



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Регистрационный № 37680

17 ИЮНЯ 2015

13 апреля 2015г.

МОСКВА

№ 100 п

Об утверждении Порядка направления территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации запросов в банк о наличии счетов, об остатках денежных средств на счетах, о представлении выписок по операциям на счетах, а также форм соответствующих запросов

В соответствии с частью 6<sup>3</sup> статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3738; 2010, № 50, ст. 6597; 2011, № 49, ст. 7057; 2014, № 26, ст. 3394) Правление Пенсионного фонда Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить:

Порядок направления территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации запросов в банк о наличии счетов, об остатках денежных средств на счетах, о представлении выписок по операциям на счетах согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

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

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

форму запроса о представлении выписок по операциям на счетах согласно

приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации Петрову Н.В.

Председатель



А. Дроздов

Приложение № 1  
Утвержден  
постановлением Правления ПФР  
от 13 апреля 2015 г.  
№ 100п

Порядок направления территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации запросов в банк о наличии счетов, об остатках денежных средств на счетах, о представлении выписок по операциям на счетах

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6<sup>3</sup> статьи 24 и пунктами 7, 8 части 1 статьи 29 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее – Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ).

2. Настоящий Порядок применяется в отношении открытых в банках счетов организаций, индивидуальных предпринимателей.

3. Положения, предусмотренные настоящим Порядком в отношении банков, распространяются на коммерческие банки и другие кредитные организации, имеющие лицензию Центрального банка Российской Федерации<sup>1</sup> (далее – банки).

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

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

<sup>1</sup> Пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.

5. Исчисление срока, установленного частью 6<sup>1</sup> статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ (три дня), в течение которого банком в территориальный орган ПФР должна быть представлена справка (выписка) по запросу территориального органа ПФР, осуществляется:

1) для запроса, врученного под расписку уполномоченному представителю банка, - со дня, следующего за днем, указанным в расписке (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.

6. Запрос представляется в банк территориальным органом ПФР на бланке территориального органа ПФР по форме, утвержденной в соответствии со статьей 6.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, подписывается руководителем (заместителем руководителя) территориального органа ПФР и заверяется печатью территориального органа ПФР.

7. В мотивировочной части запроса указывается одно или несколько 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.



Непредставление банком справок о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в орган контроля за уплатой страховых взносов в соответствии с частью 6<sup>1</sup> статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, а также представление справок (выписок) с нарушением срока или справок (выписок), содержащих недостоверные сведения, влечет ответственность банков, предусмотренную статьей 49<sup>1</sup> Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.

Руководитель (заместитель  
руководителя) территориального  
органа ПФР

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

Запрос о представлении справки о наличии счетов в банке получил:

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность уполномоченного представителя банка, полное наименование банка)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)



2. В отношении всех счетов, открытых  
указанному лицу в банке \*



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

\_\_\_\_\_.  
(наименование территориального органа ПФР)

по адресу: \_\_\_\_\_

(адрес территориального органа ПФР)

Контактный телефон должностного лица территориального органа ПФР:

\_\_\_\_\_

Непредставление банком справок о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в орган контроля за уплатой страховых взносов в соответствии с частью 6<sup>1</sup> статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, а также представление справок (выписок) с нарушением срока или справок (выписок), содержащих недостоверные сведения, влечет ответственность банков, предусмотренную статьей 49<sup>1</sup> Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.

Руководитель (заместитель  
руководителя) территориального  
органа ПФР

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

М.П.

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

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность уполномоченного представителя банка, полное наименование банка)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (дата)

-----  
\* Нужно отметить знаком X.





за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

2. В отношении всех счетов, открытых указанным лицом в банке \*

за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_.  
(наименование территориального органа ПФР)

по адресу: \_\_\_\_\_.

(адрес территориального органа ПФР)

Контактный телефон должностного лица территориального органа ПФР:

\_\_\_\_\_

Непредставление банком справок о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в орган контроля за уплатой страховых взносов в соответствии с частью 6<sup>1</sup> статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, а также представление справок (выписок) с нарушением срока или справок (выписок), содержащих недостоверные сведения, влечет ответственность банков, предусмотренную статьей 49<sup>1</sup> Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.

Руководитель (заместитель  
руководителя) территориального  
органа ПФР

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

(подпись)

М.П.

Запрос о представлении выписок по операциям на счетах получил:

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность уполномоченного представителя банка, полное наименование банка)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(дата)

-----

\* Нужно отметить знаком X.