

ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению заявления правопреемника о выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии умершего застрахованного лица

1. Заявление правопреемника (законного представителя правопреемника) о выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии умершего застрахованного лица (далее - заявление), заполняется в одном экземпляре. Все реквизиты, предусмотренные бланком заявления, должны быть заполнены в обязательном порядке. Заявление заполняется правопреемником или его законным представителем.

Заявление заполняется и подписывается законным представителем правопреемника в случае, если правопреемник является малолетним (в возрасте до четырнадцати лет) или был признан в установленном законом порядке недееспособным. Если правопреемник является несовершеннолетним (от четырнадцати до восемнадцати лет) или признан в установленном законом порядке ограниченно дееспособным, заявление заполняется и подписывается правопреемником с письменного согласия законного представителя. В случае обращения правопреемника, являющегося несовершеннолетним, к заявлению необходимо приложить копии документов, подтверждающих личность и полномочия законного представителя.

Заявление может быть заполнено от руки печатными буквами, а также печатным способом, с использованием средств вычислительной техники, за исключением строки «подпись правопреемника (законного представителя правопреемника)».

При заполнении заявления не рекомендуется использовать чернила красного и зеленого цвета.

Допускается подача заявления не на бланке, а в простой письменной форме с соблюдением установленной формы заявления.

При заполнении заявления исправления не допускаются.

2. В правом верхнем углу заявления в адресной части указывается наименование Фонда в именительном падеже, например, *Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» (АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»)*.

3. В строке заявления «число, месяц, год» указывается дата подачи (обращения) заявления в Фонд. Число и год подачи заявления указываются цифрами, название месяца – прописью. При личном обращении правопреемника или его законного представителя в Фонд в этой строке указывается дата (день) приема Фондом заявления со всеми необходимыми документами. День приема заявления в этом случае считается днем обращения правопреемника или его

законного представителя с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений.

При направлении заявления по почте датой обращения считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления заявления со всеми необходимыми документами. Дата, указанная в строке «число, месяц, год» в этом случае не имеет процессуального значения.

4. Заполнение сведений о правопреемнике (его законном представителе), обратившемся за выплатой средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица:

В заявительной части заявления:

в строке «*Ф.И.О умершего застрахованного лица*» фамилия, имя, отчество умершего застрахованного лица указывается полностью в именительном падеже;

в строке «*страховой номер индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица*» указывается (при наличии) страховой номер индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица в соответствии с номером, указанным в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования застрахованного лица (XXX-XXX-XXX-XX). При отсутствии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования в данной строке проставляется прочерк.

В разделе заявления, указывающем на статус правопреемника, в соответствующем поле (квадрате) путем проставления символа «✓» указывается, к какой группе правопреемников относится заявитель:

«*по договору (заявлению)*» – если правопреемник (правопреемники) определены застрахованным лицом путем подачи заявления о распределении средств пенсионных накоплений. В этом же поле проставляется отметка, если правопреемник (правопреемники) указаны застрахованным лицом непосредственно в договоре об обязательном пенсионном страховании, заключенным застрахованным лицом с Фондом, т.е. являются правопреемниками по договору об обязательном пенсионном страховании (далее – договор ОПС);

«*по закону*» – если обращающийся с заявлением не был определен умершим застрахованным лицом как его правопреемник ни в договоре ОПС, ни в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений, но является правопреемником по закону; в соответствующем поле данного раздела должна быть проставлена отметка, указывающая на принадлежность заявителя к категории наследников по закону: первой или второй очереди;

в отдельном поле проставляется отметка, указывающая на то, что заявитель относится к правопреемникам умершего застрахованного лица из

числа лиц, указанных в пункте 4¹ Правил выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионных счетах накопительной пенсии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 710, – отец ребенка застрахованного лица, сын, дочь застрахованного лица (нужное необходимо подчеркнуть, например, отец ребенка застрахованного лица).

Раздел «*Степень моего родства с умершим застрахованным лицом*» заполняется правопреемником по закону. Степень родства указывается путем проставления символа «✓» в соответствующем поле (квадрате) данного раздела.

Правопреемники по договору и по заявлению данный раздел не заполняют (перечеркивают его линией).

Далее построчно указываются сведения о правопреемнике, обратившемся за выплатой средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица:

фамилия, имя, отчество указываются полностью в именительном падеже в соответствии с документом, удостоверяющим его личность;

число, месяц, год и место рождения указываются в соответствии с записью в представленном документе, удостоверяющем его личность. В случае если предъявлен документ, в котором отсутствуют сведения о дате и месте рождения правопреемника, указанные данные заполняются на основании свидетельства о рождении или другого документа, содержащего такие сведения;

адрес места жительства указывается полностью на основании записи в документе, удостоверяющем личность правопреемника. По указанному адресу правопреемнику будет направлена копия решения Фонда о выплате (об отказе) в выплате средств пенсионных накоплений. В случае если в документе, удостоверяющем личность, не содержится записи о месте жительства, должен быть представлен документ, подтверждающий место пребывания или фактического проживания правопреемника. Если правопреемник является лицом без определенного места жительства, он должен указать фактический адрес проживания;

В *адресе фактического проживания* указывается место фактического проживания правопреемника.

в строках заявления:

¹ отец (усыновитель) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у застрахованного лица возникло право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ; ребенок (дети), не достигший совершеннолетия, и (или) совершеннолетний ребенок (дети), обучающийся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания им такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.

«паспорт» – указываются реквизиты паспорта правопреемника: серия, номер, дата выдачи, наименование органа его выдавшего. В случае если предъявлен иной документ, удостоверяющий личность, указывается наименование и реквизиты иного документа;

«телефон» – указывается номер телефона заявителя для оперативной связи с ним. При наличии домашнего и служебного телефонов указываются оба номера;

«страховой номер индивидуального лицевого счета» указывается номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования правопреемника в соответствии с имеющимся (при наличии) у него свидетельством обязательного пенсионного страхования. При отсутствии свидетельства обязательного пенсионного страхования в данной строке проставляется прочерк;

5. В разделе заявления, *указывающем на способ выплаты денежных средств*, заполняется одно из двух предусмотренных формой полей, соответствующее способу выплаты денежных средств, выбранному заявителем. Выбранный вариант отмечается символом «✓».

При выборе способа выплаты денежным переводом через почтовое отделение связи денежные средства переводятся по адресу, указанному в строке «адрес места жительства».

При выборе способа выплаты путем перечисления денежных средств на банковский счет – указываются банковские реквизиты правопреемника, необходимые для выплаты средств пенсионных накоплений.

6. *Раздел, в котором указываются сведения о других известных правопреемнику по закону родственниках умершего застрахованного лица*, заполняется правопреемником по закону по его желанию в порядке, аналогичном порядку заполнения сведений о самом правопреемнике.

Правопреемник по договору и по заявлению данный раздел заявления не заполняет (перечеркивает ее линией).

7. В разделе *«к заявлению прилагаю следующие документы»* правопреемник или его законный представитель делает отметки о документах, прилагаемых им к заявлению, путем проставления на соответствующей строке напротив документов, указанных в форме заявления, символа «✓» или указания названия документа (например, паспорт). Кроме того, если формой предусмотрено несколько документов, подтверждающих определенные сведения, рекомендуется подчеркнуть линией документ, представленный заявителем (например, свидетельство о рождении).

Напротив документов, не представленных к заявлению, проставляется прочерк или символ «Z».

Работник Фонда проверяет правильность отражения в заявлении информации о документах, представленных с заявлением, и заверяет факт их представления своей подписью, проставляемой напротив соответствующего документа.

8. В строке «подпись правопреемника (законного представителя правопреемника)» правопреемник (его законный представитель) проставляет свою подпись (расписывается) и указывает полностью свою фамилию и инициалы. В случае если заявление подается от имени правопреемника его представителем (законным представителем), то в строке «(подпись правопреемника (законного представителя правопреемника))» в заявлении проставляется подпись представителя (законного представителя) правопреемника, о чем делается соответствующая пометка (в строке «(подпись правопреемника (законного представителя правопреемника))» в скобках рядом с подписью должно быть указано: «представитель» или «законный представитель». Подписью правопреемника или его законного представителя подтверждается достоверность указанных в заявлении сведений. При личном обращении в Фонд заявитель проставляет личную подпись в присутствии работника Фонда, принимающего заявление.

При незаполненной графе «подпись правопреемника (его законного представителя)» заявление признается недействительным.

9. Разделы заявления, заполняемые работником Фонда.

Работник Фонда, принявший заявление от правопреемника или его законного представителя:

а) заполняет раздел заявления, в котором указывается дата (число месяц и год) регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений правопреемников умершего застрахованного лица о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от получения средств пенсионных накоплений) (далее – Журнал регистрации заявлений), регистрационный номер, присвоенный данному заявлению (порядковый номер записи в Журнале регистрации заявлений), указывает свою должность и заверяет указанные сведения своей подписью;

б) оформляет *расписку-уведомление* о приеме и регистрации заявления правопреемника о выплате средств пенсионных накоплений (далее – расписка-уведомление).

В первой строке расписки-уведомления указывается наименование Фонда, в который подано заявление.

Далее в расписке-уведомлении указываются следующие сведения:

номер и дата регистрации заявления правопреемника, которые соответствуют аналогичным сведениям (о дате и номере регистрации заявления), указанным работником Фонда в заявлении;

фамилия, имя, отчество умершего застрахованного лица полностью в именительном падеже;

фамилия, имя, отчество правопреемника умершего застрахованного лица в именительном падеже без сокращений, дата и место его рождения и страховой номер индивидуального лицевого счета (указанные сведения должны соответствовать сведениям, указанным правопреемником в анкетной части заявления);

должность, фамилия, имя, отчество и подпись работника Фонда, зарегистрировавшего заявление.

Расписка-уведомление заверяется печатью Фонда.

Расписка-уведомление формируется в двух экземплярах или в одном экземпляре, с которого изготавливается копия. Один экземпляр расписки-уведомления выдается на руки заявителю или его законному представителю на приеме или направляется в его адрес через организацию федеральной почтовой связи или иным способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления заявителю расписки-уведомления, если она не была выдана заявителю на личном приеме. Второй экземпляр расписки-уведомления или ее копия приобщается к документам выплатного дела правопреемника умершего застрахованного лица.