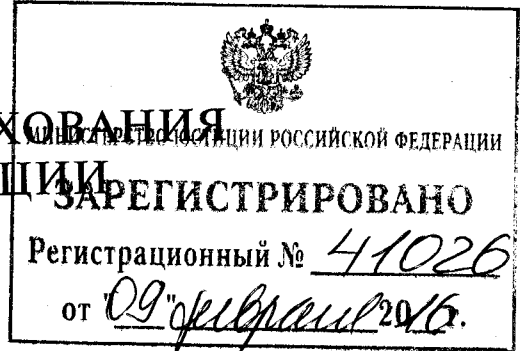




ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



П Р И К А З

29 декабря 2015 г.

МОСКВА № 648

**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**

В соответствии с частью 6³ 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) **п р и к а з ы в а ю:**

утвердить:

Порядок 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 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.

Председатель Фонда

А.С. Кигим

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу
Фонда социального страхования
Российской Федерации
от 29.12.15 № 642

Порядок 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

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6³ 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. 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 частью 6¹ статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-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 частью 6³ статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-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.

Непредставление банком (филиалом банка) справок о наличии счетов в банке (филиале банка) 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 6¹ 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 49¹ Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.

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

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Запрос о представлении справки о наличии счетов в банке (филиале банка)
получил:

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

(подпись)

(дата)

указанному лицу в банке (филиале банка) *

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:

Непредставление банком (филиалом банка) справок о наличии счетов в банке (филиале банка) 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 6¹ 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 49¹ Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.

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

_____ (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 (филиала банка))

_____ (подпись)

_____ (дата)

* Нужно отметить знаком X.

2. В отношении всех счетов, открытых указанным лицом в банке
(филиале банка) *

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:

Непредставление банком (филиалом банка) справок о наличии счетов в
банке (филиале банка) 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 6¹ 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 49¹ Федерального закона от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ.

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

(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
(филиала банка))

(подпись)

(дата)

* Нужно отметить знаком X.