетний срок с года вступления в силу договора об обязательном

пенсионном страховании с фондом, либо по истечении каждых пяти лет с даты, по состоянию на которую были отражены средства пенсионных накоплений в соответствии со статьей 36²⁻¹ Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (год пятилетнего фиксинга) – ____.³

3. Год подачи заявления о досрочном переходе, по истечении которого при переходе застрахованного лица к новому страховщику средства пенсионных накоплений будут переданы в полном размере (с учетом полученного, в том числе в течение указанного года, дохода от инвестирования либо с учетом гарантийного восполнения убытков от инвестирования (год следующего пятилетнего фиксинга) – ____.

4. Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части Вашего индивидуального лицевого счета в соответствии со статьей 10¹ Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», составляет ____ руб. ____ коп.

Сумма средств пенсионных накоплений, поступивших на Ваш пенсионный счет накопительной пенсии с даты вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании либо учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии в соответствии со статьей 36²⁻¹ Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», составляет ____ руб. ____ коп.⁴

5. Сумма средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части Вашего индивидуального лицевого счета по итогам предыдущего финансового года, составляет ____ руб. ____ коп.

Сумма средств пенсионных накоплений, отраженных на Вашем пенсионном счете накопительной пенсии по итогам предыдущего финансового года, составляет ____ руб. ____ коп.⁵

6. В соответствии со сведениями, представленными Вашим страховщиком, сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженная в специальной части Вашего индивидуального лицевого счета по состоянию на 31 декабря ____ года, не подлежащего передаче в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе/сумма убытка, отраженная в специальной части Вашего индивидуального лицевого счета по состоянию на 31 декабря ____ года, не подлежащего гарантийному восполнению в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе, составляет ____ руб. ____ коп.⁶

Дата отражения на индивидуальном личном счете суммы дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, не подлежащего передаче новому страховщику/суммы убытка, не подлежащего гарантийному восполнению – «__» _____ г.⁷

7. Страховщик, представивший сведения, указанные в пунктах 2, 4, 5,

(наименование негосударственного пенсионного фонда)

8. Обращаем внимание, что сумма дохода, не подлежащего передаче в случае удовлетворения Вашего заявления о досрочном переходе/сумма убытка,

не подлежащего гарантийному исполнению в случае удовлетворения Вашего заявления о досрочном переходе, может отличаться от суммы, указанной в настоящем уведомлении, так как указанная сумма не учитывает результаты инвестирования средств пенсионных накоплений в текущем году, а в случае подачи заявления о досрочном переходе в период с 1 января до 31 марта года подачи заявления не учитывает результаты инвестирования также за год, предшествующий году подачи заявления о досрочном переходе.

С информацией ознакомлен

(подпись застрахованного лица/представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности)⁸
(нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица/представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности)⁹ (нужное подчеркнуть)

Копия «Уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода» получена на руки застрахованным лицом/представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности¹⁰

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица/представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности)¹¹ (нужное подчеркнуть)

^{1, 3, 4, 5} Указывается в зависимости от страховщика, у которого формируются средства пенсионных накоплений застрахованного лица.

² Указывается последняя на дату формирования уведомления информация, предоставленная страховщиком.

^{6, 7} Указывается сумма дохода, не подлежащего передаче в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе, либо сумма убытка, не подлежащего гарантийному исполнению в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе.

^{8, 9, 10, 11} Пункт 4 статьи 36.7 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».



Приложение № 2

к приказу Фонда пенсионного
и социального страхования
Российской Федерации

от 10 июля 2023 г.

№ 1340

Форматы уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1.

Альбом форматов информационного обмена Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
(далее – СФР): пространства имен

Префикс	Пространство имен
xs	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
АФ4	http://пф.пф/АФ/2017-08-21
УТ2	http://пф.пф/УТ/2017-08-21

2. Унифицированные типы данных для всех информационных обменов СФР

Простые типы.

Таблица 2.

Унифицированные типы данных для всех информационных обменов СФР: Простые типы

Наименование	Стандартный тип	Ограничения на тип	Описание
UT2: ТипGUID	xs:string	Шаблон: ([0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}) (\\{[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}\\})	Тип, используемый для представления правила заполнения глобального идентификатора из пространства http://microsoft.com/wsdl/types/ . Реализация спецификации стандарта http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt
UT2: ТипДеньги	xs:decimal	Шаблон: \-?[0-9]+\.\d{2} Шаблон: \-?[0-9]+	Тип, используемый для представления суммы в рублях или рублях и копейках, а также в иностранной валюте – вещественное число с дробной частью в 2 знака
UT2: ТипНепустаяС трока	xs:normalizedString	Минимальная длина: 1	Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (значение не может быть пустым)
UT2: ТипСтраховой Номер	xs:string	Шаблон: \d{3}-\d{3}-\d{3}\d{2} Шаблон: \d{3}-\d{3}-\d{3}-\d{2}	Тип, используемый для представления страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в формате XXX-XXX-XXX-SS или XXX-XXX-XXX-SS

3. Взаимодействие с застрахованными лицами

3.1. Входящие документы.

3.1.1. Требования к форматам заявлений (уведомлений) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании, инвестировании и распределении средств пенсионных накоплений.

3.1.1.1. Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода (далее – УУДП).

Структура документа УУДП.

Пространство имен по умолчанию: <http://пф.рф/ВЗЛ/УУДП/2018-11-07>

Таблица 3.
Корневой элемент. Электронный документ УУДП. Содержит сведения самого документа и служебную информацию об электронном документе УУДП

Позиция	Компонент	Представление	Тип	Обязательность заполнения	Ограничения (расширение)	Описание
1	ЭДФР	Блок		Да		Корневой элемент. Электронный документ УУДП. Содержит сведения самого документа и служебную информацию об электронном документе
1.1	УУДП	Блок		Да		Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода
1.1.1	Номер	Элемент	УТ2:ТипНепустаяСтрока	Да		Регистрационный номер уведомления в территориальном органе СФР. Тип описан в таблице 2
1.1.2	ДатаВремя	Элемент	xs:dateTime	Да		Дата и время составления уведомления
1.1.3	УТ2:Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Блок		Да		Фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица
1.1.3.1	УТ2:Фамилия	Элемент	УТ2:ТипНепустаяСтрока	Нет		Фамилия физического лица. Тип описан в таблице 2

1.1.3.2	УТ2:Имя	Элемент	УТ2:Тип НепустаяСтрока	Нет		Имя физического лица. Тип описан в таблице 2
1.1.3.3	УТ2:Отчество (при наличии)	Элемент	УТ2:Тип НепустаяСтрока	Нет		Отчество физического лица (при наличии). Тип описан в таблице 2
1.1.4	УТ2:СНИЛС	Элемент	УТ2:Тип СтраховойНомер	Да		Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица. Тип описан в таблице 2
1.1.5	ЛИБО ПФР	Выбор		Да		Блок сведений для случая, когда страховщик – СФР. Последовательность описана в таблице 4
	ЛИБО НПФ					Блок сведений для случая, когда страховщик – негосударственный пенсионный фонд (далее – НПФ). Последовательность описана в таблице 7
1.1.6	Страховщик	Элемент	УТ2:Тип НепустаяСтрока	Нет		Страховщик, представивший сведения, указанные в пункте 1.1. Тип описан в таблице 2
1.2	СлужебнаяИнформация	Блок		Да		Служебная информация об электронном документе
1.2.1	АФ4:GUID	Элемент	УТ2:Тип GUID	Да		Глобальный идентификатор электронного документа, присваиваемый составителем. Относится к зоне идентификации документа.

1.2.2	АФ4:ВответНа	Элемент	УТ2:ТипGUID	Нет	<p>Реализация спецификации стандарта http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt. Тип описан в таблице 2</p> <p>Глобальный идентификатор электронного документа, в ответ на который сформирован документ. Относится к зоне идентификации документа. Реализация спецификации стандарта http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt. Тип описан в таблице 2</p>
1.2.3	АФ4:ДатаВремя	Элемент	xs:dateTime	Да	<p>Дата и время формирования электронного документа</p>
1.3	Signature	Блок	SignatureType Тип объявлен в пространстве имен http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#	Нет	<p>Электронная подпись. Электронный документ, для которого законодательством Российской Федерации предусмотрена подпись, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии со спецификацией XMLDSig</p>

Блок сведений для случая, когда страховщик – СФР.

Используется в документе: УУДП.

Таблица 4.

Блок сведений для случая, когда страховщик – СФР

Позиция	Компонент	Представление	Тип	Обязательность заполнения	Ограничения (расширение)	Описание
1	ПФР	Блок				Блок сведений для случая, когда страховщик – СФР
1.1	УК	Элемент	УТ2:ТипНепустаяСтрока	Да		Наименование управляющей компании. Тип описан в таблице 2
1.2	Портфель	Элемент	УТ2:ТипНепустаяСтрока	Нет		Наименование инвестиционного портфеля. Тип описан в таблице 2
1.3	Дата	Элемент	xs:date	Да		Дата, когда Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации стал страховщиком
1.4	Год	Элемент	xs:Year	Нет		Год, в котором осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, или год вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании, либо год, в котором на пенсионном

1.5	Сумма	Элемент	УТ2:ТипДеньги	Нет		<p>счете накопительной пенсии осуществялось отражение средств пенсионных накоплений на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица</p> <p>Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, или сумма средств пенсионных накоплений, поступивших на пенсионный счет с даты вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании, либо учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица. Тип описан в таблице 2</p>
1.6	СуммаПредыдущийГод	Элемент	УТ2:ТипДеньги	Нет		<p>Сумма средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица по итогам предыдущего финансового года, или сумма средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица по итогам предыдущего финансового года. Тип описан в таблице 2</p>

1.7	ЛИБО Доход	Выбор	Нет	Блок сведений о доходе. Блок описан в таблице 5
	ЛИБО Убыток			

Блок сведений о доходе.

Используется в документе УУДП.

Таблица 5.

Блок сведений о доходе

Позиция	Компонент	Представление	Тип	Обязательность заполнения	Ограничения (расширение)	Описание
1	Доход	Блок				Блок сведений о доходе
1.1	Год	Элемент	xs:Year	Да		Год, по состоянию на 31 декабря которого сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежит передаче (гарантийному исполнению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе
1.2	Сумма	Элемент	УТ2:ТипДеньги	Да		Сумма дохода от инвестирования средств

						пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежащего передаче (гарантийному исполнению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе. Тип описан в таблице 2
1.3	Дата	Элемент	xs:date	Да		Дата отражения на индивидуальном лицевом счете суммы дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (суммы убытка), не подлежащего передаче новому страховщику (гарантийному исполнению)

Блок сведений об убытках.

Используется в документе УУДП.

Таблица 6.

Блок сведений об убытках

Позиция	Компонент	Представление	Тип	Обязательность заполнения	Ограничения (расширение)	Описание
1	Убыток	Блок				Блок сведений об убытках
1.1	Год	Элемент	xs:gYear	Да		Год, по состоянию на 31 декабря

						<p>которого сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежит передаче (гарантийному исполнению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе</p>
1.2	Сумма	Элемент	УТ2:ТипДеньги	Да		<p>Сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежащего передаче (гарантийному исполнению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе. Тип описан в таблице 2</p>
1.3	Дата	Элемент	xs:date	Да		<p>Дата отражения на индивидуальном лицевом счете суммы дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), не подлежащего передаче новому страховщику (гарантийному исполнению)</p>

Блок сведений для случая, когда страховщик – НПФ.

Используется в документе УУДП.

Таблица 7.

Блок сведений для случая, когда страховщик – НПФ

Позиция	Компонент	Представление	Тип	Обязательность заполнения	Ограничения (расширение)	Описание
1	НПФ	Блок				Блок сведений для случая, когда страховщик – НПФ
1.1	УТ2:Наименование	Элемент	УТ2:ТипНепустаяСтрока	Да		Наименование негосударственного пенсионного фонда. Тип описан в таблице 2
1.2	Год	Элемент	xs:gYear	Нет		Год, в котором осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений на индивидуальном лицевого счете застрахованного лица, или год вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании либо год, в котором на пенсионном счете накопительной пенсии осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений на индивидуальном лицевого счете застрахованного лица
1.3	Сумма	Элемент	УТ2:ТипДеньги	Нет		Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в

					<p>специальной части индивидуального лицевого счета, или сумма средств пенсионных накоплений, поступивших на пенсионный счет с даты вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании, либо учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица. Тип описан в таблице 2</p>
1.4	СуммаПредыдущийГод	Элемент	УТ2:ТипДенги	Нет	<p>Сумма средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица по итогам предыдущего финансового года, или сумма средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица по итогам предыдущего финансового года. Тип описан в таблице 2</p>
1.5	ЛИБО Доход	Выбор		Нет	<p>Блок сведений о доходе. Блок описан в таблице 8</p>
	ЛИБО Убыток				<p>Блок сведений об убытках. Блок описан в таблице 9</p>

Блок сведений о доходе.

Используется в документе УУДП.

Таблица 8.

Блок сведений о доходе

Позиция	Компонент	Представление	Тип	Обязательность заполнения	Ограничения (расширение)	Описание
1	Доход	Блок				Блок сведений о доходе
1.1	Год	Элемент	xs:gYear	Да		Год, по состоянию на 31 декабря которого сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежит передаче (гарантийному возмещению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе
1.2	Сумма	Элемент	УТ2:ТипДенги	Да		Сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежащего передаче (гарантийному возмещению) в

						случае удовлетворения заявления о досрочном переходе. Тип описан в таблице 2
1.3	Дата	Элемент	xs:date	Да		Дата отражения на индивидуальном лицевом счете суммы дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (суммы убытка), не подлежащего передаче новому страховщику (гарантийному исполнению)

Блок сведений об убытках.

Используется в документе УУДП.

Таблица 9.

Блок сведений об убытках

Позиция	Компонент	Представление	Тип	Обязательность заполнения	Ограничения (расширение)	Описание
1	Убыток	Блок				Блок сведений об убытках
1.1	Год	Элемент	xs:gYear	Да		Год, по состоянию на 31 декабря которого сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не

					<p>подлежит передаче (гарантийному исполнению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе</p>
1.2	Сумма	Элемент	УТ2:Тип/Деньги	Да	<p>Сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежащего передаче (гарантийному исполнению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе. Тип описан в таблице 2</p>
1.3	Дата	Элемент	xs:date	Да	<p>Дата отражения на индивидуальном лицевом счете суммы дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (суммы убытка), не подлежащего передаче новому страховщику (гарантийному исполнению)</p>

