

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 июля 2023 г. № 564н
"Об утверждении Порядка и формы предоставления сведений застрахованному лицу
о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии, и
правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений"

В соответствии с частью 7 статьи 2¹ Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений" и подпунктом 5.2.73⁷ пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610, приказываю:

1. Утвердить:

Порядок предоставления застрахованному лицу сведений о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

форму сведений о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 июля 2021 г. N 486н "Об утверждении Порядка и формы предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2021 г., регистрационный N 64738);

пункт 36 изменений, вносимых в некоторые нормативные правовые акты Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 14 июля 2022 г. N 236-ФЗ "О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации", утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. N 782н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2023 г., регистрационный N 72478).

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2024 г.

Министр

А.О. Котяков

Приложение N 1
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 3 июля 2023 г. № 564н

Порядок
предоставления застрахованному лицу сведений о суммах средств пенсионных
накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета или на
пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет средств
пенсионных накоплений

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) застрахованным лицам, формирующим средства пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного страхования, сведений о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений (далее - сведения).

2. Сведения предоставляются застрахованным лицам: мужчинам, достигшим возраста 45 лет, и женщинам, достигшим возраста 40 лет, не являющимся получателями выплат за счет средств пенсионных накоплений по форме, утвержденной настоящим приказом.

3. Сведения предоставляются застрахованным лицам один раз в три года, начиная с года достижения застрахованным лицом: мужчиной - возраста 45 лет и женщиной - возраста 40 лет.

4. Застрахованным лицам, зарегистрированным в Единой системе идентификации и аутентификации¹, сведения предоставляются в беззаявительном порядке по 31 декабря соответствующего года в месяце достижения застрахованными лицами: мужчинами - возраста 45 лет и женщинами - возраста 40 лет, с использованием подсистемы единого личного кабинета федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"², при условии регистрации застрахованного лица в единой системе идентификации и аутентификации.

В случае достижения застрахованными лицами, формирующими пенсионные накопления в негосударственном пенсионном фонде: мужчинами - возраста 45 лет и женщинами - возраста 40 лет в период с 1 января по 31 марта соответствующего года и отсутствия в Фонде информации, представляемой негосударственными пенсионными фондами в соответствии с подпунктом 26 статьи 36² Федерального закона от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" по итогам предыдущего финансового года, предоставление сведений осуществляется по мере поступления указанной информации в Фонд.

5. Застрахованным лицам, не зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации, сведения предоставляются по их обращениям о предоставлении сведений о суммах средств пенсионных накоплений и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений (далее - обращение), поданным в территориальный орган Фонда лично либо через представителя, или по почте (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Порядку).

Застрахованным лицам, не зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации, сведения предоставляются на бумажном носителе.

6. Обращение, поданное застрахованным лицом в территориальный орган Фонда лично либо через представителя или по почте, регистрируется специалистом территориального органа Фонда, ответственным за прием обращений, в день поступления обращения в территориальный орган Фонда.

7. Сведения формируются в автоматическом режиме на основании сведений, имеющихся в распоряжении Фонда, в том числе сведений индивидуального (персонифицированного) учета.

8. При подаче обращения в территориальный орган Фонда сведения предоставляются застрахованному лицу территориальным органом Фонда в режиме реального времени, при поступлении обращения по почте - направляются застрахованному лицу по почте в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня приема обращения территориальным органом Фонда.

9. В состав направляемых застрахованному лицу сведений включаются следующие данные:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии);

2) дата рождения;

- 3) страховой номер индивидуального лицевого счета;
- 4) сведения о страховщике (полное официальное наименование, краткое официальное наименование, почтовый адрес);
- 5) суммы средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии;
- 6) информация об условиях приобретения права на накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату, единовременную выплату средств пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений" и Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 424-ФЗ "О накопительной пенсии".

Данные, предусмотренные настоящим пунктом, указываются по состоянию на дату осуществления информирования, за исключением случаев информирования застрахованных лиц, формирующих пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах. В таких случаях данные указываются на основании информации, представляемой негосударственными пенсионными фондами в соответствии с подпунктом 26 статьи 36² Федерального закона от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" по итогам предыдущего финансового года, с учетом положений, предусмотренных абзацем вторым пункта 4 настоящего Порядка.

10. Сведения подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального органа Фонда.

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. N 977 "О федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме".

² Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Приложение
к Порядку предоставления
застрахованному лицу сведений
о суммах средств пенсионных
накоплений, учтенных в специальной
части индивидуального лицевого счета
или на пенсионном счете накопительной
пенсии, и правах на выплаты за счет
средств пенсионных накоплений
(рекомендуемый образец)

В _____
(наименование территориального органа Фонда пенсионного и социального
страхования Российской Федерации)

Обращение
о предоставлении сведений о суммах средств пенсионных накоплений и
правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений

Я, _____,
_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица)

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

(число, месяц, год рождения)

Пол: мужской | |
 женский | |

(нужное отметить знаком X)

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

(страховой номер индивидуального лицевого счета)

документ, удостоверяющий личность:

_____;

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

сведения о представителе (если заявление подается представителем
застрахованного лица):

_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя застрахованного лица)

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

(число, месяц, год рождения)

документ, удостоверяющий личность представителя застрахованного лица:

_____;

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

документ, подтверждающий полномочия представителя застрахованного лица:

_____;

(наименование, номер и серия документа, когда и кем выдан, срок
действия (заполняется в случае, если указанный срок предусмотрен
документом, подтверждающим полномочия представителя застрахованного
лица)

прошу предоставить сведения о суммах средств пенсионных накоплений,
учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета или на
пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет
средств пенсионных накоплений.

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

(дата заполнения заявления) (подпись застрахованного лица/
представителя застрахованного лица)

| | |
|--|---------------------------------|
| Служебные отметки Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | Место удостоверительной надписи |
|--|---------------------------------|

Приложение N 2
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 3 июля 2023 г. № 564н

Форма

СВЕДЕНИЯ

о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений

Дата формирования сведений " __ " _____ 20__ года.

1. Сведения о застрахованном лице

Страховой номер индивидуального лицевого счета _____
Фамилия _____
Имя _____
Отчество (при наличии) _____
Дата рождения " __ " _____ г.

2. Сведения о страховщике по обязательному пенсионному страхованию

_____ (полное и краткое официальное наименование страховщика)

_____ (почтовый адрес страховщика)

3. Данные о сумме средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица

Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, ___ руб. ___ коп., в том числе сформированных за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, дохода от их инвестирования, ___ руб. ___ коп.

Данные о сумме средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, формируются, если страховщиком является Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете

накопительной пенсии застрахованного лица, ____ руб. ____ коп.,

в том числе сформированных за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, дохода от их инвестирования, ____ руб. ____ коп.

Данные о сумме средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица, формируются, если страховщиком является негосударственный пенсионный фонд.

4. Условия приобретения права на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О накопительной пенсии" (далее - Федеральный закон "О накопительной пенсии"):

4.1. Достижение возраста: мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет, наличие не менее 15 лет страхового стажа, наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30;

4.2. Для застрахованных лиц, указанных в части 1 статьи 30, статье 31, части 1 статьи 32, части 2 статьи 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях"):

достижение возраста или наступление срока, определяемых в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" по состоянию на 31 декабря 2018 года,

соблюдение условий, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости (наличие необходимого страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ и установленной величины индивидуального пенсионного коэффициента);

4.3. Размер накопительной пенсии составляет более 5 процентов по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (в том числе с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии), исчисленного в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", и размера накопительной пенсии, рассчитанных на день назначения накопительной пенсии.

5. Условия приобретения права на срочную пенсионную выплату в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений" (далее - Федеральный закон "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений"):

5.1. Достижение возраста: мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет, наличие не менее 15 лет страхового стажа, наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30;

5.2. Для застрахованных лиц, указанных в части 1 статьи 30, статье 31, части 1 статьи 32, части 2 статьи 33 Федерального закона "О страховых пенсиях":

достижение возраста или наступление срока, определяемых в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" по состоянию на 31 декабря 2018 года,

соблюдение условий, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости (наличие необходимого страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ и установленной величины индивидуального пенсионного коэффициента);

5.3. Формирование пенсионных накоплений за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, дохода от их инвестирования.

6. Условия приобретения права на единовременную выплату за счет средств пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений":

6.1. Для лиц, которые не приобрели право на получение накопительной пенсии в соответствии со статьей 6 Федерального закона "О накопительной пенсии", - достижение возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);

6.2. Достижение возраста: мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет, наличие не менее 15 лет страхового стажа, наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30;

6.3. Для застрахованных лиц, указанных в части 1 статьи 30, статье 31, части 1 статьи 32, части 2 статьи 33 Федерального закона "О страховых пенсиях":

достижение возраста или наступление срока, определяемых в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" по состоянию на 31 декабря 2018 года,

соблюдение условий, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости (наличие необходимого страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ и установленной величины индивидуального пенсионного коэффициента);

6.4. Размер накопительной пенсии в случае ее назначения составил бы 5 процентов и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (в том числе с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), исчисленного в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", и размера накопительной пенсии, рассчитанного в соответствии с Федеральным законом "О накопительной пенсии", рассчитанных на дату назначения накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом "О накопительной пенсии".

6.5. Единовременная выплата не осуществляется лицам, которым ранее была установлена накопительная пенсия.

(наименование территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации)