

Приложение 1

Утверждена
постановлением Правления
Пенсионного фонда
Российской Федерации
от 7 июня 2019 г. N 325п

Форма

Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода

_____ (регистрационный номер)

_____ (дата/время)

Уважаемый(ая) _____!
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования)

1. Вашим страховщиком в соответствии с Единым реестром застрахованных лиц с _____ года является Пенсионный фонд Российской Федерации.

Вашим страховщиком в соответствии с Единым реестром застрахованных лиц с _____ года является негосударственный пенсионный фонд _____ . <1>

(наименование негосударственного пенсионного фонда)

2. Год, в котором Пенсионный фонд Российской Федерации стал Вашим страховщиком, либо год, в котором на индивидуальном лицевом счете в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" <2> осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений застрахованного лица по состоянию на 31 декабря года, в котором истекает пятилетний срок с года, когда Пенсионный фонд Российской Федерации стал страховщиком застрахованного лица, либо по истечении пяти лет с даты, по состоянию на которую были отражены средства пенсионных накоплений (год пятилетнего фиксинга) - _____.

Год вступления в силу договора либо год <3>, в котором на пенсионном счете накопительной пенсии осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений застрахованного лица по состоянию на 31 декабря года, в котором истекает пятилетний срок с года вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании с фондом, либо по истечении каждых пяти лет с даты, по состоянию на которую были отражены средства пенсионных накоплений в соответствии со статьей 36.2-1 Федерального закона от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" <4> (год пятилетнего фиксинга) - _____ . <5>

3. Год подачи заявления о досрочном переходе, по истечении которого при переходе застрахованного лица к новому страховщику, средства пенсионных накоплений будут переданы в полном размере (с учетом полученного, в том числе в течение указанного года, дохода от инвестирования либо с учетом гарантийного восполнения убытков от инвестирования (год следующего пятилетнего фиксинга) - _____.

4. Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части Вашего индивидуального лицевого счета в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" <6>, составляет _____ руб.; _____ коп.

Сумма средств пенсионных накоплений, поступивших на Ваш пенсионный счет накопительной пенсии с даты вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании либо учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии в соответствии со статьей 36.2-1 Федерального закона N от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" <7>, составляет ____ руб., ____ коп. <8>

5. Сумма средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части Вашего индивидуального лицевого счета по итогам предыдущего финансового года, составляет ____ руб., ____ коп.

Сумма средств пенсионных накоплений, отраженных на Вашем пенсионном счете накопительной пенсии по итогам предыдущего финансового года, составляет ____ руб., ____ коп. <9>

6. В соответствии со сведениями, представленными Вашим страховщиком, сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, отраженная в специальной части Вашего индивидуального лицевого счета по состоянию на 31 декабря ____ года, не подлежащего передаче в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе/сумма убытка, отраженная в специальной части Вашего индивидуального лицевого счета по состоянию на 31 декабря ____ года, не подлежащего гарантийному восполнению в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе, составляет ____ руб., ____ коп. <10>

Дата отражения на индивидуальном лицевом счете суммы дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, не подлежащего передаче новому страховщику/суммы убытка, не подлежащего гарантийному восполнению - " ____ " _____ г. <11>

7. Страховщик, представивший сведения, указанные в пунктах 2, 4, 5 - _____.

8. Обращаем внимание, что сумма дохода, не подлежащего передаче в случае удовлетворения Вашего заявления о досрочном переходе/сумма убытка, не подлежащего гарантийному восполнению в случае удовлетворения Вашего заявления о досрочном переходе, может отличаться от суммы, указанной в настоящем уведомлении, так как указанная сумма не учитывает результаты инвестирования средств пенсионных накоплений в текущем году, а в случае подачи заявления о досрочном переходе в период с 1 января до 31 марта года подачи заявления не учитывает результаты инвестирования также за год, предшествующий году подачи заявления о досрочном переходе. <12>

С информацией ознакомлен _____
(подпись застрахованного лица/представителя <13>) нужно подчеркнуть

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица/представителя <14>) нужно подчеркнуть

Копия "Уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода" получена на руки застрахованным лицом/представителем <15>

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица/представителя <16>) нужно подчеркнуть

<1>, <5>, <8>, <9> Пункты 1, 2, 4, 5 формируются в зависимости от страховщика (ПФР или НПФ), у которого формируются средства пенсионных накоплений застрахованного лица.

<2>, <6> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2013, N 52, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; 2016; N 1, ст. 41.

<3> Указывается последняя на дату формирования уведомления информация, предоставленная страховщиком.

<4>, <7> Собрание законодательства, 2013, N 52, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 41.

<10>, <11>, <12> В зависимости от результата инвестирования указывается сумма дохода, не подлежащего передаче в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе, либо сумма убытка, не подлежащего гарантийному возмещению в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе.

<13>, <14>, <15>, <16> При подаче заявления в территориальный орган ПФР на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Приложение 2

Утверждены
постановлением Правления
Пенсионного фонда
Российской Федерации
от 7 июня 2019 г. N 325п

ФОРМАТЫ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА ОБ УСЛОВИЯХ ДОСРОЧНОГО ПЕРЕХОДА

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Альбом форматов информационного обмена ПФР: пространства имен

Префикс	Пространство имен
xs	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
АФ4	http://пф.рф/АФ/2017-08-21
УТ2	http://пф.рф/УТ/2017-08-21

2. Унифицированные типы данных для всех информационных обменов ПФР

Простые типы

Таблица 2. Унифицированные типы данных для всех информационных обменов ПФР: Простые типы

Наименование	Стандартный тип	Ограничения на тип	Описание
УТ2:ТипGUID	xs:string	Шаблон: ([0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a	Тип, используемый для представления правила заполнения глобального

		-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12})(\{[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}\})	идентификатора из пространства http://microsoft.com/wsdl/types/ . Реализация спецификации стандарта http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt
УТ2:ТипДеньги	xs:decimal	Шаблон: \-?[0-9]+\.\d{2} Шаблон: \-?[0-9]+	Тип, используемый для представления суммы в рублях или рублях и копейках, а также в иностранной валюте - вещественное число с дробной частью в 2 знака
УТ2:ТипНепустаяСтрока	xs:normalized String	Минимальная длина: 1	Тип, используемый для представления элементов со строковым значением, заполнение которых обязательно (значение не может быть пустым)
УТ2: ТипСтраховой Номер	xs:string	Шаблон: \d{3}-\d{3}-\d{3}\d{2}> Шаблон: \d{3}-\d{3}-\d{3}-\d{2}	Тип, используемый для представления страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС) в формате XXX-XXX-XXX СС или XXX-XXX-XXX-СС

3. Взаимодействие с застрахованными лицами (ВЗЛ)

3.1. Входящие документы (ВХД)

3.1.1. Требования к форматам заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании, инвестировании и распределении средств пенсионных накоплений (УСПН)

3.1.1.1. Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода (УУДП)

Структура документа УУДП

Пространство имен по умолчанию: <http://пф.пф/ВЗЛ/УУДП/2018-11-07>

Таблица 3. Корневой элемент. Электронный документ УУДП (Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода). Содержит сведения самого документа и служебную информацию об электронном документе (Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода)

Позиция	Компонент	Представление	Тип	Обязательность заполнения	Ограничения (расширение)	Описание
1	ЭДПФР	Блок		Да		Корневой элемент. Электронный документ УУДП (Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода). Содержит сведения самого документа и служебную информацию об электронном документе
1.1	УУДП	Блок		Да		Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода
1.1.1	Номер	Элемент	УТ2:ТипНепустаяСтрока	Да		Регистрационный номер уведомления в территориальном органе ПФР Тип описан в таблице 2
1.1.2	ДатаВремя	Элемент	xs:dateTime	Да		Дата и время составления уведомления
1.1.3	УТ2:Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Блок		Да		Фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица
1.1.3.1	УТ2:Фамилия	Элемент	УТ2:ТипНепустаяСтрока	Нет		Фамилия физического лица Тип описан в таблице 2

1.1.3.2	УТ2:Имя	Элемент	УТ2:ТипНепустаяСтрока	Нет		Имя физического лица Тип описан в таблице 2
1.1.3.3	УТ2:Отчество (при наличии)	Элемент	УТ2:ТипНепустаяСтрока	Нет		Отчество физического лица (при наличии) Тип описан в таблице 2
1.1.4	УТ2:СНИЛС	Элемент	УТ2:ТипСтраховойНомер	Да		Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица Тип описан в таблице 2
1.1.5	ЛИБО ПФР	Выбор		Да		Блок сведений для случая, когда страховщик - ПФР Последовательность описана в таблице 4
	ЛИБО НПФ					Блок сведений для случая, когда страховщик - НПФ Последовательность описана в таблице 7
1.1.6	Страховщик	Элемент	УТ2:ТипНепустаяСтрока	Нет		Страховщик, представивший сведения, указанные в пункте 1.1. Тип описан в таблице 2
1.2	СлужебнаяИнформация	Блок		Да		Служебная информация об электронном документе
1.2.1	АФ4:GUID	Элемент	УТ2:ТипGUID	Да		Глобальный идентификатор электронного документа, присваиваемый составителем. Относится к зоне идентификации документа. Реализация спецификации стандарта

						http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt Тип описан в таблице 2
1.2.2	АФ4:ВОтветНа	Элемент	yT2:ТипGUID	Нет		Глобальный идентификатор электронного документа, в ответ на который сформирован документ. Относится к зоне идентификации документа. Реализация спецификации стандарта http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt Тип описан в таблице 2
1.2.3	АФ4:ДатаВремя	Элемент	xs:dateTime	Да		Дата и время формирования электронного документа
1.3	Signature	Блок	SignatureType Тип объявлен в пространстве имен http://www.w3.org/2000/09/xml#dsig#	Нет		Электронная подпись (ЭП). Электронный документ, для которого законодательством Российской Федерации предусмотрена юридически значимая подпись, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии со спецификацией XMLDSig

Блок сведений для случая, когда страховщик - ПФР

Используется в документе: Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода (УУДП)

Таблица 4. Блок сведений для случая, когда страховщик - ПФР

Позиция	Компонент	Представление	Тип	Обязательность заполнения	Ограничения (расширение)	Описание
1	ПФР	Блок				Блок сведений для случая, когда страховщик - ПФР
1.1	УК	Элемент	УТ2:ТипНепустаяСтрока	Да		Наименование управляющей компании Тип описан в таблице 2
1.2	Портфель	Элемент	УТ2:ТипНепустаяСтрока	Нет		Наименование инвестиционного портфеля Тип описан в таблице 2
1.3	Дата	Элемент	xs:date	Да		Дата, когда Пенсионный фонд Российской Федерации стал страховщиком
1.4	Год	Элемент	xs:gYear	Нет		Год, в котором осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, или год вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании, либо год, в котором на пенсионном счете накопительной пенсии осуществлялось отражение средств пенсионных

						накоплений на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица
1.5	Сумма	Элемент	УТ2: Тип Деньги	Нет		Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, или сумма средств пенсионных накоплений, поступивших на пенсионный счет с даты вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании, либо учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица Тип описан в таблице 2
1.6	Сумма Предыдущий Год	Элемент	УТ2: Тип Деньги	Нет		Сумма средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица по итогам предыдущего финансового года, или сумма средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица по итогам предыдущего финансового года Тип описан в таблице 2
1.7	ЛИБО Доход	Выбор		Нет		Блок сведений о доходе Блок описан в таблице 5

	ЛИБО Убыток					Блок сведений об убытках Блок описан в таблице 6
--	-------------	--	--	--	--	---

Блок сведений о доходе

Используется в документе: Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода (УУДП)

Таблица 5. Блок сведений о доходе

Позиция	Компонент	Представление	Тип	Обязательность заполнения	Ограничения (расширение)	Описание
1	Доход	Блок				Блок сведений о доходе
1.1	Год	Элемент	xs:gYear	Да		Год, по состоянию на 31 декабря которого сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежит передаче (гарантийному возмещению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе
1.2	Сумма	Элемент	УТ2:ТипДеньги	Да		Сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого

						счета застрахованного лица, не подлежащего передаче (гарантийному исполнению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе Тип описан в таблице 2
1.3	Дата	Элемент	xs:date	Да		Дата отражения на индивидуальном лицевом счете суммы дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (суммы убытка), не подлежащего передаче новому страховщику (гарантийному исполнению)

Блок сведений об убытках

Используется в документе: Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода (УУДП)

Таблица 6. Блок сведений об убытках

Позиция	Компонент	Представление	Тип	Обязательность заполнения	Ограничения (расширение)	Описание
1	Убыток	Блок				Блок сведений об убытках
1.1	Год	Элемент	xs:gYear	Да		Год, по состоянию на 31 декабря которого сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в

						специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежит передаче (гарантийному возмещению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе
1.2	Сумма	Элемент	УТ2:ТипДеньги	Да		Сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежащего передаче (гарантийному возмещению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе Тип описан в таблице 2
1.3	Дата	Элемент	xs:date	Да		Дата отражения на индивидуальном личном счете суммы дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (суммы убытка), не подлежащего передаче новому страховщику (гарантийному возмещению)

Блок сведений для случая, когда страховщик - НПФ

Используется в документе: Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода (УУДП)

Таблица 7. Блок сведений для случая, когда страховщик - НПФ

Позиция	Компонент	Представление	Тип	Обязательность заполнения	Ограничения (расширение)	Описание
1	НПФ	Блок				Блок сведений для случая, когда страховщик - НПФ
1.1	УТ2:Наименование	Элемент	УТ2:ТипНепустаяСтрока	Да		Наименование негосударственного пенсионного фонда Тип описан в таблице 2
1.2	Год	Элемент	xs:gYear	Нет		Год, в котором осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, или год вступления силу договора об обязательном пенсионном страховании либо год, в котором на пенсионном счете накопительной пенсии осуществлялось отражение средств пенсионных накоплений на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица
1.3	Сумма	Элемент	УТ2:ТипДеньги	Нет		Сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части

						индивидуального лицевого счета, или сумма средств пенсионных накоплений, поступивших на пенсионный счет с даты вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании, либо учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица Тип описан в таблице 2
1.4	СуммаПредыдущий Год	Элемент	УТ2:ТипДеньг и	Нет		Сумма средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица по итогам предыдущего финансового года, или сумма средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица по итогам предыдущего финансового года Тип описан в таблице 2
1.5	ЛИБО Доход	Выбор		Нет		Блок сведений о доходе Блок описан в таблице 8
	ЛИБО Убыток					Блок сведений об убытках Блок описан в таблице 9

Блок сведений о доходе

Используется в документе: Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода (УУДП)

Таблица 8. Блок сведений о доходе

Позиция	Компонент	Представление	Тип	Обязательность заполнения	Ограничения (расширение)	Описание
1	Доход	Блок				Блок сведений о доходе
1.1	Год	Элемент	xs:gYear	Да		Год, по состоянию на 31 декабря которого сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежит передаче (гарантийному восполнению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе
1.2	Сумма	Элемент	УТ2:ТипДеньги	Да		Сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежащего передаче (гарантийному восполнению) в

						случае удовлетворения заявления о досрочном переходе Тип описан в таблице 2
1.3	Дата	Элемент	xs:date	Да		Дата отражения на индивидуальном лицевом счете суммы дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (суммы убытка), не подлежащего передаче новому страховщику (гарантийному восполнению)

Блок сведений об убытках

Используется в документе: Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода (УУДП)

Таблица 9. Блок сведений об убытках

Позиция	Компонент	Представление	Тип	Обязательность заполнения	Ограничения (расширение)	Описание
1	Убыток	Блок				Блок сведений об убытках
1.1	Год	Элемент	xs:gYear	Да		Год, по состоянию на 31 декабря которого сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не

						подлежит передаче (гарантийному исполнению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе
1.2	Сумма	Элемент	УТ2:ТипДеньги	Да		Сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (сумма убытка), отраженная в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, не подлежащего передаче (гарантийному исполнению) в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе Тип описан в таблице 2
1.3	Дата	Элемент	xs:date	Да		Дата отражения на индивидуальном личном счете суммы дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (суммы убытка), не подлежащего передаче новому страховщику (гарантийному исполнению)