



ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2017 /
2018

В УПФР
районах и С
(наименование
пенсионн

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

23.05.2017
(число, месяц, год)

произвести мне выплату средств пенсионных накоплений, учтенных

на пенсии Ивановича

умершего лица, при наличии -

№ _____

своего счета умершего застрахованного

лица)

Полностью и без остатка

сделать мне выплату средств пенсионных накоплений, учтенных

на пенсии Ивановича

умершего лица, при наличии -

№ _____

своего счета умершего застрахованного

лица)

Полностью и без остатка

сделать мне выплату средств пенсионных накоплений, учтенных

на пенсии Ивановича

умершего лица, при наличии -

№ _____

своего счета умершего застрахованного

лица)

Полностью и без остатка

сделать мне выплату средств пенсионных накоплений, учтенных

на пенсии Ивановича

умершего лица, при наличии -

№ _____

своего счета умершего застрахованного

лица)

Полностью и без остатка

сделать мне выплату средств пенсионных накоплений, учтенных

на пенсии Ивановича

умершего лица, при наличии -

№ _____

своего счета умершего застрахованного

лица)

Полностью и без остатка

сделать мне выплату средств пенсионных накоплений, учтенных

на пенсии Ивановича

умершего лица, при наличии -

№ _____

своего счета умершего застрахованного

лица)

Полностью и без остатка

сделать мне выплату средств пенсионных накоплений, учтенных

на пенсии Ивановича

умершего лица, при наличии -

№ _____

своего счета умершего застрахованного

лица)

Полностью и без остатка

сделать мне выплату средств пенсионных накоплений, учтенных

на пенсии Ивановича

умершего лица, при наличии -

№ _____

своего счета умершего застрахованного

лица)

Полностью и без остатка

сделать мне выплату средств пенсионных накоплений, учтенных

на пенсии Ивановича

умершего лица, при наличии -

№ _____

своего счета умершего застрахованного

лица)

Полностью и без остатка

сделать мне выплату средств пенсионных накоплений, учтенных

на пенсии Ивановича

умершего лица, при наличии -

№ _____

своего счета умершего застрахованного

лица)

ПРАВОПРЕЕМСТВО пенсионных накоплений

“ В случае смерти гражданина средства его пенсионных накоплений, сформированные в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), выплачиваются его правопреемникам.



У кого формируются пенсионные накопления?

Средства пенсионных накоплений в системе ОПС формируются:

- ◆ у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет уплаты работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд России в период с 2002 по 2014 год*.
- ◆ у мужчин 1953–1966 годов рождения и у женщин 1957–1966 годов рождения, чьи средства пенсионных накоплений формировались в 2002–2004 годах. С 2005 года перечисления страховых взносов на накопительную часть их трудовой пенсии были прекращены в связи с изменениями в законодательстве, но накопленные средства зафиксированы на индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде России и учитываются при назначении пенсии;
- ◆ у участников Программы государственного софинансирования пенсий за счет собственных взносов, средств софинансирования и взносов их работодателей (если они являются третьей стороной Программы и уплачивают дополнительные взносы за своих сотрудников-участников);
- ◆ у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии.

* В 2014–2019 годах по решению Правительства Российской Федерации все страховые взносы работодателей идут на формирование только страховой пенсии их работников; новыми взносами пенсионные накопления не пополняются.

ПРАВИЛО



Каждый человек, у которого формируются средства пенсионных накоплений, имеет право заранее определить правопреемников средств своих пенсионных накоплений и то, в каких долях эти средства будут распределяться между ними в случае его смерти. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в ПФР по месту регистрации или фактического проживания либо в негосударственный пенсионный фонд (в зависимости от того, где формируются средства пенсионных накоплений гражданина).



Кто может быть правопреемником?

По заявлению (договору):

Правопреемники указаны в заявлении умершего гражданина о распределении средств пенсионных накоплений (договоре об обязательном пенсионном страховании, который он при жизни заключил с негосударственным пенсионным фондом).

Если заявления (договора) нет:

Правопреемники – дети, в том числе усыновленные, супруг и родители (усыновители). В случае их отсутствия – братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Правопреемники средств материнского (семейного) капитала, вошедших в состав срочной пенсионной выплаты: супруг (отец или усыновитель) и дети.



Если Вы – правопреемник

Если умер Ваш родственник или другой человек, который при жизни определил Вас правопреемником своих пенсионных накоплений, обратитесь за их получением. Для этого сначала надо прийти в любой территориальный орган Пенсионного фонда России и узнать, зафиксированы ли на индивидуальном лицевом счете у умершего пенсионные накопления и где они формируются – в Пенсионном фонде России или негосударственном пенсионном фонде.



В каких случаях правопреемнику гарантирована выплата?

① Если смерть гражданина – владельца пенсионных накоплений наступила **ДО** назначения ему выплаты за счет средств пенсионных накоплений. За исключением средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии. В этом случае право на средства материнского капитала прекращается у умершего гражданина и возникает прежде всего у супруга (отца или усыновителя), а также у детей.

② Если смерть гражданина – владельца пенсионных накоплений наступила **ПОСЛЕ** назначения ему выплаты за счет средств пенсионных накоплений, их остаток может быть выплачен в следующих случаях:

- ◆ **после назначения гражданину срочной пенсионной выплаты.**

В этом случае правопреемники вправе получить невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений (за исключением средств материнского (семейного) капитала,

направленных на формирование накопительной пенсии). Остаток средств материнского капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, дохода от их инвестирования, не выплаченный умершему гражданину в виде срочной пенсионной выплаты, подлежит выплате правопреемникам из числа лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки семьи с двумя и более детьми. Прежде всего это супруг (отец или усыновитель) и дети;

◆ **после того как гражданину была назначена, но еще не выплачена единовременная выплата средств пенсионных накоплений.**

Ее могут получить члены семьи умершего пенсионера (при условии совместного с ним проживания), а также его нетрудоспособные иждивенцы (независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет) в течение 4 месяцев со дня смерти гражданина. Если указанные лица отсутствуют, сумма единовременной выплаты включается в состав наследства и наследуется на общих основаниях.

ВАЖНО



Если смерть гражданина наступила после назначения ему накопительной пенсии, средства его пенсионных накоплений правопреемникам не выплачиваются.

Обратиться в пенсионный фонд (ПФР или НПФ) с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на счетах умершего застрахованного лица необходимо **в течение 6 месяцев со дня его смерти**. Правопреемник, пропустивший указанный срок, может восстановить его в судебном порядке. Решение о выплате принимается в течение седьмого месяца со дня смерти

гражданина. Копию решения о выплате (об отказе в выплате) средств пенсионных накоплений, заверенную в установленном порядке, Пенсионный фонд России направляет правопреемнику в течение 5 рабочих дней после принятия решения. Выплата правопреемникам осуществляется не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором данное решение было принято.

Правопреемник может получить средства пенсионных накоплений через почтовое отделение связи или на свой банковский счет. Способ выплаты правопреемник выбирает сам и указывает его в заявлении.



Куда подает заявление правопреемник?

Если страховщик умершего гражданина – Пенсионный фонд России

Если страховщик умершего гражданина – негосударственный пенсионный фонд

В Пенсионный фонд России по месту жительства заявителя лично, по почте или через представителя

В негосударственный пенсионный фонд, с которым у умершего гражданина заключен договор об обязательном пенсионном страховании

Заявление + засвидетельствованные в установленном порядке копии документов*

* Перечень документов указан в Постановлениях Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 710 и № 711, которые размещены на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Законодательство».

www.pfrf.ru