

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_ 2016 г.

№\_\_\_\_\_

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**О перечне документов, прилагаемых к заявлению  
об отказе от лицензии на осуществление деятельности  
негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению  
и пенсионному страхованию, деятельности акционерных  
инвестиционных фондов, деятельности по управлению акционерными  
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами,  
негосударственными пенсионными фондами,  
деятельности специализированных депозитариев акционерных  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов**

Настоящее Указание на основании пункта 5 статьи 7.2 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2003, № 2, ст. 166; 2007, № 50, ст. 6247; 2009, № 52, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; 2011, № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7036, 7037, 7040; 2012, № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965; 2013, № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 29, ст. 4357) и пункта 5 статьи 61.2 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001) устанавливает исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению об отказе от лицензии на осуществление деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, деятельности акционерных инвестиционных фондов, деятельности по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

1. При отказе от лицензии на осуществление деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию заявитель представляет в Банк России следующие документы:

1.1. Заявление об отказе от лицензии, оформленное согласно приложению 1 к настоящему Указанию.

1.2. Документы, содержащие сведения о договорах негосударственного пенсионного обеспечения, договорах об обязательном пенсионном страховании, заключенных негосударственным пенсионным фондом при осуществлении деятельности на основании лицензии, которые действовали на последнюю отчетную дату и (или) были заключены после последней отчетной даты, предшествующей принятию решения об отказе от лицензии.

1.3. Бухгалтерский баланс, составленный заявителем по состоянию на дату подачи заявления об отказе от лицензии.

1.4. Документы, подтверждающие отсутствие у негосударственного пенсионного фонда обязательств по договорам, указанным в пункте 1.2 настоящего Указания (в том числе платежные поручения, решения совета директоров (наблюдательного совета) негосударственного пенсионного

фонда).

2. При отказе от лицензии на осуществление деятельности акционерных инвестиционных фондов заявитель представляет в Банк России следующие документы:

2.1. Заявление об отказе от лицензии, оформленное согласно приложению 1 к настоящему Указанию.

2.2. Копия протокола общего собрания акционеров о подаче в Банк России заявления об отказе от лицензии акционерного инвестиционного фонда и о внесении в устав фонда изменений об исключении из его фирменного наименования слов «акционерный инвестиционный фонд».

3. При отказе от лицензии на осуществление деятельности по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами заявитель представляет в Банк России следующие документы:

3.1. Заявление об отказе от лицензии, оформленное согласно приложению 1 к настоящему Указанию.

3.2. В случае если управляющей компанией на основании лицензии заключались договоры доверительного управления и иные договоры, заявитель представляет уведомление об отсутствии обязательств по указанным договорам.

4. При отказе от лицензии на осуществление деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов заявитель представляет в Банк России следующие документы:

4.1. Заявление об отказе от лицензии, оформленное согласно приложению 1 к настоящему Указанию.

4.2. В случае если специализированным депозитарием заключались договоры об оказании услуг специализированного депозитария и/или договоры о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, заявитель также представляет:

документ, содержащий сведения о договорах, заключенных при осуществлении деятельности на основании лицензии, которые действовали на последнюю отчетную дату и (или) были заключены после последней отчетной даты, предшествующей принятию решения об отказе от лицензии, с указанием полного фирменного наименования организаций, с которыми были заключены договоры, даты заключения и расторжения (прекращения) указанных договоров;

документ, содержащий сведения обо всех организациях, которым были переданы обязанности по каждому договору, указанному в абзаце втором настоящего пункта, с указанием фирменного наименования организации и реквизитов акта приема-передачи имущества;

копии документов (актов приема-передачи имущества, уведомлений (писем) контрагентов по договорам, которые лицензиат заключал при осуществлении деятельности на основании лицензии), устанавливающих отсутствие у специализированного депозитария обязательств по договорам, указанным в абзаце втором настоящего пункта.

5. Предусмотренные настоящим Указанием документы (копии документов) при их представлении заявителем на бумажном носителе подписываются (заверяются) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя.

Предусмотренные настоящим Указанием документы могут быть представлены заявителем в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

6. Непредставление или неполное представление документов, прилагаемых к заявлению об отказе от лицензии на осуществление деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, деятельности акционерных инвестиционных фондов, деятельности по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, деятельности

специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, является основанием для возврата Банком России заявления.

7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1

к Указанию Банка России от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ «О  
перечне документов, прилагаемых к заявлению об отказе  
от лицензии на осуществление деятельности негосударственных  
пенсионных фондов по пенсионному обеспечению  
и пенсионному страхованию, деятельности акционерных  
инвестиционных фондов, деятельности по управлению акционерными  
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами,  
негосударственными пенсионными фондами, деятельности  
специализированных депозитариев акционерных инвестиционных  
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных  
пенсионных фондов»

Исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**об отказе от лицензии на осуществление деятельности**

\_\_\_\_\_ (указывается наименование лицензируемого вида деятельности)

\_\_\_\_\_ (полное и сокращенное наименование лицензиата на русском языке)

\_\_\_\_\_ (место нахождения лицензиата)

\_\_\_\_\_ (адрес лицензиата для направления почтовой корреспонденции, контактный номер телефона)

\_\_\_\_\_ (основной государственный регистрационный номер, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, серия и номер документа, подтверждающего факт внесения такой записи, наименование регистрирующего органа)

\_\_\_\_\_ (идентификационный номер и данные документа о постановке на учет в налоговом органе)

просит аннулировать лицензию на осуществление деятельности \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указывается наименование лицензируемого вида деятельности, дата выдачи и номер лицензии)

Приложение:

№ документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров
1	2	3	4

С даты выдачи лицензии на осуществление деятельности \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указывается наименование лицензируемого вида деятельности)

договоры на основании лицензии не заключались (абзац включается, если заявителем договоры на основании лицензии не заключались).

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Наименование должности лица,  
осуществляющего функции единоличного  
исполнительного органа)

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Личная подпись)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Расшифровка подписи)