



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 3 ноября 2007 г. № 741

Об утверждении Правил выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемые Правила выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета.
2. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации давать разъяснения о применении Правил, утвержденных настоящим постановлением.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Зубков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 ноября 2007 г. № 741

ПРАВИЛА выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета

I. Общие положения

1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» определяют порядок обращения правопреемников умершего застрахованного лица за выплатой средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части его индивидуального лицевого счета, порядок расчета сумм этой выплаты, а также сроки и периодичность осуществления выплат.

Действие настоящих Правил распространяется на правопреемников застрахованных лиц, формирование накопительной части трудовой пенсии которых на дату смерти осуществлялось через Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – Фонд), а также в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, – на правопреемников умерших застрахованных лиц, формирование накопительной части трудовой пенсии которых на дату смерти осуществлялось через негосударственный пенсионный фонд.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

«правопреемники» – правопреемники по заявлению и правопреемники по закону; «правопреемники по заявлению» – лица, указанные в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений;

«правопреемники по закону» – родственники умершего застрахованного лица, которым выплата средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица производится независимо от возраста и состояния трудоспособности в следующей последовательности:

в первую очередь – детям, в том числе усыновленным, супругу и родителям (усыновителям) (правопреемники по закону первой очереди);

во вторую очередь – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам (правопреемники по закону второй очереди);

«заявление о распределении средств пенсионных накоплений» – заявление застрахованного лица об определении лиц, которым в случае его смерти может быть произведена выплата средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части его индивидуального лицевого счета, и о порядке распределения между ними указанных средств по форме согласно приложению № 1;

«заявление о выплате средств пенсионных накоплений» – заявление правопреемника о выплате средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица, по форме согласно приложению № 2;

«заявление об отказе от получения средств пенсионных накоплений» — заявление правопреемника об отказе от получения причитающихся ему средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица, по форме согласно приложению № 3;

«решение о выплате средств пенсионных накоплений» — решение территориального органа Фонда по месту жительства умершего застрахованного лица об удовлетворении заявления о выплате средств пенсионных накоплений по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

«решение о дополнительной выплате средств пенсионных накоплений» — решение территориального органа Фонда по месту жительства умершего застрахованного лица о выплате правопреемникам средств пенсионных накоплений, предназначенных для дополнительной выплаты, по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

«решение об отказе в выплате средств пенсионных накоплений» — решение территориального органа Фонда по месту жительства умершего застрахованного лица об отказе в удовлетворении заявления о выплате средств пенсионных накоплений по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

«средства пенсионных накоплений, предназначенные для дополнительной выплаты» — средства пенсионных накоплений, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица за период, истекший со дня вынесения решения о выплате средств пенсионных накоплений, и состоящие из страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии (в том числе страховых взносов, перечисленных страхователем в год смерти застрахованного лица), чистого финансового результата от временного размещения Фондом страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии и дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений.

3. Правопреемники имеют право на получение средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица, учтенных в специальной части его индивидуального лицевого счета, в случае если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной части трудовой пенсии или до перерасчета размера этой части указанной пенсии с учетом дополнительных пенсионных накоплений.

4. Выплата средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица, учтенных в специальной части его индивидуального лицевого счета, правопреемникам по заявлению производится в соответствии с заявлением о распределении средств пенсионных накоплений, поданным застрахованным лицом в территориальный орган Фонда по месту его жительства.

В случае подачи застрахованным лицом более одного заявления о распределении средств пенсионных накоплений к рассмотрению принимается заявление, которое имеет более позднюю дату подачи.

При отсутствии заявления о распределении средств пенсионных накоплений производится выплата этих средств правопреемникам по закону первой очереди, а при их отсутствии — правопреемникам по закону второй очереди.

5. В случае поступления в территориальный орган Фонда по месту жительства умершего застрахованного лица от одного и того же правопреемника нескольких заявлений (о выплате средств пенсионных накоплений, об отказе от получения средств пенсионных накоплений), поданных в срок, указанный в пункте 9 настоящих Правил, к рассмотрению принимается заявление, которое имеет более позднюю дату подачи (направления).

6. Выплата правопреемникам средств пенсионных накоплений производится за счет средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица, полагающихся правопреемнику, способом, указанным в заявлении о выплате средств пенсионных накоплений.

7. Принятие решений по заявлениям о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от получения средств пенсионных накоплений), расчет и выплата средств пенсионных накоплений осуществляются территориальным органом Фонда по месту жительства умершего застрахованного лица.

8. Территориальный орган Фонда по месту жительства умершего застрахованного лица, получив документ, содержащий сведения о смерти застрахованного лица, принимает меры по извещению правопреемников о возможности получения средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица.

Извещение правопреемников по заявлению осуществляется заказным письмом с уведомлением о вручении по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, не позднее 10 дней с даты получения документа, содержащего сведения о смерти застрахованного лица.

II. Порядок обращения правопреемников с заявлениями о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от получения средств пенсионных накоплений)

9. Обращение правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений или с отказом от получения средств пенсионных накоплений осуществляется до истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица путем подачи в любой территориальный орган Фонда по выбору правопреемника заявления по форме, предусмотренной приложениями № 2 или № 3 к настоящим Правилам.

Срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений может быть восстановлен в судебном порядке по заявлению правопреемника, пропустившего такой срок.

10. К заявлению прилагаются подлинники или засвидетельствованные в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил, копии:

а) документов, удостоверяющих личность, возраст, место жительства правопреемника;

б) документов, удостоверяющих личность и полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя) правопреемника, — для законных представителей правопреемника;

в) документов, подтверждающих родственные отношения с умершим застрахованным лицом (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об усыновлении, иные документы, подтверждающие степень родства с умершим застрахованным лицом), — для правопреемников по закону;

г) документов, подтверждающих нотариально удостоверенное полномочие представителя правопреемника на подачу заявления о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от получения средств пенсионных накоплений) и необходимых документов от имени правопреемника, — для представителей правопреемника;

д) документов, подтверждающих предварительное разрешение органов опеки и попечительства осуществить отказ от получения причитающихся правопреемнику средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица, — для законных представителей правопреемника при подаче заявления об отказе от получения средств пенсионных накоплений;

е) решения суда о восстановлении срока для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений — для правопреемников, восстановивших в судебном порядке срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений;

ж) решения негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, об отказе в выплате правопреемнику средств пенсионных накоплений в связи с их перечислением в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию;

з) решения негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, об определении доли правопреемника;

и) свидетельства о смерти застрахованного лица (при наличии);

к) страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования умершего застрахованного лица или документа, выданного территориальным органом Фонда, в котором указан страховой номер индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица (при наличии).

11. В случае если лицо после подачи заявления о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от получения средств пенсионных накоплений) и документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, обратилось с заявлением об отказе от получения средств пенсионных накоплений (о выплате средств пенсионных накоплений), повторное представление этих документов не требуется.

12. Правопреемники могут подать заявление о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от получения средств пенсионных накоплений) и документы, указанные в пункте 10 настоящих Правил, в территориальный орган Фонда лично или направить иным способом. В последнем случае подлинники документов не направляются и установление личности правопреемника, а также свидетельствование верности копий документов и проверка подлинности подписи правопреемника на заявлении о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от получения средств пенсионных накоплений) осуществляются:

нотариусом или иным лицом в порядке, установленном пунктом 3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации;

должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации, если правопреемник находится за пределами территории Российской Федерации.

Направление указанных заявления и документов по почте должно осуществляться способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.

13. Днем обращения правопреемника за выплатой средств пенсионных накоплений (с отказом от получения средств пенсионных накоплений) считается день приема территориальным органом Фонда заявления со всеми необходимыми документами, а при направлении заявления по почте — дата почтового штемпеля организации федеральной почтовой связи по месту отправления заявления со всеми необходимыми документами.

14. Территориальный орган Фонда в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от получения средств пенсионных накоплений) со всеми необходимыми документами:

а) проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений представленным документам;

б) проверяет наличие вступившего в силу договора об обязательном пенсионном страховании, заключенного негосударственным пенсионным фондом и застрахованным лицом, и при установлении данного факта возвращает заявление и документы обратившемуся лицу с разъяснением необходимости обращения за выплатой средств пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий обязательное пенсионное страхование, в соответствии с Правилами выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. № 742;

в) возвращает заявление в случае его подачи без документов, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, или обнаружения расхождения между сведениями, указанными в заявлении, и сведениями, содержащимися в представленных документах, а также в случае нарушения требований, предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил;

г) делает копии представленных документов и возвращает подлинники документов обратившемуся лицу;

д) регистрирует заявление и выдает (направляет) расписку-уведомление о регистрации заявления правопреемника о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от получения средств пенсионных накоплений).

15. Возврат заявления о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от получения средств пенсионных накоплений) и приложенных к нему документов осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.

При возврате заявления и документов указываются причины возврата и даются необходимые разъяснения.

16. Территориальный орган Фонда, принявший заявление о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от получения средств пенсионных накоплений) со всеми необходимыми документами, в 5-дневный срок с даты их приема пересылает их в территориальный орган Фонда по месту жительства умершего застрахованного лица.

III. Порядок рассмотрения заявлений правопреемников, расчета сумм средств пенсионных накоплений, подлежащих выплате, и выплаты средств пенсионных накоплений

17. Территориальный орган Фонда по месту жительства умершего застрахованного лица в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок, установленный для обращения правопреемников с заявлениями о выплате средств пенсионных накоплений:

а) обеспечивает проверку соответствия лиц, подавших заявления о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от получения средств пенсионных накоплений), кругу правопреемников, указанных в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений, а при отсутствии такого заявления устанавливает факт и степень родства указанных лиц с умершим застрахованным лицом;

б) выносит решение об отказе в выплате средств пенсионных накоплений при наличии оснований, указанных в пункте 19 настоящих Правил;

в) определяет доли правопреемников по заявлению в соответствии с заявлением о распределении средств пенсионных накоплений либо устанавливает равные доли, если в таком заявлении указаны правопреемники, но доли их не определены;

г) устанавливает равные доли для правопреемников по закону, а в случае поступления от правопреемника по закону заявления об отказе от получения средств пенсионных накоплений распределяет причитающуюся ему долю пропорционально между другими правопреемниками по закону;

д) определяет общую сумму средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица, подлежащую распределению между правопреемниками, исходя из суммы средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица на дату принятия решения о выплате средств пенсионных накоплений и состоящих из страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, чистого финансового результата от временного размещения Фондом страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии и дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений;

е) осуществляет расчет сумм средств пенсионных накоплений, подлежащих выплате правопреемникам, путем умножения общей суммы средств пенсионных накоплений на доли, установленные (определенные) в соответствии с подпунктами «в» и «г» настоящего пункта;

ж) выносит решение о выплате средств пенсионных накоплений;

з) определяет сумму средств пенсионных накоплений, подлежащих при наличии оснований передаче в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию.

18. Заявление о выплате средств пенсионных накоплений и приложенные к нему документы правопреемника, восстановившего в судебном порядке срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений, рассматриваются территориальным органом Фонда по месту жительства умершего застрахованного лица в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, в течение 10 дней с даты их поступления. По результатам рассмотрения принимается решение о выплате средств пенсионных накоплений либо об отказе в выплате средств пенсионных накоплений.

19. Территориальный орган Фонда по месту жительства умершего застрахованного лица выносит решение об отказе в выплате средств пенсионных накоплений по следующим основаниям:

а) лица, обратившиеся с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений, не являются правопреемниками;

б) заявление о выплате средств пенсионных накоплений подали правопреемники по закону второй очереди при наличии заявлений правопреемников по закону первой очереди;

в) заявление о выплате средств пенсионных накоплений подано по истечении срока, установленного для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений, за исключением случаев, когда указанный срок был восстановлен в судебном порядке;

г) правопреемником по решению суда произведена выплата средств в суммах, равных или превышающих суммы средств пенсионных накоплений, которые им были бы определены в соответствии с настоящими Правилами.

20. При распределении средств пенсионных накоплений, предназначенных для дополнительной выплаты, территориальный орган Фонда по месту жительства умершего застрахованного лица:

а) устанавливает круг правопреемников с учетом лиц, восстановивших срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений;

б) устанавливает доли правопреемников в соответствии с решением о выплате средств пенсионных накоплений, а при изменении круга правопреемников по сравнению с установленным в решении о выплате средств пенсионных накоплений определяет их доли с учетом подпунктов «в» и «г» пункта 17 настоящих Правил;

в) определяет общую сумму средств пенсионных накоплений, предназначенных для дополнительной выплаты, на основании данных специальной части индивидуального лицевого счета на дату принятия решения о дополнительной выплате средств пенсионных накоплений;

г) осуществляет расчет сумм средств пенсионных накоплений путем умножения общей суммы средств пенсионных накоплений, предназначенных для дополнительной выплаты, на доли, установленные (определенные) в решении о дополнительной выплате средств пенсионных накоплений;

д) принимает решение о дополнительной выплате средств пенсионных накоплений;

е) определяет сумму средств пенсионных накоплений, подлежащих при наличии оснований передаче в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию.

21. Решение о дополнительной выплате средств пенсионных накоплений принимается не позднее 31 июля года, следующего за годом смерти застрахованного лица.

22. Копия решения о выплате средств пенсионных накоплений (о дополнительной выплате средств пенсионных накоплений, об отказе в выплате средств пенсионных накоплений), заверенная в установленном порядке, в срок не позднее 5 рабочих дней после принятия решения направляется правопреемнику территориальным органом Фонда по месту жительства умершего застрахованного лица способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления.

23. Выплата правопреемникам средств пенсионных накоплений в сумме, установленной решением о выплате средств пенсионных накоплений (о дополнительной выплате средств пенсионных накоплений), производится территориальным органом Фонда по месту жительства умершего застрахованного лица не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем принятия соответствующего решения.

24. Сведения о правопреемниках и произведенной им выплате (дополнительной выплате) средств пенсионных накоплений отражаются в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица.

Хранение заявлений, документов и решений, предусмотренных настоящими Правилами, осуществляется в порядке, установленном в отношении хранения пенсионных дел.

IV. Основания для передачи средств пенсионных накоплений в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию и выплаты средств пенсионных накоплений из резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию

25. Средства пенсионных накоплений, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица и состоящие из страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, чистого финансового результата от временного размещения Фондом страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии и дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, подлежат передаче в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию в следующих случаях:

а) отказ правопреемников по заявлению от получения средств пенсионных накоплений, а также отсутствие обращений правопреемников по заявлению и правопреемников по закону с заявлениями о выплате средств пенсионных накоплений до истечения срока, установленного для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений;

б) вынесение решения об отказе в выплате средств пенсионных накоплений в отношении всех обратившихся лиц;

в) возврат средств пенсионных накоплений, перечисленных правопреемнику через организацию федеральной почтовой связи и не востребованных им в установленный срок.

26. Зачислению в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию подлежат средства пенсионных накоплений, поступившие из негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих обязательное пенсионное страхование, и не выплаченные ими в связи с отсутствием правопреемников умерших застрахованных лиц, формирование накопительной части трудовой пенсии которых на дату смерти осуществлялось через негосударственный пенсионный фонд.

27. Выплата средств пенсионных накоплений из резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию производится территориальным органом Фонда по месту жительства умершего застрахованного лица в следующих случаях:

а) принятие решения о выплате средств пенсионных накоплений в отношении правопреемников, восстановивших в судебном порядке срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений, в том числе в отношении правопреемников по закону, восстановивших в судебном порядке указанный срок после вынесения решения о выплате средств пенсионных накоплений другим правопреемникам;

б) отказ негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, в выплате правопреемнику средств пенсионных накоплений в связи с их перечислением в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Правилами выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. № 742;

в) принятие негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, решения об определении доли правопреемника в связи с поступлением заявления о выплате средств пенсионных накоплений от правопреемника по закону после вынесения указанным фондом решения о выплате средств пенсионных накоплений другим правопреемникам в соответствии с Правилами выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. № 742.

28. Восстановление выплаченных сумм из резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию в случае принятия решения о выплате средств пенсионных накоплений в отношении правопреемников по закону, восстановивших в судебном порядке срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений после вынесения решения о выплате средств пенсионных накоплений другим правопреемникам, или в случае, указанном в подпункте «в» пункта 27 настоящих Правил, осуществляется за счет правопреемников, которым средства пенсионных накоплений выплачены (в случае их согласия), или в порядке регресса (в случае отсутствия их согласия).

(Текст Постановления публикуется без приложений. ред.)