

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

« \_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

И Н С Т Р У К Ц И Я

**О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов,  
о требованиях к порядку, срокам и форме заявления о предоставлении  
лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению  
и пенсионному страхованию и перечню документов, представляемых  
вместе с заявлением о предоставлении лицензии, о порядке и сроках  
переоформления лицензий негосударственных пенсионных фондов,  
о порядке ведения реестра лицензий негосударственных пенсионных  
фондов и предоставления выписок из него, а также о порядке и условиях  
согласования Банком России проведения реорганизации  
негосударственными пенсионными фондами**

Настоящая Инструкция на основании статей 4<sup>1</sup>, 5, 7<sup>1</sup>, 33 и 34 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; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450; ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196;

2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах») устанавливает:

порядок принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов (далее – фонд) при их создании путем учреждения или реорганизации, о государственной регистрации изменений, вносимых в уставы фондов, о государственной регистрации при ликвидации фондов;

требования к порядку, срокам и форме заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (далее – заявление о предоставлении лицензии), в том числе форму заявления о предоставлении лицензии фондам, созданным в результате реорганизации;

перечень документов, представляемых вместе с заявлением о предоставлении лицензии;

требования к оформлению лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (далее – лицензия фонда) на бланке Банка России;

порядок и сроки переоформления лицензии фонда;

порядок ведения реестра лицензий фондов (далее – Реестр лицензий фондов), в том числе состав сведений, включаемых в него, и порядок предоставления выписок из реестра лицензий фондов;

порядок и условия согласования Банком России проведения фондами реорганизации, в том числе формы документов, представляемых для согласования проведения реорганизации фондов.

## **Глава 1. О порядке принятия решения о государственной регистрации фонда при его создании путем учреждения**

1.1. Решение о государственной регистрации фонда при его создании путем учреждения принимается Банком России по результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации юридического лица при создании и иных документов, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4217, ст. 4242; 2015, № 1, ст. 10, ст. 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4363; 2016, № 1, ст. 11, ст. 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 1, ст. 12, ст. 29; № 31, ст. 4775; № 45, ст. 6586) (далее – Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»), представленных учредителем фонда, уполномоченным решением общего собрания учредителей, или единственным учредителем фонда (далее – представитель учредителей фонда), в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – Уполномоченное подразделение Банка России).

Полномочия представителя учредителей фонда на подписание и направление в Банк России заявления и документов для принятия решения о государственной регистрации фонда подтверждаются заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке копией

протокола общего собрания учредителей фонда (решения единственного учредителя фонда).

1.2. В случае если в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4376; № 41, ст. 5629; 2016, № 27, ст. 4197; 2017, № 31, ст. 4828) (далее – Федеральный закон «О защите конкуренции») создание фонда требует получения предварительного согласия федерального антимонопольного органа, то получение такого согласия подтверждается заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке копией документа, выданного федеральным антимонопольным органом, об удовлетворении ходатайства учредителей фонда о выдаче согласия на его создание.

1.3. Направление в Банк России документов, необходимых для регистрации первого выпуска акций создаваемого фонда, в целях одновременного принятия Банком России решения о государственной регистрации создаваемого фонда и государственной регистрации выпуска его акций, подтверждается справкой создаваемого фонда, содержащей дату и номер письма, которым в Банк России представлены документы для государственной регистрации выпуска акций создаваемого фонда.

1.4. В случае если протокол общего собрания учредителей (решение единственного учредителя) об учреждении фонда и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании содержат решение об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого

путем учреждения фонда, то сведения, в указанных документах, должны быть подтверждены анкетой лица, избранного на должность единоличного исполнительного органа с приложением подтверждающих документов (приложение 1 к настоящей Инструкции).

1.5. Решение о государственной регистрации фонда при его создании путем учреждения принимается Банком России одновременно с выдачей учредителям фонда предварительного согласия Банка России на приобретение более 10 процентов акций создаваемого фонда на основании ходатайств учредителей о приобретении акций создаваемого фонда и в порядке, предусмотренном Инструкцией Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации (далее – Инструкция Банка России № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации»), в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения Банком России всех документов, предусмотренных главой 2 Инструкции Банка России № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации», и документов, предусмотренных пунктами 1.1-1.4 настоящей Инструкции.

1.6. Уполномоченное структурное подразделение в течение срока, установленного пунктом 1.5 настоящей Инструкции, возвращает представителю учредителей фонда заявление о государственной регистрации

юридического лица при создании и ходатайства учредителей о получении предварительного согласия Банка России на приобретение акций создаваемого фонда (если документы представлены на бумажном носителе) или сообщает представителю учредителей фонда о возврате указанных документов (если документы представлены в электронной форме) в следующих случаях:

в случае несоответствия лица, избранного на должность единоличного исполнительного органа создаваемого путем учреждения фонда, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, предусмотренным статьей 6<sup>2</sup> Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»;

в случае получения Уполномоченным подразделением Банка России неполного комплекта документов и (или) наличия замечаний к оформлению и (или) содержанию представленных документов, предусмотренных пунктами 1.1-1.5 настоящей Инструкции.

В случае принятия Банком России решения об отказе в выдаче согласия на приобретение учредителями создаваемого фонда его акций по основаниям, предусмотренным пунктом 29 статьи 7 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», Уполномоченное структурное подразделение в течение срока, установленного пунктом 1.5 настоящей Инструкции, возвращает представителю учредителей фонда заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (если документы представлены на бумажном носителе) или сообщает представителю учредителей фонда о возврате указанных документов (если документы представлены в электронной форме).

1.7. Банк России принимает решение о государственной регистрации фонда при его создании путем учреждения и о выдаче учредителям фонда предварительного согласия Банка России на приобретение более 10 процентов акций создаваемого фонда если:

в документах, представленных на бумажном носителе и состоящих

более чем из одного листа, листы пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, фамилии и инициалов лица, заверившего документ

документы, представленные в электронной форме, соответствуют Указанию Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605;

документы, составленные на иностранном языке, легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации), и к ним приложены нотариально удостоверенный перевод этих документов и сведений на русский язык.

1.8. Решение о государственной регистрации при создании фонда принимается Первым заместителем Председателя Банка России (лицом его замещающим) путем проставления личной подписи на грифе согласования устава фонда с Банком России, который оформляется на титульном листе устава (пример оформления титульного листа устава фонда приведен в приложении 2 к настоящей Инструкции).

В случае если документы, указанные в пункте 1.1 настоящей Инструкции, представляются на бумажных носителях, то гриф согласования подписывается в порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта, если Уполномоченным подразделением Банка России получены три экземпляра устава фонда.

1.9. Уполномоченное подразделение Банка России не позднее трех рабочих дней со дня получения от Федеральной налоговой службы (далее – уполномоченный регистрирующий орган) документов,

подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании фонда, информирует об этом представителя учредителей фонда и направляет ему документ, подтверждающий принятие Банком России решения о государственной регистрации фонда (далее – свидетельство Банка России о государственной регистрации фонда), и документы, подтверждающие государственную регистрацию фонда в едином государственном реестре юридических лиц.

Свидетельство Банка России о государственной регистрации фонда выдается на бумажном носителе (на бланке Банка России, защищенном от подделок), а в случае представления документов, указанных в пункте 1.1 настоящей Инструкции, в форме электронных документов – в форме электронного документа и на бумажном носителе.

Свидетельство Банка России о государственной регистрации фонда содержит полное и сокращенное фирменные наименования фонда, регистрационный номер, присвоенный фонду в соответствии с книгой государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, основной государственный регистрационный номер, присвоенный уполномоченным регистрирующим органом, и дату его присвоения.

## **Глава 2. О требованиях к порядку, срокам и форме заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, перечню документов, представляемых вместе с заявлением о предоставлении лицензии, а также о требованиях к оформлению лицензии на бланке Банка России**

2.1. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) фонду лицензии принимается Комитетом финансового надзора Банка России по результатам рассмотрения заявления о предоставлении лицензии в соответствии с требованиями, установленными абзацем четвертым пункта



7.2 настоящей Инструкции, и прилагаемых к нему документов, представленных в Уполномоченное подразделение Банка России на бумажных носителях (за исключением документов для регистрации пенсионных и страховых правил фонда), или в электронной форме в соответствии с требованиями пункта 1.7 настоящей Инструкции.

2.2. Вместе с заявлением о предоставлении лицензии в Уполномоченное подразделение Банка России фондом представляются следующие документы.

2.2.1. Список учредителей (акционеров) негосударственного пенсионного фонда, содержащий данные об оплате акций фонда, (приложение 3 к настоящей Инструкции), с приложением оригиналов или заверенных единоличным исполнительным органом фонда копий документов, подтверждающих сведения об оплате акций фонда:

платежные поручения с отметкой об исполнении платежей;

акты приема-передачи имущества учредителей, внесенного в качестве вклада в уставный капитал фонда, на баланс фонда;

отчеты об оценке имущества, вносимого учредителями в неденежной форме в качестве вклада в уставный капитал фонда, составленные и подписанные независимым оценщиком, в отношении которого на дату составления отчета со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение трех последних лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2002, № 4, ст. 251; № 12, ст. 1093; № 46, ст. 4537; 2003, № 2, ст. 167; № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 31, ст. 3456; 2007, № 7, ст. 834; № 29, ст. 3482; № 31, ст. 4016; 2008, № 27, ст. 3126; 2009, № 19, ст. 2281; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6419, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 43; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024,

ст. 7061; 2013, № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4082; 2014, № 11, ст. 1098; № 23, ст. 2928; № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4226; 2015, № 1, ст. 52; № 10, ст. 1418; № 24, ст. 3372; № 29, ст. 4342, ст. 4350; 2016, № 1, ст. 11; № 18, ст. 2487; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3890; № 27, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 31, ст. 4823), а также внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков, и стаж осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее пяти лет. Сведения об указанном оценщике подтверждаются выпиской из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков, содержащей, в том числе сведения о его общем стаже оценочной деятельности, а также о примененных к нему мерах дисциплинарного воздействия (указываются – мера дисциплинарного воздействия, дата и основания принятия решения о ее применении, дата исполнения (для предписания и штрафа), период приостановления права осуществления оценочной деятельности и даты восстановления такого права (при наличии));

документы, подтверждающие право собственности фонда на имущество в неденежной форме, внесенное учредителями в качестве вклада в его уставный капитал;

иные документы по усмотрению учредителя (акционера) или фонда.

2.2.2. Бухгалтерский баланс фонда и расчет размера собственных средств фонда по состоянию на день, предшествующий дню подачи заявления о предоставлении лицензии, произведенный в соответствии с Указанием Банка России от 30 мая 2016 года № 4028-У «О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 июня 2016 года № 42635, с приложением документов, подтверждающих право собственности фонда на включенное в указанный расчет имущество и стоимость этого имущества.

Подтверждающие документы прилагаются к расчету собственных средств фонда в случае, если они не представляются в соответствии с

подпунктом 2.2.1 настоящего пункта.

2.2.3. Анкеты с приложением подтверждающих в них сведения документов (приложение 1 к настоящей Инструкции) для оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предусмотренным статьей 6<sup>2</sup> Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», органов управления и должностных лиц (кандидатов на должности) фонда:

членов совета директоров (наблюдательного совета);

членов коллегиального исполнительного органа (если уставом фонда предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа);

заместителя единоличного исполнительного органа или кандидата на указанную должность (при ее наличии в штатном расписании фонда);

главного бухгалтера;

заместителя главного бухгалтера или кандидата на указанную должность (при ее наличии в штатном расписании фонда);

контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или кандидата на указанную должность;

руководителя и главного бухгалтера филиала фонда или кандидатов на указанные должности (при наличии у фонда филиала);

должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), или кандидата на указанную должность;

специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или кандидата на указанную должность.

В отношении должностных лиц, назначенных (избранных) на

указанные в настоящем пункте должности, представляются заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии трудовых договоров, заключенных этим лицом с фондом (за исключением лиц, избранных членами советов директоров (наблюдательных советов), если трудовой договор не заключался), а в отношении кандидатов, планируемых к назначению на должность после получения фондом лицензии, представляется справка, подписанная единоличным исполнительным органом фонда и кандидатом на должность, содержащая планируемую дату подписания трудового договора между фондом и этим кандидатом.

В случае если документы для получения лицензии представлены по истечении шести месяцев после дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании фонда, анкета и документы, установленные настоящим пунктом, представляются также в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа фонда. Документы, подтверждающие анкетные сведения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа фонда, могут повторно не представляться в Уполномоченное подразделение Банка России, если они были представлены ранее и сведения в них не изменились.

2.2.4. Документы для регистрации пенсионных правил фонда в первой редакции, предусмотренные Указанием Банка России от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ «О порядке регистрации Банком России пенсионных правил негосударственных пенсионных фондов, в том числе пенсионных правил досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, страховых правил негосударственных пенсионных фондов и изменений, вносимых в них», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации \_\_\_\_\_.

(далее – Указание Банка России «О регистрации правил фондов»).

2.2.5. Протокол (выписка из протокола) совета директоров (наблюдательного совета) об утверждении правил организации и

осуществления внутреннего контроля, и правила организации и осуществления внутреннего контроля в фонде (далее – правила внутреннего контроля) в первой редакции.

В случае если документы для получения лицензии представляются на бумажных носителях, то к правилам внутреннего контроля прикладываются правила внутреннего контроля на электронном носителе и письмо о подтверждении идентичности текста правил внутреннего контроля на электронном носителе тексту на бумажном носителе.

Документы, представляемые на электронном носителе (CD-диск, flash-накопитель), формируются в виде файлов в форматах «\*.pdf» или «\*.doc», при этом электронный носитель должен быть защищен от последующей записи (далее – электронный носитель).

2.2.6. Правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – правила ПОД/ФТ) в первой редакции.

В случае если документы для получения лицензии представляются на бумажных носителях, то к правилам ПОД/ФТ прикладываются правила ПОД/ФТ на электронном носителе и письмо о подтверждении идентичности текста правил на электронном носителе тексту на бумажном носителе.

Вместе с правилами ПОД/ФТ представляются документы, содержащие следующую информацию:

- о категории субъекта (малое или среднее предприятия), к которому относится фонд с обоснованием такого отнесения;
- о намерении открыть обособленные структурные подразделения (филиалы, представительства) с указанием их места нахождения (адреса);
- о поручении проведения (о намерении поручить проведение)

идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей или бенефициарных владельцев другим лицам;

об использовании (о намерении использовать) для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ специальных электронных технологий, специального программного обеспечения;

об использовании технологий (о намерении использовать технологии) дистанционного обслуживания клиентов;

о привлечении (о намерении привлечь) третьих лиц для сбора сведений и документов в целях идентификации клиентов;

штатное расписание фонда (без указания должностных окладов).

2.2.7. Документ, содержащий сведения об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии.

2.2.8. В случае намерения фонда осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию также представляются:

заявление о намерении фонда осуществлять обязательное пенсионное страхование (со дня вступления в систему гарантирования прав застрахованных лиц);

документы, предусмотренные Указанием Банка России «О регистрации правил фондов» для регистрации первой редакции страховых правил фонда.

2.3. Лицензия должна содержать полное и сокращенное фирменные наименования фонда на русском языке, место его нахождения, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, предоставившего лицензию, а также сведения о наличии ограничения на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению или по обязательному пенсионному страхованию.

При предоставлении лицензии в нее включается оговорка следующего содержания: «Негосударственный пенсионный фонд вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию после

регистрации Банком России страховых правил и вступления в систему гарантирования прав застрахованных лиц.».

Лицензия предоставляется фонду на бумажном носителе, а в случае представления в Банк России заявления о предоставлении лицензии и документов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей Инструкции, в форме электронных документов – в форме электронного документа и на бумажном носителе.

2.4. Уполномоченное подразделение Банка России в день принятия решения о предоставлении фонду лицензии осуществляет регистрацию его пенсионных правил и страховых правил (если фондом в составе документов для получения лицензии представлены документы для регистрации страховых правил).

2.5. Уполномоченное подразделение Банка России не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии, направляет фонду лицензию (на бумажном носителе) и сообщает в уполномоченный регистрирующий орган о предоставлении фонду лицензии для включения этих сведений в единый государственный реестр юридических лиц.

### **Глава 3. О порядке принятия решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав фонда**

3.1. Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав фонда, принимается Банком России по результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и иных документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представленных в Уполномоченное подразделение Банка России на бумажных носителях или в электронной форме в соответствии с требованиями пункта 1.7 настоящей Инструкции.

3.2. В случае если решение о внесении изменений в устав принимается общим собранием акционеров (единственным акционером) фонда, то принятие решения о внесении изменений в устав и состав участников фонда, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в соответствии с порядком, установленным пунктом 3 статьи 67<sup>1</sup> Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301).

3.3. В случае представления фондом неполного комплекта документов для принятия решения о государственной регистрации изменений в устав фонда и (или) наличия замечаний к оформлению и (или) содержанию представленных документов Уполномоченное подразделение Банка России в течение 30 календарных дней со дня получения Банком России указанных документов возвращает фонду заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (на бумажном носителе), либо сообщает ему о возврате указанного заявления (если документы представлены в электронной форме).

3.4. Решение о государственной регистрации изменений в устав фонда принимается Первым заместителем Председателя Банка России (лицом его замещающим) путем проставления личной подписи на грифе согласования изменений в устав фонда с Банком России (пример оформления изменений в устав фонда приведен в приложении 4 к настоящей Инструкции).

В случае если изменения в устав фонда оформлены в виде новой редакции устава, то решение о государственной регистрации изменений в устав фонда принимается в порядке, предусмотренном пунктом 1.8 настоящей Инструкции.

В случае если документы, указанные в пункте 3.1 настоящей Инструкции, представляются на бумажных носителях, то решение о государственной регистрации изменений в устав фонда принимается Банком России при получении Уполномоченным подразделением Банка России изменений в устав фонда или новой редакции устава фонда в трех



экземплярах.

3.5. Уполномоченное подразделение Банка России не позднее трех рабочих дней со дня получения от уполномоченного регистрирующего органа документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений в устав фонда, письменно сообщает об этом фонду с приложением полученных от уполномоченного регистрирующего органа документов.

#### **Глава 4. О порядке и сроках переоформления лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию**

4.1. Переоформление лицензии фонда осуществляется Банком России на основании заявления о переоформлении лицензии фонда, представленного в Уполномоченное подразделение Банка России в связи с изменением наименования фонда и (или) места его нахождения (приложение 5 к настоящей Инструкции) одновременно с документами, предусмотренными пунктом 3.1 настоящей Инструкции.

Переоформление лицензии фонда осуществляется Банком России на основании заявления о переоформлении лицензии фонда, представленного в Уполномоченное подразделение Банка России в связи с внесением в реестр лицензий фондов изменений, связанных с отказом от осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению или по обязательному пенсионному страхованию или намерением осуществлять такую деятельность (приложение 6 к настоящей Инструкции).

Лицензия фонда переоформляется на основании указанных в настоящем пункте заявлений о переоформлении лицензии фонда и документов, представленных в Уполномоченное подразделение Банка России на бумажных носителях или в электронной форме в соответствии с требованиями пункта 1.7 настоящей Инструкции.

4.2. Решение о переоформлении лицензии принимается Первым

заместителем Председателя Банка России (лицом его замещающим) путем подписания лицензии на бумажном носителе, а если лицензия выдавалась в форме электронного документа, то путем подписания лицензии на бумажном носителе и в форме электронного документа.

Лицензия фонда в связи с изменением наименования фонда и (или) места его нахождения направляется Уполномоченным подразделением Банка России лицу, указанному в абзаце первом настоящего пункта для принятия решения о ее переоформлении, не позднее 10 рабочих дней со дня получения от уполномоченного регистрирующего органа документов, подтверждающих внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений в устав, связанных с изменением наименования фонда и (или) его места нахождения.

Лицензия фонда в связи с отказом от заключения договоров негосударственного пенсионного обеспечения или договоров обязательного пенсионного страхования (с намерением фонда заключать такие договоры, если в Реестре лицензий ранее были внесены сведения об отказе фонда от заключения договоров) направляется Уполномоченным подразделением Банка России лицу, указанному в абзаце первом настоящего пункта для принятия решения о ее переоформлении, в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления о переоформлении лицензии фонда в связи с отказом от заключения договоров негосударственного пенсионного обеспечения или договоров обязательного пенсионного страхования с намерением фонда заключать такие договоры (приложение 6 к настоящей Инструкции).

4.3. В случае получения Уполномоченным подразделением Банка России для переоформления лицензии неполного комплекта документов и (или) выявления в представленных документах неполной и (или) недостоверной информации Уполномоченное подразделение Банка России в течение 10 рабочих дней со дня получения документов Банком России возвращает фонду заявление о переоформлении лицензии (если документы представлены на бумажном носителе) или уведомляет фонд о возврате

заявления о переоформлении лицензии (если документы представлены в электронной форме).

4.4. В лицензию, переоформленную в связи с отказом фонда от заключения договоров негосударственного пенсионного обеспечения или договоров обязательного пенсионного страхования или с намерением фонда заключать такие договоры, включаются следующие сведения:

в случае если лицензия переоформляется в связи с отказом фонда от осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, то оговорка, указанная в пункте 2.3 настоящей Инструкции, дополняется словами: «негосударственный пенсионный фонд не вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению»;

в случае если лицензия переоформляется в связи с отказом фонда от осуществления деятельности по обязательному пенсионному страхованию, то вместо оговорки, указанной в пункте 2.3 настоящей Инструкции, в лицензию вносятся слова: «негосударственный пенсионный фонд не вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию»;

в случае если лицензия переоформляется в связи с намерением фонда осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, в отношении которой в Реестре лицензий фондов зафиксировано ее неосуществление, то в лицензии исключаются слова: «негосударственный пенсионный фонд не вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению»;

в случае если лицензия переоформляется в связи с намерением осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию, в отношении которой в Реестре лицензий фондов зафиксировано ее неосуществление, то слова: «негосударственный пенсионный фонд не вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию» исключаются и в лицензию вносится оговорка, указанная в пункте 2.3 настоящей Инструкции.

4.5. Переоформленная лицензия направляется фонду не позднее 10 рабочих дней со дня направления Уполномоченным подразделением Банка России лицу, указанному в абзаце первом пункта 4.2 настоящей Инструкции, лицензии для принятия решения о ее переоформлении.

Ранее выданная фонду лицензия на бумажном носителе, подлежит возврату в Уполномоченное подразделение Банка России для ее списания в течение 15 рабочих дней со дня направления Банком России фонду переоформленной лицензии.

## **Глава 5. Порядок принятия решения о государственной регистрации при ликвидации фонда**

5.1. Решение о государственной регистрации при ликвидации фонда принимается Банком России по результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией и иных документов, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», представленных в Уполномоченное подразделение Банка России на бумажных носителях или в электронной форме в соответствии с требованиями пункта 1.7 настоящей Инструкции.

5.2. В случае проведения ликвидации фонда по решению его акционеров и (или) в случае возложения судом процедуры ликвидации фонда на его акционеров решение о государственной регистрации при ликвидации фонда принимается при получении Уполномоченным подразделением Банка России документов, предусмотренных пунктом 5.1 настоящей Инструкции и подписанных председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором), согласованным с Банком России в соответствии с пунктом 53 статьи 33 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

5.3. Решение о государственной регистрации при ликвидации фонда оформляется в виде письменного уведомления о направлении в адрес уполномоченного регистрирующего органа, подписанного руководителем

(заместителем руководителя) Уполномоченного подразделения Банка России, заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.1 настоящей Инструкции.

5.4. Решение о государственной регистрации при ликвидации фонда принимается в течение 30 календарных дней со дня получения Уполномоченным подразделением Банка России документов, предусмотренных пунктом 5.1 настоящей Инструкции.

В случае представления председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) фонда неполного комплекта и (или) выявления в представленных документах несоответствий требованиям к их оформлению, и (или) неполной и (или) недостоверной информации Уполномоченное подразделение Банка России в течение срока, установленного настоящим пунктом, возвращает председателю ликвидационной комиссии (ликвидатору) заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией (на бумажных носителях) или сообщает указанному лицу о возврате заявления (если документы представлены в электронной форме).

5.5. Уполномоченное подразделение Банка России направляет в фонд документы, подтверждающие внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации, не позднее трех рабочих дней со дня их получения от уполномоченного регистрирующего органа.

## **Глава 6. Порядок ведения Реестра лицензий фондов и предоставления выписок из него**

6.1. Реестр лицензий фондов представляет собой электронную базу данных, в которую должны включаться следующие сведения:

- полное и сокращенное фирменные наименования;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- номер лицензии;

дата принятия решения о предоставлении лицензии;  
лицензируемый вид деятельности;  
место нахождения и адрес;  
сведения о включении фонда в систему гарантирования прав застрахованных лиц;

сведения о наличии ограничения на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению или по обязательному пенсионному страхованию;

сведения о переоформлении лицензии;  
сведения о выдаче дубликата лицензии;  
номера телефонов, факсов, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

сведения об органах управления и должностных лицах, указанных в статье 6<sup>2</sup> Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» (фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер и дата решения об избрании);

сведения об учредителях (акционерах) фонда (для юридического лица: полное фирменное наименование, адрес, ОГРН; для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность) и доли их владения в уставном капитале фонда.

6.2. Выписка из Реестра лицензий фондов предоставляется Западным или Восточным центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения финансовых организаций (далее – Центр допуска) по заявлению любого заинтересованного лица, содержащему следующую информацию о фонде, в отношении которого запрашивается информация, и информацию о заявителе:

полное фирменное наименование фонда;  
основной государственный регистрационный номер фонда в едином государственном реестре юридических лиц;

полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер заявителя – юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя – физического лица;

адрес заявителя для направления почтовой корреспонденции (если выписка запрашивается на бумажном носителе) или адрес электронной почты (если выписка запрашивается в электронном виде);

контактный номер телефона заявителя.

6.3. Выписка из Реестра лицензий фондов предоставляется в течение пяти рабочих дней со дня получения Банком России заявления о предоставлении выписки из Реестра лицензий фондов.

6.4. В выписке из Реестра лицензий фондов указывается информация о фонде, предусмотренная приложением 7 к настоящей Инструкции.

## **Глава 7. Порядок и условия согласования Банком России проведения фондами реорганизации**

7.1. Решение о согласовании (отказе в выдаче согласия) проведения фондом (фондами) реорганизации принимается Комитетом финансового надзора Банка России по результатам рассмотрения документов, представленных в Уполномоченное подразделение Банка России на бумажных носителях или в электронной форме в соответствии с требованиями пункта 1.7 настоящей Инструкции.

7.2. Решение о согласовании (отказе в выдаче согласования) проведения фондами реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимается на основании документов, предусмотренных пунктами 31 и 32 статьи 33 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» и пунктом 1 статьи 14 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также следующих документов:

списка акционеров реорганизуемого фонда на дату принятия решения

о реорганизации по форме приложения 3 к настоящей Инструкции;

списка предполагаемых акционеров создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации фонда (фондов) по состоянию на дату завершения реорганизации по форме приложения 3 к настоящей Инструкции;

заявления о предоставлении лицензии по форме, указанной в приложении 8 к настоящей Инструкции, и документов, указанных в подпунктах 2.2.2, 2.2.3 и 2.2.7 пункта 2.2 настоящей Инструкции.

7.3. Решение о согласовании (отказе в выдаче согласования) проведения фондами реорганизации в форме присоединения принимается на основании документов, предусмотренных пунктом 31 статьи 33 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» и пунктом 1 статьи 14 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также следующих документов:

списка акционеров реорганизуемого фонда на дату принятия решения о реорганизации по форме приложения 3 к настоящей Инструкции;

списка предполагаемых акционеров фонда, к которому происходит присоединение по состоянию на дату завершения реорганизации по форме приложения 3 к настоящей Инструкции.

7.4. Документы, предусмотренные подпунктами 11, 12, 13, 14 и 15 пункта 31 статьи 33 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», представляются реорганизуемыми фондами по формам, установленным приложениями к настоящей Инструкции:

документы, содержащие сведения о составе и структуре имущества, которое предоставляется реорганизуемому (реорганизуемым) фонду (фондам) и фонду (фондам), создаваемому (создаваемым) в результате реорганизации – по форме приложения 9 к настоящей Инструкции;

документы, содержащие сведения о составе и структуре передаваемых при реорганизации активов, в которые размещены средства пенсионных



резервов или инвестированы средства пенсионных накоплений – по форме приложения 9 к настоящей Инструкции;

документы, содержащие сведения о составе и структуре обязательств фонда (фондов) перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами – по форме приложения 10 к настоящей Инструкции;

документы, содержащие сведения о составе и структуре документов, передаваемых в реорганизуемый (реорганизуемые) фонд (фонды) и фонд (фонды), создаваемый (создаваемые) в результате реорганизации, в целях ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, позволяющих определить обязательства фондов перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами – по форме приложения 11 к настоящей Инструкции;

документы, содержащие сведения о составе кредиторов и размерах требований, подлежащих досрочному удовлетворению в связи с реорганизацией фонда (фондов) при условии выдачи Банком России согласования проведения реорганизации фонда (фондов) – по форме приложения 12 к настоящей Инструкции.

7.5 Решение Банка России о согласовании проведения реорганизации фондов в форме слияния, выделения или разделения является основанием для принятия Банком России решения о государственной регистрации создаваемых фондов и о предоставлении им лицензии.

Решение о предоставлении лицензии принимается в отношении:  
фонда, создаваемого в результате слияния двух и более фондов;  
каждого фонда, выделяющегося из реорганизуемого фонда;  
каждого фонда, создаваемого в результате разделения фонда.

Решение Банка России о согласовании проведения реорганизации фондов в форме присоединения, является основанием для принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав фонда, к которому происходит присоединение, в части его правопреемства прав и обязанностей присоединяемых фондов

7.6. Фонд, не осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию и реорганизуемый в форме присоединения к себе фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, должен до направления в Банк России ходатайства о согласовании проведения такой реорганизации обеспечить возможность осуществления указанной деятельности, зарегистрировав в Банке России страховые правила и вступив в систему гарантирования прав застрахованных лиц.

7.7. Решение о согласовании (отказе в выдаче согласования) проведения реорганизации фонда (фондов) принимается в течение одного месяца со дня представления в Уполномоченное подразделение Банка России документов, предусмотренных пунктами 7.2 или 7.3 настоящей Инструкции.

7.8. В случае представления для согласования с Банком России проведения фондами реорганизации неполного комплекта документов и (или) документов, не соответствующих установленным настоящей Инструкцией требованиям к их оформлению, и (или) необходимости представления документов, содержащих сведения о соответствии создаваемого фонда (создаваемых фондов) лицензионным условиям, и (или) документов, подтверждающих представленные реорганизуемыми фондами сведения, Уполномоченное подразделение Банка России запрашивает недостающие и (или) исправленные и (или) дополнительные документы.

В случае направления Уполномоченным подразделением Банка России запроса, указанного в абзаце первом настоящего пункта, срок рассмотрения документов, представленных для согласования проведения фондом (фондами) реорганизации, установленный пунктом 7.7 настоящей Инструкции, исчисляется со дня получения документов, указанных в запросе.

Установленный в запросе срок для представления документов может быть однократно продлен по просьбе лица, представившего ходатайство о согласовании проведения реорганизации.

7.9. В случае если форма реорганизации, указанная в ходатайстве о согласовании проведения реорганизации фонда (фондов), не соответствует

требованиям Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», либо запрошенные Уполномоченным подразделением Банка России документы не представлены в установленный в запросе срок, Уполномоченное подразделение Банка России сообщает об этом лицу, их представившему, и возвращает ему представленные для согласования проведения реорганизации документы (на бумажных носителях).

7.10. Уполномоченное подразделение Банка России уведомляет о принятии Банком России решения о согласовании проведения реорганизации фонда (фондов) или об отказе в выдаче такого согласования Пенсионный фонд Российской Федерации (в отношении фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию) и фонд (фонды), участвующий (участвующие) в реорганизации, не позднее одного рабочего дня со дня принятия такого решения.

В случае принятия решения об отказе в согласовании проведения реорганизации фонда (фондов) в уведомлении, направляемом в адрес фонда (фондов), указываются причины такого отказа.

7.11. Банк России в день принятия решения о согласовании проведения реорганизации фонда (фондов) принимает решение о регистрации пенсионных и страховых правил создаваемого фонда (создаваемых фондов) или о регистрации изменений в пенсионные и страховые правила фонда, к которому происходит присоединение.

7.12. Уполномоченное подразделение Банка России в течение пяти рабочих дней со дня получения от уполномоченного регистрирующего органа документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о завершении реорганизации фонда (фондов) и создании фонда (фондов), направляет в адрес фонда, направившего ходатайство о согласовании с Банком России проведения реорганизации, уставы созданных в результате реорганизации фондов, свидетельства Банка России о регистрации созданных фондов, лицензии, предоставленные создаваемым фондам и документы, полученные от

уполномоченного регистрирующего органа.

## Глава 8. **Заключительные положения**

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

8.2. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившей силу Инструкцию Банка России от 29.06.2015 № 164-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, о предоставлении или о переоформлении лицензии негосударственных пенсионных фондов, порядке ведения Реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов, порядке регистрации правил (изменений в правила) негосударственных пенсионных фондов», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2015 года № 38621.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, о требованиях к порядку, срокам и форме заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и перечню документов, представляемых вместе с заявлением о предоставлении лицензии, о порядке и сроках переоформления лицензий негосударственных пенсионных фондов, о порядке ведения реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, а также о порядке и условиях согласования Банком России проведения реорганизации негосударственными пенсионными фондами»

(рекомендуемый образец; для создаваемых в результате реорганизации фондов – форма)

Центральный банк Российской Федерации

\_\_\_\_\_  
(наименование структурного подразделения)

### АНКЕТА<sup>1</sup>

(кандидата/лица, назначенного (в том числе временно) на должность единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера, руководителя или главного бухгалтера филиала фонда, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), или специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_  
(полное наименование финансовой организации, ОГРН)

Раздел 1. Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности		
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а в случае, если указанный документ составлен на иностранном языке, указываются также на русском языке). Если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии	

<sup>1</sup> при изменении анкетных данных в новой анкете заполняются строки 1 и 4 раздела 1 «Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности» и строки, по которым произошли изменения.

<sup>2</sup> в названии анкеты следует выбрать нужные позиции (кандидата/лица, назначенного/лица, временно назначенного) и название должности

	последнего), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии последнего)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (указывается наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и, если имеется, дата истечения срока действия документа)	
5	Адрес места жительства	
6.	Адрес места пребывания	
7	Сведения об образовании	
7.1	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	
7.2	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
7.3	Дополнительное профессиональное образование: вид образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка), дата получения, срок обучения	
8	Знание иностранных языков (не владею, читаю и перевожу со словарем, владею свободно) с указанием иностранного языка, кроме случаев, когда в данном пункте указывается «не владею»	
9	Сведения о соответствии лица требованиям к опыту работы	
9.1	Место работы и должность на дату подписания анкеты	
9.2	Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций, периоды работы в каждой организации, занимаемая должность)	
9.3	Сведения о трудовой деятельности в финансовых организациях (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций, периоды работы в каждой организации, номер и дата лицензии, вид деятельности, занимаемая должность)	
9.4	Сведения о трудовой деятельности в организациях, с которыми фондом заключен договор доверительного управления имуществом фонда, договор на оказание услуг специализированного депозитария, договор на проведение аудиторской проверки или договор на проведение оценки имущества фонда	
9.5	Сведения о лицах (по настоящему и предыдущему местам работы назначенного лица), которые могут предоставить информацию о его квалификации и (или) о деловой репутации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), номера телефонов)	
9.6	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
9.7	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	
10	Сведения о наличии квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных	
10.1	Сведения о наличии квалификационного аттестата специалиста	

	финансового рынка (указываются дата и номер решения о выдаче квалификационного аттестата и наименование органа (организации), принявшего (принявшей) такое решение, тип квалификационного аттестата, серия и номер бланка квалификационного аттестата)	
10.2	Сведения о наличии иных аттестатов, сертификатов (указывается дата выдачи, наименование выдавшего органа, сведения о деятельности, на которую выдан документ)	

Раздел 2. Сведения о деловой репутации	
Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной, предусмотренных пунктом 3 статьи 6 <sup>2</sup> Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»	Подпись
1	2

Я, \_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, назначенного на должность)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными, полными и подтверждаются приложенными к анкете документами.

\_\_\_\_\_  
(дата подписания анкеты лицом,  
назначенным на должность)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Перечень подтверждающих документов, прилагаемых к анкете<sup>3</sup>:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	Документ, удостоверяющий личность лица		
2	Документы об образовании и (или) о квалификации <sup>4</sup>		
3	Документ о квалификации, подтверждающий повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданный организацией, осуществляющей образовательную деятельность <sup>5</sup>		

<sup>3</sup> по усмотрению лица, в отношении которого заполнена анкета, представляются оригиналы или заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии

<sup>4</sup> документы об образовании и (или) о квалификации. В случае получения образования за пределами Российской Федерации представляется документ, подтверждающий признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; 2018, № 1, ст. 57);

<sup>5</sup> представляется удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке

4	Документы, содержащие сведения об осуществлении лицом трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дате направления анкеты в Банк России (для главного бухгалтера, его заместителя – семи лет)		
5.	Иной (иные) документ (документы) и иные сведения по усмотрению лица, подтверждающие соответствие должностного лица квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации или сведениям, указанным в анкете		
5.1	...		
...	...		

#### Пояснения к заполнению анкеты и приложений к ней

1. Анкета заполняется рукописным способом или с применением технических средств и подписывается кандидатом/лицом, назначенным на должность, собственноручно. Рукописным способом анкета заполняется разборчиво и заверяется личной подписью. В случае оформления анкеты с помощью технических средств отметка о заверении достоверности и полноты ответов в обязательном порядке заполняется рукописным способом. При заполнении анкеты не допускаются помарки, исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.

2. В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества (при наличии последнего)).

3. В строках 9.2 - 9.4 Раздела 1 «Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности» сведения заполняются не менее чем за последние семь лет, предшествующих дню направления в Банк России сведений о кандидате/о лице, назначенном на должность.

4. Третий столбец Раздела 1 «Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности» при отсутствии сведений заполняются полностью (например, «отсутствует дополнительное профессиональное образование», «требования о наличии квалификационного аттестата при осуществлении функций законодательством Российской Федерации не установлены» и т.д.).

5. В графе 1 таблицы раздела 2 «Сведения о деловой репутации» проставляется слово «отсутствует» в случае отсутствия оснований для признания деловой репутации физического лица не соответствующей требованиям, установленным федеральным законом, регулирующим деятельность финансовой организации.

При наличии основания для признания деловой репутации лица несоответствующей требованиям, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», но истечения срока, установленного этим законом для его применения, в графе 1 приводится описание имеющихся фактов с указанием:

даты возникновения факта, в том числе:

даты принятия судебного решения;

даты вступления в законную силу постановления суда, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

даты предписания с требованием о замене или об устранении нарушений, связанных с представлением финансовой организацией существенно недостоверной отчетности, если



подготовка и представление отчетности входили в компетенцию кандидата/лица, назначенного на должность;

периода действия факта (даты назначения (избрания) и освобождения от (прекращения осуществления функций по) должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации, в которой в соответствии с решением Банка России назначена временная администрация по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов или у которой была отозвана (аннулирована) лицензия финансовой организации либо которая исключена из реестра);

с приложением к анкете соответствующих подтверждающих документов, например: заверенных единоличным исполнительным органом фонда копий судебного решения, постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, трудовой книжки (трудового договора (контракта) физического лица, решения уполномоченного органа управления финансовой организации и (или) иного юридического лица, договора о передаче акций (долей участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление, документов, свидетельствующих о непричастности физического лица к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации по управлению финансовой организации, отзыву у нее лицензии на осуществление банковских операций. В случае если физическое лицо является иностранным гражданином, представляются документы, подтверждающие соответствие его деловой репутации требованиям, установленным федеральными законами, в том числе отсутствие вины в банкротстве юридического лица.

Приложение 2

к Инструкции Банка России

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, о требованиях к порядку, срокам и форме заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и перечню документов, представляемых вместе с заявлением о предоставлении лицензии, о порядке и сроках переоформления лицензий негосударственных пенсионных фондов, о порядке ведения реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, а также о порядке и условиях согласования Банком России проведения реорганизации негосударственными пенсионными фондами»

(рекомендуемый образец)

**СОГЛАСОВАНО**

Первый заместитель Председателя Банка России  
(заместитель Председателя Банка России)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись) (инициалы, фамилия)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
М.П.

**УСТАВ**

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда на русском языке)

(\_\_\_\_\_)  
(сокращенное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда на русском языке)

**УТВЕРЖДЕН**

решением \_\_\_\_\_  
(наименование органа)

Протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(место нахождения негосударственного пенсионного фонда)

Приложение 3  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, о требованиях к порядку, срокам и форме заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и перечню документов, представляемых вместе с заявлением о предоставлении лицензии, о порядке и сроках переоформления лицензий негосударственных пенсионных фондов, о порядке ведения реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, а также о порядке и условиях согласования Банком России проведения реорганизации негосударственными пенсионными фондами»

(рекомендуемый образец;  
для создаваемых в результате реорганизации фондов – форма)

Центральный банк Российской Федерации

\_\_\_\_\_  
(наименование структурного подразделения)

### Список учредителей (акционеров) негосударственного пенсионного фонда

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование и адрес негосударственного пенсионного фонда)

#### Раздел 1. Полный список учредителей (акционеров)

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица (фамилия, имя,	ИНН учредителя (акционера) негосударст	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя	Реквизиты учредителя (акционера)	Размер участия учредителя (акционера) в уставном капитале	Дата оплаты/ внесено в (рублях).
-------	--	--	---	----------------------------------	---	----------------------------------

	отчество (при наличии) физического лица учредителя (акционера) негосударственного пенсионного фонда	венного пенсионного фонда	учредителя (акционера) фонда – юридического лица и реквизиты его документа, удостоверяющего личность, либо реквизиты документа, удостоверяющего личность учредителя (акционера) – физического лица	место нахождения, адрес, телефон, факс; код ОКПО; код страны; организационно-правовая форма; ОГРН (ОГРНИП); БИК и регистрационный номер, присвоенный Банком России (для учредителя (акционера) – кредитной организации)	платежные реквизиты; номер банковского счета и полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыт этот счет, ее ОГРН и регистрационный номер, присвоенный Банком России	в рублях	доля в уставном капитале (в процентах)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Акции, перешедшие к фонду \_\_\_\_\_  
(дата перехода, количество и стоимость в рублях).

Итого \_\_\_\_\_,  
(общая сумма уставного капитала негосударственного пенсионного фонда)

## Раздел 2. Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно контролирующих учредителя (акционера) фонда

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	Место нахождения (для иностранных лиц – место учреждения), почтовый адрес	ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для иностранных организаций – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера)	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5

### Раздел 3. Сведения о физических лицах, прямо или косвенно контролирующих учредителей (акционеров) фонда

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего этот документ)	Адрес регистрации; адрес постоянного места жительства	Полное фирменное наименование юридического лица, которое контролирует физическое лицо	Способ (вид) и основания контроля
1	2	3	4	5	6

### Раздел 4. Сведения о группе лиц, владеющей прямо или косвенно акциями негосударственного пенсионного фонда

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)	Место нахождения (для иностранных лиц – место учреждения); для физических лиц – место регистрации и место постоянного проживания),	ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для иностранных организаций – номер, присвоенный в торговом реестре или учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера), для физических лиц – ИНН и дата его присвоения (при наличии)	Основание для включения лица в группу (доля акций фонда)
1	2	3	4	5

Перечень<sup>6</sup> подтверждающих документов, прилагаемых к Списку учредителей (акционеров) негосударственного пенсионного фонда:

<sup>6</sup> В случае если учредитель (акционер) фонда или лицо, входящее в группу лиц с фондом, является федеральным органом государственной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, осуществляющим права собственника имущества в рамках своей компетенции соответственно от имени Российской Федерации, от имени субъекта Российской Федерации, от имени муниципального образования (далее – уполномоченный орган, осуществляющий права собственника), то к Списку учредителей (акционеров) негосударственного пенсионного фонда:

извлечение из закона (нормативного правового акта) о федеральном бюджете (бюджете субъекта Российской Федерации или о местном бюджете), подтверждающее в составе расходов бюджета выделение средств на соответствующий финансовый год для участия в уставном капитале некредитной финансовой организации или иного юридического лица, контролирующего некредитную финансовую организацию;

документы, подтверждающие права на имущество, переданное в оплату акций фонда, и документы, подтверждающие стоимость такого имущества;

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	Копии учредительных документов		
2	Копии документов, подтверждающих основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), или документов, подтверждающих регистрацию в соответствии с законодательством страны регистрации данного юридического лица (для юридических лиц – нерезидентов)		
3	Копии документов, подтверждающих постановку на налоговый учет в налоговом органе		
4	Документы, содержащие сведения, подтверждающие, что лица, входящие в группу лиц с акционером фонда, и лица, осуществляющие контроль в отношении таких акционеров, уведомлены о получении акционером акций при создании фонда путем учреждения/реорганизации		
5	Схема взаимосвязей лиц, входящих в группу лиц с учредителем (акционером)		
6	Иные документы по усмотрению фонда или лица, входящего с ним в одну группу лиц		
6.1	...		
...	...		

\_\_\_\_\_

(наименование должности руководителя фонда)

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

акт уполномоченного органа, осуществляющего права собственника, об участии в уставном капитале фонда или иного юридического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций фонда, с приложением устава указанного юридического лица;

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего документы, представляемые в Банк России для подтверждения сведений об акционере фонда.

Приложение 4  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, о требованиях к порядку, срокам и форме заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и перечню документов, представляемых вместе с заявлением о предоставлении лицензии, о порядке и сроках переоформления лицензий негосударственных пенсионных фондов, о порядке ведения реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, а также о порядке и условиях согласования Банком России проведения реорганизации негосударственными пенсионными фондами»

(рекомендуемый образец)

**СОГЛАСОВАНО**

Первый заместитель Председателя Банка России  
(заместитель Председателя Банка России)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

М.П.

Изменения № \_\_\_\_, вносимые в Устав

\_\_\_\_\_  
(полное и сокращенное наименования негосударственного пенсионного фонда, ОГРН)

\_\_\_\_\_  
(текст изменений)

Изменения внесены решением \_\_\_\_\_

(наименование уполномоченного органа управления  
негосударственным пенсионным фондом, которым  
принято решение о внесении изменений в устав)

протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности руководителя фонда)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Приложение 5  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации негосударственных  
пенсионных фондов, о требованиях к порядку,  
срокам и форме заявления о предоставлении  
лицензии на осуществление деятельности по  
пенсионному обеспечению и пенсионному  
страхованию и перечню документов,  
представляемых вместе с заявлением о  
предоставлении лицензии, о порядке и сроках  
переоформления лицензий негосударственных  
пенсионных фондов, о порядке ведения реестра  
лицензий негосударственных пенсионных фондов и  
предоставления выписок из него, а также о порядке  
и условиях согласования Банком России  
проведения реорганизации негосударственными  
пенсионными фондами»  
(рекомендуемый образец)

Центральный банк Российской Федерации  
\_\_\_\_\_  
(наименование структурного подразделения)

### ЗАЯВЛЕНИЕ о переоформлении лицензии

В связи с \_\_\_\_\_  
(указывается - наименования фонда и (или) места его нахождения)

просим переоформить лицензию на осуществление деятельности по пенсионному  
обеспечению и пенсионному страхованию.

Сведения о негосударственном пенсионном фонде, являющиеся основанием для  
переоформления лицензии:

	новое	действующее
Полное и сокращенное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда		
Место нахождения негосударственного пенсионного фонда		

Приложение:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1.	Документ, содержащий сведения об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии		

\_\_\_\_\_  
(наименование должности руководителя фонда)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



Приложение 6  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации негосударственных  
пенсионных фондов, о требованиях к порядку,  
срокам и форме заявления о предоставлении  
лицензии на осуществление деятельности по  
пенсионному обеспечению и пенсионному  
страхованию и перечню документов,  
представляемых вместе с заявлением о  
предоставлении лицензии, о порядке и сроках  
переоформления лицензий негосударственных  
пенсионных фондов, о порядке ведения реестра  
лицензий негосударственных пенсионных фондов и  
предоставления выписок из него, а также о порядке  
и условиях согласования Банком России  
проведения реорганизации негосударственными  
пенсионными фондами»  
(рекомендуемый образец)

Центральный банк Российской Федерации  
\_\_\_\_\_  
(наименование структурного подразделения)

## ЗАЯВЛЕНИЕ

о переоформлении лицензии в связи с изменением вида деятельности

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН)

просит переоформить лицензию на осуществление деятельности по пенсионному  
обеспечению и пенсионному страхованию, в связи с \_\_\_\_\_  
(указывается «с отказом» или «с намерением»)

осуществлять деятельность \_\_\_\_\_  
(указывается «по негосударственному пенсионному обеспечению» или «по обязательному  
пенсионному страхованию»)

решение об изменении вида деятельности принято \_\_\_\_\_  
(наименование органа управления фондом, которым было принято решение)

протокол № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года.

Приложение:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1.	Документ, содержащий сведения об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии		

\_\_\_\_\_  
(наименование должности руководителя фонда) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 7  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О порядке принятия Банком России решения  
о государственной регистрации негосударственных  
пенсионных фондов, о требованиях к порядку,  
срокам и форме заявления о предоставлении  
лицензии на осуществление деятельности по  
пенсионному обеспечению и пенсионному  
страхованию и перечню документов,  
представляемых вместе с заявлением о  
предоставлении лицензии, о порядке и сроках  
переоформления лицензий негосударственных  
пенсионных фондов, о порядке ведения реестра  
лицензий негосударственных пенсионных фондов  
и предоставления выписок из него, а также о  
порядке и условиях согласования Банком России  
проведения реорганизации негосударственными  
пенсионными фондами»

Образец

## ВЫПИСКА из реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
(дата составления выписки)

\_\_\_\_\_ (полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда)

1	Номер лицензии	
2	Дата принятия решения о предоставлении лицензии	
3	Наименование органа, предоставившего лицензию	
4	Срок действия лицензии	
5	Действие лицензии (лицензия действует, лицензия аннулирована или действие лицензии прекращено по иным основаниям)	
6	Дата принятия решения об аннулировании лицензии (заполняется, если лицензия аннулирована)	
7	Сведения о переоформлении лицензии и основание ее переоформления	
8	Основной государственный регистрационный номер негосударственного пенсионного фонда, дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица,	
9	Место нахождения негосударственного пенсионного фонда	
10	Адрес негосударственного пенсионного фонда	
11	Номер (номера) телефона, факса	
12	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
13	Адрес электронной почты (при наличии)	
14	Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа	

\_\_\_\_\_ (наименование должности)

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Приложение 8  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, о требованиях к порядку, срокам и форме заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и перечню документов, представляемых вместе с заявлением о предоставлении лицензии, о порядке и сроках переоформления лицензий негосударственных пенсионных фондов, о порядке ведения реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, а также о порядке и условиях согласования Банком России проведения реорганизации негосударственными пенсионными фондами»

(рекомендуемый образец; для создаваемых в результате реорганизации фондов – форма)

Центральный банк Российской Федерации

\_\_\_\_\_ (наименование структурного подразделения)

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

Заявление  
о предоставлении лицензии

\_\_\_\_\_ (полное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН)

просит предоставить лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

\_\_\_\_\_ (адрес негосударственного пенсионного фонда, номера телефонов и факса, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

Перечень документов, представляемых с заявлением:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

\_\_\_\_\_ (наименование должности руководителя фонда)      \_\_\_\_\_ (личная подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Приложение 9  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, о требованиях к порядку, срокам и форме заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и перечню документов, представляемых вместе с заявлением о предоставлении лицензии, о порядке и сроках переоформления лицензий негосударственных пенсионных фондов, о порядке ведения реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, а также о порядке и условиях согласования Банком России проведения реорганизации негосударственными пенсионными фондами»

(форма)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

Сведения о составе и структуре

(имущества<sup>7</sup>, которое передается создаваемому в результате реорганизации фонду;  
активов, в которые размещены средства пенсионных резервов;  
активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений)

\_\_\_\_\_ (полное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН)

по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_<sup>8</sup>

№ п/п	Наименование имущества и его идентификационные реквизиты	Количество	Балансовая стоимость имущества	Доля (%) стоимости имущества от балансовой стоимости всего передаваемого имущества
1	2	3	4	5

\_\_\_\_\_ (наименование должности руководителя реорганизуемого фонда)

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

<sup>7</sup> сведения представляются в отношении собственного имущества, передаваемого каждому из создаваемых в результате реорганизации фондов

<sup>8</sup> сведения представляются на дату составления передаточного акта

Приложение 10  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, о требованиях к порядку, срокам и форме заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и перечню документов, представляемых вместе с заявлением о предоставлении лицензии, о порядке и сроках переоформления лицензий негосударственных пенсионных фондов, о порядке ведения реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, а также о порядке и условиях согласования Банком России проведения реорганизации негосударственными пенсионными фондами»

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

Сведения<sup>9</sup> о составе, структуре и стоимости обязательств

(полное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН)

I. Негосударственное пенсионное обеспечение.

№ п/п	Наименование показателя	Значение	Стоимость обязательств
1	Количество действующих пенсионных договоров с юридическими лицами		
2	Количество действующих пенсионных договоров с физическими лицами		
3	Количество участников фонда по действующим пенсионным договорам		
4	Количество участников, получающих негосударственную пенсию		
5	Количество именных пенсионных счетов		
6	Количество солидарных пенсионных счетов		
Стоимость обязательств по договорам пенсионного обеспечения			

<sup>9</sup> сведения представляются в отношении каждого реорганизуемого фонда и фонда, создаваемого в результате реорганизации

II. Обязательное пенсионное страхование.

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость обязательств
1	Застрахованные лица, имеющие с фондом действующие договоры об обязательном пенсионном страховании		
2	Застрахованные лица, которым назначена накопительная часть трудовой пенсии по старости		
3	Застрахованные лица, которым назначена единовременная выплата средств пенсионных накоплений		
4	Застрахованные лица, которым назначена срочная пенсионная выплата		
5	Правопреемники умерших застрахованных лиц		
Стоимость обязательств по договорам обязательного пенсионного страхования			

\_\_\_\_\_

(наименование должности руководителя фонда)

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Приложение 11  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, о требованиях к порядку, срокам и форме заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и перечню документов, представляемых вместе с заявлением о предоставлении лицензии, о порядке и сроках переоформления лицензий негосударственных пенсионных фондов, о порядке ведения реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, а также о порядке и условиях согласования Банком России проведения реорганизации негосударственными пенсионными фондами»

Центральный банк Российской Федерации

\_\_\_\_\_  
(наименование структурного подразделения)

### Сведения о составе и структуре передаваемых документов

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Негосударственный пенсионный фонд: \_\_\_\_\_  
(полное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН)

негосударственному пенсионному фонду: \_\_\_\_\_  
(полное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН)

на основании \_\_\_\_\_  
(указываются реквизиты решения о реорганизации)

в целях ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения передает документы:

№ п/п	Заголовок дела или групповой заголовок дел	Дата дела или дата группы дел	Количество дел (папок, томов и т.д.)	Срок хранения дела (группы дел)
1	2	3	4	5
Итого _____ папок (томов, дел и т.д.) в _____ группах дел				

и в целях ведения пенсионных счетов накопительной пенсии передает документы:

№ п/п	Заголовок дела или групповой заголовок дел	Дата дела или дата группы дел	Количество дел (папок, томов и т.д.)	Срок хранения дела (группы дел)
1	2	3	4	5
Итого ___ папок (томов, дел и т.д.) в _____ группах дел				

Документы, полученные после даты составления настоящих сведений, передаются:

\_\_\_\_\_ (указываются порядок и сроки передачи документов, полученных после подписания настоящих сведений)

передает:

\_\_\_\_\_ (наименование должности руководителя фонда)      \_\_\_\_\_ (личная подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

принимает:

\_\_\_\_\_ (наименование должности руководителя фонда)      \_\_\_\_\_ (личная подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



Приложение 12  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, о требованиях к порядку, срокам и форме заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и перечню документов, представляемых вместе с заявлением о предоставлении лицензии, о порядке и сроках переоформления лицензий негосударственных пенсионных фондов, о порядке ведения реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, а также о порядке и условиях согласования Банком России проведения реорганизации негосударственными пенсионными фондами»

Центральный банк Российской Федерации

\_\_\_\_\_  
(наименование структурного подразделения)

Сведения<sup>10</sup>

о составе кредиторов и размерах требований, подлежащих досрочному удовлетворению в связи с реорганизацией фонда

по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(полное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН)

<sup>10</sup> сведения представляются в отношении каждого реорганизуемого фонда

№ п/п	Полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) физического лица	ОГРН и адрес места нахождения/реквизиты документа, удостоверяющего личность и место регистрации	Вид обязательства	Реквизиты документа, являющегося основанием возникновения требования	Дата возникновения требования	Реквизиты документа, определяющего порядок расчета размера требований	Размер требований
1	2	3	4	5	6	7	8

\_\_\_\_\_

(наименование должности руководителя фонда)

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)