Приложение № 2
к приказу Фонда пенсионного
и социального страхования
Российской Федерации
от 18 сентября 2023 г. № 1735

Форма

_____

(наименование негосударственного пенсионного фонда)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О НАЗНАЧЕНИИ СРОЧНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ

1. _____,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

страховой номер индивидуального лицевого счета _____,

номер пенсионного счета накопительной пенсии _____,

пол (сделать отметку в соответствующем квадрате): ☐ мужской, ☐ женский,

гражданство _____,

проживающий(-ая) в Российской Федерации:

адрес места жительства _____

_____,

адрес места пребывания _____

_____,

адрес места фактического проживания _____

_____,

проживающий(-ая) за пределами территории Российской Федерации:
адрес места жительства на территории другого государства _____

_____

_____,

(указывается на русском и иностранном языках)

адрес места жительства в Российской Федерации до выезда за пределы Российской Федерации _____

_____,

номер телефона _____.

Документ, удостоверяющий личность: наименование _____,

серия (при наличии) _____, номер _____, дата выдачи _____,

орган, выдавший документ _____

_____,

дата рождения _____,

место рождения _____

_____,

срок действия документа (при наличии в документе) _____.

2. Представитель застрахованного лица (законный представитель недееспособного лица, организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, доверенное лицо) (нужное подчеркнуть)

_____,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя; наименование организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, и фамилия, имя, отчество (при наличии) ее представителя)

адрес места жительства _____

_____,

адрес места пребывания _____

_____,

адрес места фактического проживания _____

_____,

адрес в пределах места нахождения организации _____

_____,

номер телефона _____.

Документ, удостоверяющий личность представителя:

наименование _____,

серия (при наличии) _____, номер _____, дата выдачи _____,

орган, выдавший документ _____

_____.

Документ, удостоверяющий полномочия представителя:

наименование _____,

серия (при наличии) _____, номер _____, дата выдачи _____,

орган, выдавший документ _____

_____,

срок действия полномочий _____.

3. Прошу назначить срочную пенсионную выплату, выплачиваемую в течение _____.

(указывается количество месяцев выплаты срочной пенсионной выплаты)

Прошу в составе срочной пенсионной выплаты учесть средства пенсионных накоплений, учтенные на пенсионном счете накопительной пенсии.

4. Выплату прошу произвести (сделать отметку в соответствующем квадрате):

☐ через кредитную организацию

путем зачисления на счет № _____,

(номер счета получателя)

открытый в _____

_____;

(указывается полное наименование кредитной организации)

☐ через организацию федеральной почтовой связи:

☐ путем вручения в кассе организации,

☐ путем вручения на дому;

☐ Прошу не полученные в текущем месяце суммы срочной пенсионной выплаты в организации федеральной почтовой связи перечислить на счет в кредитной организации;

(заполняется в случае, если застрахованное лицо желает реализовать право на перечисление не полученной им в текущем месяце суммы накопительной пенсии на свой счет в кредитной организации)

путем зачисления на счет № _____,

(номер счета получателя)

открытый в _____

_____.

(указывается полное наименование кредитной организации)

5. Я предупрежден (предупреждена):

а) о необходимости извещать негосударственный пенсионный фонд о наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты срочной пенсионной выплаты, не позднее следующего рабочего дня после дня наступления указанных обстоятельств (часть 2 статьи 5 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» (далее – Федеральный закон «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»), часть 5 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (далее - Федеральный закон «О накопительной пенсии»);

б) о необходимости извещать негосударственный пенсионный фонд о выезде на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации путем подачи соответствующего заявления не ранее чем за один месяц до даты выезда (часть 2 статьи 5 Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», статья 14 Федерального закона «О накопительной пенсии», часть 1 статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

в) об осуществлении корректировки размера срочной пенсионной выплаты в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» с 1 августа каждого года исходя из суммы средств 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, которые не были учтены при определении суммы средств пенсионных накоплений для исчисления размера срочной пенсионной выплаты при ее назначении или предыдущей корректировке, предусмотренной частью 4 статьи 5 Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;

г) об осуществлении корректировки размера срочной пенсионной выплаты в соответствии со статьей 12 Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» по результатам инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, один раз в год с 1 августа года, следующего за годом получения дохода (положительных результатов) от инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата;

д) об осуществлении срочной пенсионной выплаты через организацию федеральной почтовой связи путем вручения суммы срочной пенсионной выплаты на дому в случае неполучения в текущем месяце суммы срочной пенсионной выплаты на счет в кредитной организации по причине ее ликвидации или отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

6. К заявлению прилагаю документы:

_____

(наименование документа)

_____

_____

_____

_____.

7. Достоверность сведений, указанных в заявлении, и ознакомление с положениями пункта 5 настоящего заявления подтверждаю:

_____ _____

(подпись гражданина (его представителя) (инициалы, фамилия)

Дата заполнения заявления _____.

(линия отреза)

_____

(наименование негосударственного пенсионного фонда)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ И РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О НАЗНАЧЕНИИ СРОЧНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ

(заполняется нужный блок):

Блок 1 (заполняется в случае приема заявления застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты).

1. Заявление застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты _____,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

страховой номер индивидуального лицевого счета _____,

номер пенсионного счета накопительной пенсии _____,

поданное в интересах гражданина его представителем

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя; наименование организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, и фамилия, имя, отчество (при наличии) ее представителя)

_____,

(способ подачи заявления)

и документы, представленные с заявлением:

1) _____

(наименование документа)

_____ _____,

(дата возврата документа гражданину (его представителю) (подпись гражданина (его представителя)

2) _____

(наименование документа)

_____ _____,

(дата возврата документа гражданину (его представителю) (подпись гражданина (его представителя)

3) _____

(наименование документа)

_____ _____,

(дата возврата документа гражданину (его представителю) (подпись гражданина (его представителя)

дата подачи заявления _____,

регистрационный номер заявления _____, дата приема заявления _____.

2. Документы, обязанность представления которых возложена на заявителя, которые необходимо представить дополнительно:

1) _____

(наименование документа (факт, который должен быть подтвержден)

_____,

2) _____

(наименование документа (факт, который должен быть подтвержден)

_____,

3) _____

(наименование документа (факт, который должен быть подтвержден)

_____.

Если указанные документы будут представлены не позднее _____,

днем обращения за срочной пенсионной выплатой считается _____.

3. Для сведения.

Положения, указанные в пункте 5 заявления, в подтверждение приема которого выдано настоящее уведомление:

«Я предупрежден (предупреждена):

а) о необходимости извещать негосударственный пенсионный фонд о наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты срочной пенсионной выплаты, не позднее следующего рабочего дня после дня наступления указанных обстоятельств (часть 2 статьи 5 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» (далее - Федеральный закон «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», часть 5 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (далее - Федеральный закон «О накопительной пенсии»);

б) о необходимости извещать негосударственный пенсионный фонд о выезде на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации путем подачи соответствующего заявления не ранее чем за один месяц до даты выезда (часть 2 статьи 5 Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», статья 14 Федерального закона «О накопительной пенсии», часть 1 статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

в) об осуществлении корректировки размера срочной пенсионной выплаты в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» с 1 августа каждого года исходя из суммы средств 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, которые не были учтены при определении суммы средств пенсионных накоплений для исчисления размера срочной пенсионной выплаты при ее назначении или предыдущей корректировке, предусмотренной частью 4 статьи 5 Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;

г) об осуществлении корректировки размера срочной пенсионной выплаты в соответствии со статьей 12 Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» по результатам инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, один раз в год с 1 августа года, следующего за годом получения дохода (положительных результатов) от инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата»;

д) об осуществлении срочной пенсионной выплаты через организацию федеральной почтовой связи путем вручения суммы срочной пенсионной выплаты на дому в случае неполучения в текущем месяце суммы срочной пенсионной выплаты на счет в кредитной организации по причине ее ликвидации или отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

Работник негосударственного пенсионного фонда

_____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

Блок 2 (заполняется в случае представления дополнительных документов к заявлению застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты).

К заявлению застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты

_____,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

страховой номер индивидуального лицевого счета _____,

номер пенсионного счета накопительной пенсии _____,

регистрационный номер заявления _____,

дата приема заявления _____,

дополнительно представлены _____ документы:
(способ подачи документов)

1) _____
(наименование документа)

_____ _____,
(дата возврата документа гражданину (его представителю)) (подпись гражданина (его представителя))

2) _____
(наименование документа)

_____ _____,
(дата возврата документа гражданину (его представителю)) (подпись гражданина (его представителя))

3) _____
(наименование документа)

_____ _____.
(дата возврата документа гражданину (его представителю)) (подпись гражданина (его представителя))

☐ Принят последний документ, необходимый для назначения срочной пенсионной выплаты.

Дата подачи документов _____, дата приема документов _____.

Работник негосударственного пенсионного фонда

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Блок 3

Уведомление мною получено:

_____ _____ _____
(дата) (подпись гражданина (его представителя)) (инициалы, фамилия)

Уведомление направлено застрахованному лицу (его представителю) (нужное подчеркнуть)

способ направления _____, дата _____.

Работник негосударственного пенсионного фонда

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Образец заполнения

Приложение № 2
к приказу Фонда пенсионного
и социального страхования
Российской Федерации
от 18 сентября 2023 г. № 1735

Форма

_____

(наименование негосударственного пенсионного фонда)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О НАЗНАЧЕНИИ СРОЧНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ

1. *ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ*,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

страховой номер индивидуального лицевого счета *111-111-111 11*,

номер пенсионного счета накопительной пенсии _____,

пол (сделать отметку в соответствующем квадрате): [V] мужской, [ ] женский,

гражданство *РФ*,

проживающий(-ая) в Российской Федерации:

адрес места жительства *111000, Г. МОСКВА, УЛ. ЦВЕТНАЯ, Д.10, КВ. 1*
_____,

адрес места пребывания _____
_____,

адрес места фактического проживания *111000, Г. МОСКВА, УЛ. ЦВЕТНАЯ, Д.10, КВ. 1*
_____,

проживающий(-ая) за пределами территории Российской Федерации:
адрес места жительства на территории другого государства _____
_____
_____,
(указывается на русском и иностранном языках)

адрес места жительства в Российской Федерации до выезда за пределы Российской Федерации _____
_____,

номер телефона *8 (909) 000-00-00*.

Документ, удостоверяющий личность: наименование *ПАСПОРТ РФ*,

серия (при наличии) *1100*, номер *101010*, дата выдачи *01.01.2023*,

орган, выдавший документ *УФМС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ*
_____,

дата рождения *01.01.1968*,

место рождения *Г. МОСКВА*
_____,

срок действия документа (при наличии в документе) _____.

2. Представитель застрахованного лица (законный представитель недееспособного лица, организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, доверенное лицо) (нужное подчеркнуть)

_____,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя; наименование организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, и фамилия, имя, отчество (при наличии) ее представителя)

адрес места жительства _____

_____,

адрес места пребывания _____

_____,

адрес места фактического проживания _____

_____,

адрес в пределах места нахождения организации _____

_____,

номер телефона _____.

Документ, удостоверяющий личность представителя:

наименование _____,

серия (при наличии) _____, номер _____, дата выдачи _____,

орган, выдавший документ _____

_____.

Документ, удостоверяющий полномочия представителя:

наименование _____,

серия (при наличии) _____, номер _____, дата выдачи _____,

орган, выдавший документ _____

_____,

срок действия полномочий _____.

3. Прошу назначить срочную пенсионную выплату, выплачиваемую в течение _____ *120* _____.

(указывается количество месяцев выплаты срочной пенсионной выплаты **- не может быть менее 120**)

Прошу в составе срочной пенсионной выплаты учесть средства пенсионных накоплений, учтенные на пенсионном счете накопительной пенсии.

4. Выплату прошу произвести (сделать отметку в соответствующем квадрате):

[V] через кредитную организацию

путем зачисления на счет № _____ *40817810230001111111* _____,

(номер счета получателя)

открытый в _____ *ОТДЕЛЕНИЕ № 1 ПАО БАНК,* _____

БИК 111000111 _____;

(указывается полное наименование кредитной организации)

[ ] через организацию федеральной почтовой связи:

[ ] путем вручения в кассе организации,

[ ] путем вручения на дому;

☐ Прошу не полученные в текущем месяце суммы срочной пенсионной выплаты в организации федеральной почтовой связи перечислить на счет в кредитной организации;

(заполняется в случае, если застрахованное лицо желает реализовать право на перечисление не полученной им в текущем месяце суммы накопительной пенсии на свой счет в кредитной организации)

путем зачисления на счет № _____,

(номер счета получателя)

открытый в _____

_____.

(указывается полное наименование кредитной организации)

5. Я предупрежден (предупреждена):

а) о необходимости извещать негосударственный пенсионный фонд о наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты срочной пенсионной выплаты, не позднее следующего рабочего дня после дня наступления указанных обстоятельств (часть 2 статьи 5 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» (далее – Федеральный закон «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»), часть 5 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (далее - Федеральный закон «О накопительной пенсии»);

б) о необходимости извещать негосударственный пенсионный фонд о выезде на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации путем подачи соответствующего заявления не ранее чем за один месяц до даты выезда (часть 2 статьи 5 Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», статья 14 Федерального закона «О накопительной пенсии», часть 1 статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

в) об осуществлении корректировки размера срочной пенсионной выплаты в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» с 1 августа каждого года исходя из суммы средств 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, которые не были учтены при определении суммы средств пенсионных накоплений для исчисления размера срочной пенсионной выплаты при ее назначении или предыдущей корректировке, предусмотренной частью 4 статьи 5 Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;

г) об осуществлении корректировки размера срочной пенсионной выплаты в соответствии со статьей 12 Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» по результатам инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, один раз в год с 1 августа года, следующего за годом получения дохода (положительных результатов) от инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата;

д) об осуществлении срочной пенсионной выплаты через организацию федеральной почтовой связи путем вручения суммы срочной пенсионной выплаты на дому в случае неполучения в текущем месяце суммы срочной пенсионной выплаты на счет в кредитной организации по причине ее ликвидации или отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

6. К заявлению прилагаю документы:

КОПИЯ ПАСПОРТА

(наименование документа)

КОПИЯ СНИЛС

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

_____.

7. Достоверность сведений, указанных в заявлении, и ознакомление с положениями пункта 5 настоящего заявления подтверждаю:

ИВАНОВ	*ИВАНОВ И. И.*
(**подпись гражданина** (его представителя)	(инициалы, фамилия)

Дата заполнения заявления *03.11.2023* .