



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

ИНСТРУКЦИЯ



« 4 » ИЮНЯ 2018 г.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 187-И

г. Москва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 52706

от 19 ноября 2018 г.

**О порядке принятия Банком России решений о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, изменений, вносимых в устав негосударственного пенсионного фонда, о документах, представляемых в Банк России для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о требованиях к порядку, срокам и форме указанных документов, о требованиях к оформлению лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о порядке и сроках переоформления указанной лицензии, о порядке ведения реестра лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, о порядке и условиях выдачи Банком России согласования на проведение реорганизации негосударственных пенсионных фондов**

Настоящая Инструкция на основании пункта 2 статьи 5, пунктов 5, 9, 12, 13 статьи 7<sup>1</sup>, подпункта 19 пункта 31 статьи 33 и абзацев шестого, восьмого и одиннадцатого – четырнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 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; 2018, № 1, ст. 66; № 11, ст. 1584) (далее – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах») устанавливает:

порядок принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда (далее – фонд) при его создании путем учреждения;

документы, представляемые в Банк России для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (далее – лицензия) лицом, которое намерено получить лицензию (далее – соискатель лицензии);

требования к порядку, срокам и форме заявления о предоставлении лицензии и документов, представляемых для получения лицензии, а также требования к оформлению лицензии на бланке Банка России;

порядок принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав фонда;

порядок и сроки переоформления лицензии фонда в случае изменения наименования фонда и (или) места его нахождения либо внесения изменений в реестр лицензий фондов в связи с отказом от осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению или по обязательному

пенсионному страхованию или намерением осуществлять такую деятельность;

порядок принятия Банком России решения о государственной регистрации при ликвидации фонда;

порядок ведения Банком России реестра лицензий фондов, в том числе состав сведений, включаемых в него, и порядок предоставления выписок из реестра лицензий фондов;

порядок и условия выдачи Банком России согласования на проведение реорганизации фондов и порядок принятия Банком России решения о государственной регистрации фонда при его создании путем реорганизации;

перечень и форму прилагаемых к ходатайству о согласовании проведения реорганизации фондов документов, в том числе форму следующих документов:

заявлений о предоставлении лицензий фондам, созданным в результате реорганизации;

документов, содержащих сведения о составе и структуре имущества, которое передается при реорганизации фондов в целях включения его в расчет размера собственных средств фондов, создаваемых в результате реорганизации;

документов, содержащих сведения о составе и структуре передаваемых при реорганизации фондов активов, в которые размещены средства пенсионных резервов или инвестированы средства пенсионных накоплений;

документов, содержащих сведения о составе и структуре обязательств фонда (фондов) перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами;

документов, содержащих сведения о составе и структуре документов, передаваемых при реорганизации фондов в целях ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов

накопительной пенсии, позволяющих определить обязательства фондов перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами;

документов, содержащих сведения о составе кредиторов и размерах требований, подлежащих досрочному удовлетворению в связи с реорганизацией фондов.

## **Глава 1. Принятие Банком России 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 следующего комплекта документов (копий документов).

1.1.1. Заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, соответствующее требованиям подпункта «а» статьи 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, 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; 2018, № 1, ст. 65) (далее – Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей») (далее – заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании).

1.1.2. Документы, предусмотренные подпунктами «б» – «д» статьи 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

1.1.3. Копия протокола общего собрания учредителей фонда (решения единственного учредителя фонда), содержащего решение о наделении представителя учредителей фонда полномочиями на подписание и направление в Банк России заявления о государственной регистрации юридического лица при его создании и документов для принятия решения о государственной регистрации фонда.

1.1.4. Копия документа, полученного от федерального антимонопольного органа, об удовлетворении ходатайства о даче согласия на создание фонда (в случае если в соответствии со статьей 27 Федерального закона 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, 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; 2018, № 18, ст. 2561) создание фонда требует получения предварительного согласия федерального антимонопольного органа).

1.1.5. Справка, подтверждающая представление в Банк России документов для государственной регистрации выпуска акций создаваемого фонда, содержащая дату и номер письма, которым в Банк России

представлены документы для государственной регистрации выпуска акций создаваемого фонда, составленная в произвольной форме.

1.1.6. Анкета лица, избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа создаваемого фонда (приложение 1 к настоящей Инструкции), с приложением:

копии документа, удостоверяющего личность лица, избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа;

копий документов об образовании и (или) о квалификации лица, избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа;

копии документа о квалификации лица, избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа, подтверждающего повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданного организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии);

копий документов, содержащих сведения об осуществлении лицом, избранным (назначенным) на должность единоличного исполнительного органа, трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дате направления анкеты лица, избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа создаваемого фонда, в Банк России;

иного (иных) документа (копии) (документов) по решению лица, избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа, подтверждающего (подтверждающих) его соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предусмотренным статьей 6<sup>2</sup> Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», (и) или сведения, указанные в анкете лица, избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа.

Анкета лица, избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа создаваемого фонда, с приложением документов,

подтверждающих сведения, содержащиеся в указанной анкете, представляется в случае, если протокол общего собрания учредителей (решение единственного учредителя) об учреждении фонда содержит решение об образовании единоличного исполнительного органа создаваемого фонда и заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании содержит информацию о единоличном исполнительном органе создаваемого фонда.

1.2. Документы (копии документов), предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Инструкции, представляются учредителем фонда, уполномоченным решением общего собрания учредителей фонда, или единственным учредителем фонда (далее – представитель учредителей фонда) в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – уполномоченное подразделение Банка России) по решению учредителей фонда на бумажном носителе либо в форме электронных документов.

1.3. Документы (копии документов), предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Инструкции, направляемые в Банк России на бумажном носителе и состоящие более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, проставлением подписи и расшифровки подписи лица, оформившего указанные документы (копии документов). Копии документов, предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Инструкции, должны содержать заверительную надпись «Копия верна», подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи и дату заверения.

Документ, предусмотренный подпунктом «в» статьи 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в случае его направления в Банк России на бумажном носителе должен быть представлен в двух экземплярах.

1.4. Документы (копии документов), предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Инструкции, в случае их направления в Банк России в форме электронных документов должны быть представлены в соответствии с Указанием 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 (далее – Указание Банка России № 4600-У).

1.5. Документы (копии документов), предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Инструкции, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21; № 27, ст. 3213; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 14, ст. 20; 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49, ст. 7064; № 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651; № 51, ст. 6699; 2014, № 19, ст. 2304; № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90; № 22, ст. 3043).

1.6. Уполномоченное подразделение Банка России в течение тридцати календарных дней после дня получения предусмотренных пунктом 1.1 настоящей Инструкции документов (копий документов) осуществляет



проверку их соответствия требованиям к оформлению, предусмотренным пунктами 1.3–1.5 настоящей Инструкции, требованиям к комплектности, предусмотренным пунктом 1.1 настоящей Инструкции, проверку достоверности содержащихся в них сведений, а также проверку наличия следующих обстоятельств:

соответствие лица, избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа создаваемого фонда, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, предусмотренным статьей 6<sup>2</sup> Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» (в случае если протокол общего собрания учредителей (решение единственного учредителя) об учреждении фонда содержит решение об образовании единоличного исполнительного органа создаваемого фонда и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании содержит информацию о единоличном исполнительном органе создаваемого фонда);

наличие в представленных документах оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных подпунктами «г», «д», «ж», «л», «м», «н», «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

1.7. При выявлении уполномоченным подразделением Банка России нарушения требований к оформлению документов, предусмотренных пунктами 1.3–1.5 настоящей Инструкции, требований к комплектности документов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящей Инструкции, недостоверных сведений в документах и (или) при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных пунктом 1.6 настоящей Инструкции, уполномоченное подразделение Банка России направляет представителю учредителей фонда уведомление о возврате заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, содержащее указание на выявленное (выявленные) нарушение (нарушения), которое (которые)

явилось (явились) основанием для возврата указанного заявления (далее – уведомление о возврате заявления о государственной регистрации юридического лица при его создании).

Уполномоченное подразделение Банка России направляет представителю учредителей фонда уведомление о возврате заявления о государственной регистрации юридического лица при его создании заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если документы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Инструкции, представлены в Банк России на бумажном носителе) либо в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У (если документы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Инструкции, представлены в Банк России в форме электронных документов).

В случае если документы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Инструкции, представлены в Банк России на бумажном носителе, уполномоченное подразделение Банка России вместе с уведомлением о возврате заявления о государственной регистрации юридического лица при создании возвращает представителю учредителей фонда заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании.

1.8. Решение о государственной регистрации фонда при его создании путем учреждения принимается первым заместителем Председателя Банка России (лицом, его замещающим), непосредственно координирующим и контролирующим работу уполномоченного подразделения Банка России, путем оформления на титульном листе учредительного документа фонда, представленного в соответствии с подпунктом 1.1.2 пункта 1.1 настоящей Инструкции (далее – устав), грифа согласования, который включает слово «СОГЛАСОВАНО» (без кавычек), название должности и личную подпись лица, согласовавшего устав, расшифровку его подписи (фамилию, инициалы), а также дату согласования и печать Банка России.

1.9. В случае принятия Банком России решения о государственной регистрации фонда при его создании путем учреждения уполномоченное

подразделение Банка России направляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 2 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» федеральный орган исполнительной власти, в том числе его территориальные органы (далее – уполномоченный регистрирующий орган), документы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения уполномоченным регистрирующим органом записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации фонда.

1.10. В случае принятия уполномоченным регистрирующим органом решения о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации фонда уполномоченное подразделение Банка России не позднее трех рабочих дней со дня получения от уполномоченного регистрирующего органа документов, подтверждающих факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации фонда, направляет представителю учредителей фонда:

уведомление о государственной регистрации фонда при его создании;

документ, подтверждающий принятие Банком России решения о государственной регистрации фонда, содержащий полное и сокращенное фирменное наименование 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 (далее – свидетельство Банка России о государственной регистрации фонда);

документы, полученные от уполномоченного регистрирующего органа и подтверждающие факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации фонда.

1.11. Документы, предусмотренные пунктом 1.10 настоящей Инструкции, направляются Банком России представителю учредителей фонда заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если документы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Инструкции, представлены в Банк России на бумажном носителе) либо в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У (если документы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Инструкции, представлены в Банк России в форме электронных документов).

Свидетельство Банка России о государственной регистрации фонда направляется Банком России представителю учредителей фонда на бумажном носителе (на бланке Банка России, защищенном от подделок), а в случае представления документов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящей Инструкции, в Банк России в форме электронных документов – также в форме электронного документа.

## **Глава 2. Документы, представляемые в Банк России для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию лицом, которое намерено получить лицензию. Требования к порядку, срокам и форме заявления о предоставлении лицензии и документов, представляемых для получения лицензии, а также требования к оформлению лицензии на бланке Банка России**

2.1. Для получения лицензии в уполномоченное подразделение Банка России соискателем лицензии должны быть представлены следующие документы (копии документов).

2.1.1. Заявление о предоставлении лицензии, которое должно предусматривать следующие сведения: дату и исходящий номер заявления

о предоставлении лицензии, данные о соискателе лицензии (полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, адрес соискателя лицензии; номер телефона, факса (при наличии), адрес сайта соискателя лицензии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), подпись соискателя лицензии (приложение 2 к настоящей Инструкции).

2.1.2. Список учредителей (акционеров) соискателя лицензии, содержащий данные об оплате учредителями акций соискателя лицензии (приложение 3 к настоящей Инструкции).

2.1.3. Документы (копии документов), подтверждающие сведения об оплате акций соискателя лицензии (в зависимости от способа оплаты акций):

платежные поручения с отметкой об исполнении платежей;

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

отчеты об оценке имущества, вносимого учредителями в неденежной форме в качестве вклада в уставный капитал соискателя лицензии, составленные и подписанные 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 частью четвертой статьи 24<sup>4</sup> Федерального закона 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, 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), и стаж осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее пяти лет.

2.1.4. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик, осуществивший оценку имущества, вносимого учредителями в неденежной форме в качестве вклада в уставный капитал соискателя лицензии, подтверждающая сведения о стаже осуществления оценочной деятельности этим оценщиком и о неприменении к нему мер дисциплинарного воздействия, выдаваемая в соответствии с пунктом 17 Порядка ведения саморегулируемой организацией оценщиков реестра членов саморегулируемой организации оценщиков и предоставления доступа к информации, содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам и дополнительных требований к составу сведений, включаемых в реестр членов саморегулируемой организации оценщиков, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13 февраля 2015 года № 55, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2015 года № 37134 (в случае если документом, подтверждающим сведения об оплате акций соискателя лицензии, является отчет об оценке имущества, вносимого учредителями в неденежной форме в качестве вклада в уставный капитал соискателя лицензии).

2.1.5. Бухгалтерский баланс и расчет размера собственных средств соискателя лицензии 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 (далее – Указание банка России № 4028-У) (далее – расчет размера собственных средств соискателя лицензии).

2.1.6. Документы, подтверждающие право собственности соискателя лицензии на включенное в расчет размера собственных средств соискателя лицензии имущество и стоимость этого имущества.

2.1.7. Документы, предусмотренные пунктом 2.4 Инструкции 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 20 марта 2018 года № 50413, в отношении всех акционеров, являющихся владельцами более 10 процентов акций в уставном капитале соискателя лицензии, за исключением акционеров, являющихся кредитными организациями, размещающими на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о составе их акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся.

2.1.8. Анкеты (приложение 1 к настоящей Инструкции) следующих членов органов управления и должностных лиц (кандидатов на должности) соискателя лицензии (далее при совместном упоминании – должностные лица соискателя лицензии):

членов совета директоров (наблюдательного совета);

членов коллегиального исполнительного органа (если уставом соискателя лицензии предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа);

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

главного бухгалтера;

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

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

руководителя и главного бухгалтера филиала соискателя лицензии или кандидатов на указанные должности (при наличии у соискателя лицензии 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.

2.1.9. Документы каждого должностного лица соискателя лицензии, подтверждающие сведения, содержащиеся в анкете должностного лица соискателя лицензии:

документ, удостоверяющий личность должностного лица соискателя лицензии;



документы об образовании и (или) о квалификации должностного лица соискателя лицензии;

документ о квалификации должностного лица соискателя лицензии, подтверждающий повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданный организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии);

документы, содержащие сведения об осуществлении должностным лицом соискателя лицензии трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дате направления анкеты должностного лица соискателя лицензии в Банк России (для главного бухгалтера, его заместителя – в течение семи лет).

2.1.10. Копии трудовых договоров, заключенных между соискателем лицензии и должностными лицами соискателя лицензии (за исключением кандидатов на должности соискателя лицензии и лиц, избранных членами советов директоров (наблюдательных советов), если трудовой договор с указанными лицами не заключался).

2.1.11. Справки в произвольной форме о кандидатах, планируемых к назначению на должности, указанные в подпункте 2.1.8 настоящего пункта, после получения лицензии соискателем лицензии, подписанные единоличным исполнительным органом соискателя лицензии и кандидатами на должности, указанные в подпункте 2.1.8 настоящего пункта, содержащие информацию о планируемых датах подписания трудовых договоров указанных кандидатов с соискателем лицензии.

2.1.12. Анкета и документы, установленные подпунктом 2.1.9 настоящего пункта, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя лицензии, в случае если документы для получения лицензии представлены по истечении шести месяцев после дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании соискателя лицензии, за исключением случая, когда указанные

документы были представлены при государственной регистрации соискателя лицензии при его создании путем учреждения и сведения в них не изменились.

2.1.13. Документы для регистрации пенсионных правил соискателя лицензии в первой редакции в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 9 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

2.1.14. Протокол (выписка из протокола) совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии об утверждении правил организации и осуществления внутреннего контроля в негосударственном пенсионном фонде в первой редакции.

2.1.15. Правила организации и осуществления внутреннего контроля в негосударственном пенсионном фонде в первой редакции.

2.1.16. Правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные в соответствии со статьей 7 Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28,

ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54; ст. 66; №17, ст. 2418; № 18, ст. 2576, ст. 2582), в первой редакции.

2.1.17. Документы, содержащие информацию:

о категории субъекта малого и среднего предпринимательства (малое или среднее предприятие), к которому относится соискатель лицензии (с обоснованием такого отнесения), определяемой исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, установленных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, ст. 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28; № 26, ст. 3891, № 27, ст. 4198; 2017, № 31, ст. 4756; № 49, ст. 7328) (в случае если соискатель лицензии относится к субъектам малого и среднего предпринимательства);

о намерении открыть обособленные структурные подразделения (филиалы, представительства) с указанием их адреса (в случае если соискатель лицензии имеет намерение открыть обособленные структурные подразделения (филиалы, представительства);

об использовании (о намерении использовать) специального (специальное) программного (программное) обеспечения (обеспечение) для осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (при использовании (намерении использовать) указанного (указанное) программного (программное) обеспечения (обеспечение);

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

о привлечении (о намерении привлечь) третьих лиц для сбора сведений и документов для идентификации клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (при привлечении (намерении привлечь) третьих лиц для сбора сведений и документов в целях идентификации);

о штатном расписании фонда (без указания должностных окладов).

2.1.18. Документ, содержащий сведения об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии в соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333<sup>33</sup> Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340).

2.1.19. Заявление о намерении соискателя лицензии осуществлять обязательное пенсионное страхование со дня, следующего за днем внесения фонда в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц (в случае намерения соискателя лицензии осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию).

2.1.20. Документы для регистрации первой редакции страховых правил соискателя лицензии в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 9 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» (в случае намерения соискателя лицензии осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию).

2.2. Документы (копии документов), предусмотренные пунктом 2.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены соискателем лицензии в соответствии со следующими требованиями к порядку, срокам и форме их представления.

2.2.1. Документы (копии документов), предусмотренные пунктом 2.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены соискателем лицензии в уполномоченное подразделение Банка России одновременно с документами, представляемыми для принятия решения о государственной регистрации фонда при его создании путем учреждения, но не позднее одного месяца со дня принятия решения о создании юридического лица.

В случае представления документов для получения лицензии фондом (фондами), создаваемым (создаваемыми) в результате реорганизации, документы должны быть представлены в уполномоченное подразделение Банка России одновременно с документами, представляемыми для согласования проведения реорганизации фонда (фондов), но не позднее одного месяца со дня принятия решения (решений) общего собрания акционеров фонда (общих собраний акционеров фондов) о реорганизации.

2.2.2. Документы (копии документов), предусмотренные пунктом 2.1 настоящей Инструкции, по решению соискателя лицензии должны быть представлены на бумажном носителе либо в форме электронных документов.

2.2.3. Документы (копии документов), предусмотренные пунктом 2.1 настоящей Инструкции, в случае их направления в Банк России в форме электронных документов, должны быть представлены в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

2.2.4. Документы (копии документов), предусмотренные пунктом 2.1 настоящей Инструкции, направляемые в Банк России на бумажном носителе и состоящие более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, проставлением подписи и расшифровки подписи лица, оформившего указанные документы (копии документов). Документы, представляемые в виде копий, должны быть заверены единоличным исполнительным органом соискателя лицензии и содержать слова «Копия верна», дату заверения,

подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи и печать соискателя лицензии (при наличии).

Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.13 и 2.1.20 пункта 2.1 настоящей Инструкции, в случае их направления в Банк России на бумажном носителе должны быть также представлены в форме электронных документов в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.15 и 2.1.16 пункта 2.1 настоящей Инструкции, в случае их направления в Банк России на бумажном носителе должны быть также представлены на электронном носителе информации (CD-диск, флеш-накопитель) вместе с письмом в произвольной форме, подтверждающим соответствие текста документа на электронном носителе тексту на бумажном носителе, подписанным единоличным исполнительным органом соискателя лицензии.

2.2.5. Документы (копии документов), предусмотренные пунктом 2.1 настоящей Инструкции, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1.5 настоящей Инструкции.

2.3. Банк России принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе в предоставлении лицензии соискателю лицензии в порядке и сроки, предусмотренные статьей 7<sup>1</sup> Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

2.4. В случае принятия решения о предоставлении лицензии Банк России предоставляет лицензию, которая должна соответствовать следующим требованиям к оформлению.

Лицензия должна быть оформлена на бумажном носителе, а в случае представления в Банк России документов, указанных в пункте 2.1 настоящей Инструкции, в форме электронных документов – в форме электронного документа и на бумажном носителе.

Лицензия должна быть оформлена на бланке Банка России и подписана уполномоченным должностным лицом Банка России, подпись которого скреплена гербовой печатью Банка России.

При оформлении лицензии в нее должны включаться следующие сведения:

полное и сокращенное фирменное наименование фонда на русском языке;

место нахождения фонда;

основной государственный регистрационный номер фонда;

наименование органа, предоставившего лицензию;

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

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.».

### **Глава 3. Принятие Банком России 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 следующего комплекта документов.

3.1.1. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, соответствующее требованиям подпункта «а» пункта 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица).

3.1.2. Документы, предусмотренные подпунктами «б» – «ж» пункта 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

3.2. Документы (копии документов), предусмотренные пунктом 3.1 настоящей Инструкции, представляются фондом в уполномоченное подразделение Банка России по решению фонда на бумажном носителе либо в форме электронных документов.

3.3. Документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящей Инструкции, направляемые в Банк России на бумажном носителе и состоящие более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, проставлением подписи и расшифровки подписи лица, оформившего указанные документы.

Документ, предусмотренный подпунктом «в» пункта 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в случае его направления в Банк России на бумажном носителе должен быть представлен в двух экземплярах.

3.4. Документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящей Инструкции, в случае их направления в Банк России в форме электронных документов должны быть представлены в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

3.5. Документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящей Инструкции, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1.5 настоящей Инструкции.

3.6. Уполномоченное подразделение Банка России в течение тридцати календарных дней после дня получения предусмотренных пунктом 3.1 настоящей Инструкции документов осуществляет проверку их соответствия требованиям к оформлению, предусмотренным пунктами 3.3–3.5 настоящей



Инструкции, требованиям к комплектности, предусмотренным пунктом 3.1 настоящей Инструкции, проверку достоверности содержащихся в них сведений, а также проверку наличия в представленных документах оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных подпунктами «г», «д», «ж», «л», «м», «н», «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

3.7. При выявлении уполномоченным подразделением Банка России нарушения (нарушений) требований к оформлению документов, предусмотренных пунктами 3.3–3.5 настоящей Инструкции, требований к комплектности документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящей Инструкции, недостоверных сведений в документах и (или) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.6 настоящей Инструкции, уполномоченное подразделение Банка России направляет фонду уведомление о возврате заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, содержащее указание на выявленное (выявленные) нарушение (нарушения), которое (которые) явилось (явились) основанием для возврата указанного заявления (далее – уведомление о возврате заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица).

Уполномоченное подразделение Банка России направляет фонду уведомление о возврате заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящей Инструкции, представлены в Банк России на бумажном носителе) либо в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У (если документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящей

Инструкции, представлены в Банк России в форме электронных документов).

В случае если документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящей Инструкции, представлены в Банк России на бумажном носителе, уполномоченное подразделение Банка России вместе с уведомлением о возврате заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, возвращает фонду заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

3.8. При отсутствии оснований для возврата заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в соответствии с пунктом 3.7 настоящей Инструкции решение о государственной регистрации изменений в устав фонда принимается первым заместителем Председателя Банка России (лицом, его замещающим), непосредственно координирующим и контролирующим работу уполномоченного подразделения Банка России, путем оформления на титульном листе изменений в устав фонда или на новой редакции устава фонда грифа согласования, который включает слово «СОГЛАСОВАНО» (без кавычек), название должности и личную подпись лица, согласовавшего изменения в устав фонда (новую редакцию устава фонда), расшифровку его подписи (фамилию, инициалы), а также дату согласования и печать Банка России.

3.9. В случае принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений в устав фонда уполномоченное подразделение Банка России направляет в уполномоченный регистрирующий орган документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений в устав фонда.

3.10. В случае принятия уполномоченным регистрирующим органом решения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений в устав фонда уполномоченное подразделение Банка России не позднее трех рабочих дней со дня получения от уполномоченного регистрирующего органа документов, подтверждающих факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений в устав фонда, направляет фонду:

уведомление о государственной регистрации изменений в устав фонда;  
документы, полученные от уполномоченного регистрирующего органа и подтверждающие факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений в устав фонда.

**Глава 4. Порядок и сроки переоформления лицензии фонда в случае изменения наименования фонда и (или) места его нахождения либо внесения изменений в реестр лицензий фондов в связи с отказом от осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению или по обязательному пенсионному страхованию или намерением осуществлять такую деятельность**

4.1. Решение о переоформлении лицензии в связи с изменением наименования фонда и (или) места его нахождения принимается Банком России по результатам рассмотрения следующего комплекта документов.

4.1.1. Заявление о переоформлении лицензии в связи с изменением наименования фонда и (или) места его нахождения (приложение 4 к настоящей Инструкции).

4.1.2. Документы, предусмотренных главой 3 настоящей Инструкции для принятия решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав фонда.

4.1.3. Документ, содержащий сведения об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии, в соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333<sup>33</sup> Налогового кодекса Российской Федерации.

4.2. Решение о переоформлении лицензии в связи с отказом от осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению или по обязательному пенсионному страхованию или намерением осуществлять такую деятельность принимается Банком России по результатам рассмотрения следующего комплекта документов.

4.2.1. Заявление о переоформлении лицензии в связи с изменением вида деятельности (приложение 5 к настоящей Инструкции).

4.2.2. Документ, содержащий сведения об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии, в соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333<sup>33</sup> Налогового кодекса Российской Федерации.

4.3. Документы, предусмотренные пунктами 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции, направляются фондом в уполномоченное подразделение Банка России по решению фонда на бумажном носителе либо в форме электронных документов.

4.4. Документы, предусмотренные пунктами 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции, направляемые в Банк России на бумажном носителе и состоящие более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, проставлением подписи и расшифровки подписи лица, оформившего указанные документы.

4.5. Документы, предусмотренные пунктами 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции, в случае их направления в Банк России в форме электронных

документов должны быть представлены в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

4.6. Документы, предусмотренные пунктами 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1.5 настоящей Инструкции.

4.7. Уполномоченное подразделение Банка России в течение десяти рабочих дней после дня получения предусмотренных пунктами 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции документов осуществляет проверку их соответствия требованиям к оформлению, предусмотренным пунктами 4.3–4.6 настоящей Инструкции, требованиям к комплектности, предусмотренным пунктами 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции, проверку достоверности содержащихся в них сведений.

4.8. При выявлении уполномоченным подразделением Банка России нарушения требований к оформлению документов, предусмотренных пунктами 4.3–4.6 настоящей Инструкции, требований к комплектности документов, предусмотренных пунктами 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции, недостоверных сведений в документах уполномоченное подразделение Банка России направляет фонду уведомление о возврате документов, предусмотренных пунктами 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции, содержащее указание на выявленное (выявленные) нарушение (нарушения), которое (которые) явилось (явились) основанием возврата документов, предусмотренных пунктами 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции (далее – уведомление о возврате документов).

Уполномоченное подразделение Банка России направляет фонду уведомление о возврате документов заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если документы, предусмотренных пунктами 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции, представлены в Банк России на бумажном носителе) либо в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У (если документы, предусмотренных

пунктами 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции, представлены в Банк России в форме электронных документов).

4.9. Решение о переоформлении лицензии фонда принимается первым заместителем Председателя Банка России (лицом его замещающим), непосредственно координирующим и контролирующим работу уполномоченного подразделения Банка России, путем подписания лицензии и скрепления подписи гербовой печатью Банка России.

4.10. В случае если лицензия переоформляется в связи с отказом фонда от осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, лицензия после слов «Негосударственный пенсионный фонд вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию после регистрации Банком России страховых правил и вступления в систему гарантирования прав застрахованных лиц.» 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, в лицензии слова «Негосударственный пенсионный фонд вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию после регистрации Банком России страховых правил и вступления в систему гарантирования прав застрахованных лиц.» заменяются словами «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, слова «Негосударственный пенсионный фонд не вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению.» из лицензии исключаются.

В случае если лицензия переоформляется в связи с намерением фонда осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию, в отношении которой в реестре лицензий фондов зафиксировано ее неосуществление, в лицензии слова «Негосударственный пенсионный фонд не вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию.» заменяются словами «Негосударственный пенсионный фонд вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию после регистрации Банком России страховых правил и вступления в систему гарантирования прав застрахованных лиц.».

4.11. В случае если лицензия, которая подлежала переоформлению, была выдана фонду в форме электронного документа и на бумажном носителе, переоформленная лицензия выдается в форме электронного документа и на бумажном носителе.

4.12. Уполномоченное подразделение Банка России в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о переоформлении лицензии, направляет фонду:

уведомление о переоформлении лицензии;  
переоформленную лицензию.

## **Глава 5. Принятие Банком России решения о государственной регистрации при ликвидации фонда**

5.1. Решение о государственной регистрации при ликвидации фонда принимается Банком России по результатам рассмотрения следующего комплекта документов.

5.1.1. Заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией, соответствующее требованиям подпункта «а» пункта 1 статьи 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – заявление

о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией).

5.1.2. Документы, предусмотренные подпунктами «б» – «г» пункта 1 статьи 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

5.2. Документы, предусмотренные пунктом 5.1 настоящей Инструкции, представляются фондом в уполномоченное подразделение Банка России по решению фонда на бумажном носителе либо в форме электронных документов.

5.3. Документы, предусмотренные пунктом 5.1 настоящей Инструкции, направляемые в Банк России на бумажном носителе и состоящие более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, проставлением подписи и расшифровки подписи лица, оформившего указанные документы.

Документы, предусмотренные пунктом 5.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены в уполномоченное подразделение Банка России за подписью председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора), формируемой общим собранием акционеров фонда, которой переданы полномочия по управлению делами фонда по согласованию с Банком России в соответствии с пунктом 53 статьи 33 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» (в случае проведения ликвидации фонда по решению его акционеров и (или) в случае возложения судом процедуры ликвидации фонда на его акционеров).

5.4. Документы, предусмотренные пунктом 5.1 настоящей Инструкции, в случае их направления в Банк России в форме электронных документов должны быть представлены в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

5.5. Документы, предусмотренные пунктом 5.1 настоящей Инструкции, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям, установленным в пункте 1.5 настоящей Инструкции.



5.6. Уполномоченное подразделение Банка России в течение тридцати календарных дней после дня получения предусмотренных пунктом 5.1 настоящей Инструкции документов осуществляет проверку их соответствия требованиям к оформлению, предусмотренным пунктами 5.3–5.5 настоящей Инструкции, требованиям к комплектности, предусмотренным пунктом 5.1 настоящей Инструкции, проверку достоверности содержащихся в них сведений, а также проверку наличия в представленных документах оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных подпунктами «г», «д», «ж», «л», «м», «н», «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

5.7. При выявлении уполномоченным подразделением Банка России нарушения требований к оформлению документов, предусмотренных пунктами 5.3–5.5 настоящей Инструкции, требований к комплектности документов, предусмотренных пунктом 5.1 настоящей Инструкции, недостоверных сведений в документах и (или) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 5.6 настоящей Инструкции, уполномоченное подразделение Банка России направляет фонду уведомление о возврате заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией, содержащее указание на выявленное (выявленные) нарушение (нарушения), которое (которые) явилось (явились) основанием для возврата указанного заявления (далее – уведомление о возврате заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией).

Уполномоченное подразделение Банка России направляет фонду уведомление о возврате заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если документы, предусмотренные пунктом 5.1 настоящей Инструкции, представлены в Банк России на бумажном носителе) либо в форме электронного документа

в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У (если документы, предусмотренные пунктом 5.1 настоящей Инструкции, представлены в Банк России в форме электронных документов).

В случае если документы, предусмотренные пунктом 5.1 настоящей Инструкции, представлены в Банк России на бумажном носителе уполномоченное подразделение Банка России вместе с уведомлением о возврате заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией возвращает заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией.

5.8. Решение о государственной регистрации при ликвидации фонда оформляется в виде письменного уведомления о направлении в адрес уполномоченного регистрирующего органа заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией, подписанного руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного подразделения Банка России, с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.1 настоящей Инструкции.

5.9. В случае отсутствия оснований для возврата заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией в соответствии с пунктом 5.7 настоящей Инструкции Банк России должен принять решение о государственной регистрации при ликвидации фонда.

В случае принятия Банком России решения о государственной регистрации при ликвидации фонда уполномоченное подразделение Банка России направляет в уполномоченный регистрирующий орган уведомление о направлении в адрес уполномоченного регистрирующего органа документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения уполномоченным регистрирующим органом записи в единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации фонда.

5.10. В случае внесения уполномоченным регистрирующим органом записи в единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации

фонда уполномоченное подразделение Банка России не позднее трех рабочих дней со дня получения от уполномоченного регистрирующего органа документов, подтверждающих факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации фонда, направляет фонду:

уведомление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией;

документы, подтверждающие факт внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации фонда.

## **Глава 6. Ведение Банком России реестра лицензий фондов, в том числе состав сведений, включаемых в него, и предоставление выписок из реестра лицензий фондов**

6.1. Ведение реестра лицензий фондов осуществляется уполномоченным подразделением Банка России в электронном виде.

6.2. Банк России включает в реестр лицензий фондов следующие сведения (изменения в сведения) в отношении каждого включенного в него фонда:

полное и сокращенное фирменное наименование (в отношении фонда, являющегося коммерческой организацией) или наименование (в отношении фонда, являющегося некоммерческой организацией);

адрес фонда;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) фонда и дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании фонда;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

номер лицензии фонда;

дата принятия решения о предоставлении лицензии фонду;

наименование органа, предоставившего лицензию фонду;

срок действия лицензии фонда;

лицензируемый вид деятельности;

информация о действии лицензии фонда (лицензия действует, лицензия аннулирована или действие лицензии прекращено (за исключением случая аннулирования));

дата принятия решения об аннулировании лицензии фонда (в случае если лицензия аннулирована);

дата и основание прекращения действия лицензии фонда (в случае если прекращение действия не связано с аннулированием лицензии);

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;

номера телефонов, факсов, адрес электронной почты (при наличии), адрес сайта фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

сведения об учредителях (акционерах) фонда (для юридического лица: наименование (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (сокращенное фирменное наименование (при наличии), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование), адрес, основной государственный регистрационный номер (ОГРН); для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), реквизиты документа, удостоверяющего личность) и размере доли их участия в уставном капитале фонда;

сведения о переоформлении лицензии фонда и об основании ее переоформления (в случае ее переоформления);

сведения о выдаче дубликата лицензии фонду (в случае его выдачи).

6.3. Внесение уполномоченным подразделением Банка России сведений (изменений в сведения) в реестр лицензий фондов производится в течение трех рабочих дней со дня:

получения уполномоченным подразделением Банка России от уполномоченного регистрирующего органа документов, подтверждающих факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц, – в отношении сведений, указанных в абзацах втором – пятом и тринадцатом пункта 6.2 настоящей Инструкции;

принятия Банком России решения о предоставлении лицензии фонду, об аннулировании лицензии фонда – в отношении сведений, указанных в абзацах шестом – двенадцатом и четырнадцатом – двадцатом пункта 6.2 настоящей Инструкции;

включения фонда в систему гарантирования прав застрахованных лиц; удовлетворения заявления фонда об отказе (намерении) осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению или пенсионному страхованию, переоформления лицензии фонда или выдачи дубликата лицензии фонду;

представления фондом в уполномоченное подразделение Банка России заявления о внесении изменений в сведения о фонде, содержащиеся в реестре лицензий фондов, с приложением подтверждающих эти изменения документов, представленных в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня возникновения указанных изменений, – в отношении изменения сведений, указанных в абзацах шестнадцатом – восемнадцатом пункта 6.2 настоящей Инструкции.

6.4. В случае недостаточности информации в документах, указанных в пункте 6.3 настоящей Инструкции, для внесения сведений (изменений в сведения) в реестр лицензий фондов уполномоченным подразделением

Банка России в течение десяти рабочих дней со дня получения указанных документов направляется уведомление о представлении фондом дополнительной информации и (или) документов.

6.5. Выписка из реестра лицензий фондов предоставляется Западным или Восточным центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – Центр допуска) по заявлению о предоставлении выписки из реестра лицензий фондов любого лица (далее – заявитель) при условии представления заявителем следующей информации:

наименование фонда (для фонда, являющегося коммерческой организацией, – полное и сокращенное фирменное наименование; для фонда, являющегося некоммерческой организацией, – наименование), в отношении которого запрашивается информация;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) фонда, в отношении которого запрашивается информация;

наименование (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование (сокращенное фирменное наименование (при наличии)), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) заявителя – юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) заявителя – физического лица;

способ получения выписки (посредством направления почтового отправления или в форме электронного документа посредством электронной почты);

почтовый адрес заявителя или адрес его электронной почты (в зависимости от указанного заявителем способа получения выписки);

контактный номер телефона заявителя.

6.6. Заявление о предоставлении выписки из реестра лицензий фондов представляется в Банк России по решению заявителя на бумажном носителе (путем направления заказного почтового отправления или путем передачи

в экспедицию Центра допуска) или в форме электронного документа (посредством электронной почты).

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

6.8. Выписка из реестра лицензий фондов предоставляется Банком России заявителю способом, указанным им в заявлении о предоставлении выписки из реестра лицензий фондов.

6.9. В выписке из реестра лицензий фондов Банком России указывается следующая информация о фонде, в отношении которого она запрашивается:

номер лицензии;

дата принятия решения о предоставлении лицензии;

наименование органа, предоставившего лицензию;

срок действия лицензии;

информация о действии лицензии (лицензия действует, лицензия аннулирована или действие лицензии прекращено (за исключением случая аннулирования));

дата принятия решения об аннулировании лицензии (в случае если лицензия аннулирована);

сведения о переоформлении лицензии и об основании ее переоформления (в случае ее переоформления);

основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица;

адрес;

номер (номера) телефона, факса (при наличии);

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

адрес электронной почты (при наличии);

сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа фонда (за исключением содержащихся в реестре

лицензий фондов сведений, являющихся в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276; № 27, ст. 3945; № 31, ст. 4772) персональными данными).

## **Глава 7. Выдача Банком России согласования на проведение реорганизации фондов и принятие Банком России решения о государственной регистрации фонда при его создании путем реорганизации**

7.1. В соответствии с пунктом 41 статьи 33 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» решение о согласовании проведения реорганизации фонда (фондов) в форме слияния, выделения или разделения принимается Банком России одновременно с решением о государственной регистрации фонда (фондов), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения.

7.2. Решение о согласовании проведения реорганизации фонда (фондов) в форме слияния, выделения или разделения и о государственной регистрации фонда (фондов) при его (их) создании путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения принимается Банком России по результатам рассмотрения следующего комплекта документов (копий документов).

7.2.1. Документы, предусмотренные пунктами 31 и 32 статьи 33 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

7.2.2. Список акционеров на дату принятия решения о реорганизации фонда (фондов) по форме приложения 3 к настоящей Инструкции.

7.2.3. Список предполагаемых учредителей (акционеров) создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации фонда (фондов) по состоянию на



дату завершения реорганизации по форме приложения 3 к настоящей Инструкции.

7.2.4. Заявление о предоставлении лицензии фонду, создаваемому в результате реорганизации фонда, по форме приложения 6 к настоящей Инструкции.

7.2.5. Документы, указанные в подпунктах 2.1.8–2.1.11 пункта 2.1 настоящей Инструкции в отношении лиц, которые будут осуществлять функции:

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

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

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.

7.2.6. Бухгалтерский баланс и расчет размера собственных средств фонда по состоянию на день, предшествующий дню подачи ходатайства о согласовании проведения реорганизации фонда (фондов), произведенный в соответствии с Указанием Банка России № 4028-У.

7.2.7. Документ, содержащий сведения об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии в соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333<sup>33</sup> Налогового кодекса Российской Федерации.

7.3. Решение о согласовании (отказе в выдаче согласования) проведения реорганизации фондов в форме присоединения принимается

Банком России по результатам рассмотрения следующего комплекта документов (копий документов).

7.3.1. Документы, предусмотренные пунктом 31 статьи 33 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

7.3.2. Список акционеров реорганизуемого фонда на дату принятия решения о реорганизации фонда по форме приложения 3 к настоящей Инструкции.

7.3.3. Список предполагаемых учредителей (акционеров) фонда, к которому происходит присоединение, по состоянию на дату завершения реорганизации фонда по форме приложения 3 к настоящей Инструкции.

7.4. Документы, предусмотренные подпунктами 11–15 пункта 31 статьи 33 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», должны представляться в Банк России реорганизуемым фондом по формам, установленным приложениями к настоящей Инструкции, а именно:

документы, содержащие сведения о составе и структуре имущества, которое передается при реорганизации фондов в целях включения его в расчет размера собственных средств фондов, создаваемых в результате реорганизации (приложение 7 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 (приложение 7 к настоящей Инструкции);

документы, содержащие сведения о составе и структуре обязательств фонда (фондов) перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами (приложение 8 к настоящей Инструкции);

документы, содержащие сведения о составе и структуре документов, передаваемых при реорганизации фондов в целях ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, позволяющих определить обязательства фондов перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами (приложение 9 к настоящей Инструкции);

документы, содержащие сведения о составе кредиторов и размерах требований, подлежащих досрочному удовлетворению в связи с реорганизацией фондов (приложение 10 к настоящей Инструкции).

7.5. Документы (копии документов), предусмотренные пунктами 7.2 или 7.3 настоящей Инструкции, направляемые реорганизуемым фондом в Банк России на бумажном носителе и состоящие более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, проставлением подписи и расшифровки подписи лица, оформившего указанные документы (копии документов). Копии документов, предусмотренные пунктами 7.2 или 7.3 настоящей Инструкции, должны содержать заверительную надпись «Копия верна», подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи и дату заверения.

7.6. Документы (копии документов), предусмотренные пунктами 7.2 или 7.3 настоящей Инструкции, в случае их направления в Банк России в форме электронных документов должны быть представлены реорганизуемым фондом в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

7.7. Документы (копии документов), предусмотренные пунктами 7.2 или 7.3 настоящей Инструкции, составленные на иностранном языке, должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1.5 настоящей Инструкции.

7.8. Уполномоченное подразделение Банка России в течение десяти рабочих дней со дня представления реорганизуемым фондом в Банк России документов (копий документов), предусмотренных в пунктах 7.2 или 7.3 настоящей Инструкции, осуществляет проверку их соответствия требованиям к комплектности, установленным пунктами 7.2 и 7.3 настоящей Инструкции.

7.9. В случае выявления уполномоченным подразделением Банка России нарушения требований к комплектности документов, предусмотренных пунктами 7.2 или 7.3 настоящей Инструкции, уполномоченное подразделение Банка России направляет реорганизуемому фонду уведомление о возврате документов в связи с представлением в Банк

России неполного пакета документов, содержащее указание на отсутствующие документы (далее – уведомление о возврате документов), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если документы представлены в Банк России на бумажном носителе) либо в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У (если документы представлены в Банк России в форме электронных документов).

В случае если документы (копии документов), предусмотренные пунктами 7.2 или 7.3 настоящей Инструкции, представлены в Банк России на бумажном носителе, уполномоченное подразделение Банка России вместе с уведомлением о возврате документов возвращает реорганизуемому фонду представленные документы.

7.10. В случае соответствия представленных реорганизуемым фондом в Банк России документов требованиям к комплектности, предусмотренным пунктами 7.2 или 7.3 настоящей Инструкции, уполномоченное подразделение Банка России осуществляет проверку их соответствия требованиям пункта 37 статьи 33 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

7.11. Решение об отказе в согласовании проведения реорганизации фонда (фондов) принимается Банком России (Комитетом финансового надзора Банка России) в случае выявления уполномоченным подразделением Банка России нарушения требований пункта 37 статьи 33 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» в срок, предусмотренный пунктом 34 статьи 33 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

7.12. В случае принятия Банком России (Комитетом финансового надзора Банка России) решения об отказе в согласовании проведения реорганизации фонда (фондов) уполномоченное подразделение Банка России направляет фонду уведомление об отказе в согласовании проведения реорганизации фонда (фондов) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если документы представлены в Банк России на бумажном носителе) либо в форме электронного документа в соответствии с

главой 4 Указания Банка России № 4600-У (если документы представлены в Банк России в форме электронных документов).

7.13. При отсутствии оснований для возврата документов в соответствии с пунктом 7.9 настоящей Инструкции и оснований для отказа в согласовании проведения реорганизации фонда (фондов) в соответствии с пунктом 7.11 настоящей Инструкции решение о согласовании проведения реорганизации фонда (фондов), а также решение о государственной регистрации фонда (фондов) при создании путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения (при реорганизации в форме слияния, выделения или разделения) принимается Банком России (Комитетом финансового надзора Банка России) одновременно с принятием решения о предоставлении лицензии фонду, создаваемому в результате слияния двух и более фондов (при реорганизации в форме слияния), или лицензий фондам, создаваемым в результате разделения реорганизуемого фонда или выделения из реорганизуемого фонда (при реорганизации в форме выделения или разделения), в срок, предусмотренный пунктом 34 статьи 33 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

7.14. День принятия решения о согласовании проведения реорганизации фонда (фондов) считается днем регистрации пенсионных и страховых правил создаваемого фонда (создаваемых фондов) или регистрации изменений в пенсионные и страховые правила фонда, к которому происходит присоединение.

7.15. В случае принятия Банком России (Комитетом финансового надзора Банка России) решений, предусмотренных в пункте 7.13 настоящей Инструкции, уполномоченное подразделение Банка России направляет фонду уведомление о согласовании проведения реорганизации фонда (фондов) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если документы представлены в Банк России на бумажном носителе) либо в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У (если документы представлены в Банк России в форме электронных документов).

7.16. После получения в соответствии с пунктом 40<sup>1</sup> статьи 33 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» Банком России заявления для государственной регистрации нового фонда (новых фондов), государственной регистрации изменений, вносимых в устав фонда, к которому осуществляется присоединение, государственной регистрации прекращения деятельности присоединяемого фонда (фондов) уполномоченное подразделение Банка России:

осуществляет оформление:

лицензии (лицензий) в соответствии с пунктами 2.8–2.10 настоящей Инструкции;

свидетельства Банка России о государственной регистрации фонда в соответствии с пунктом 1.11 настоящей Инструкции;

обеспечивает принятие решения:

о государственной регистрации фонда (фондов) при создании путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения в порядке, предусмотренном пунктом 1.8 настоящей Инструкции;

о государственной регистрации изменений в устав фонда, к которому осуществляется присоединение, в порядке, предусмотренном пунктом 3.8 настоящей Инструкции.

7.17. Уполномоченное подразделение Банка России не позднее трех рабочих дней со дня принятия решений, указанных в пункте 7.16 настоящей Инструкции, направляет в уполномоченный регистрирующий орган документы, предусмотренные статьей 14 (при реорганизации фонда (фондов) в форме слияния, выделения или разделения) или статьями 14 и 17 (при реорганизации фонда (фондов) в форме присоединения) Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения уполномоченным регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц сведений о завершении реорганизации фонда (фондов) и создании фонда (фондов) путем реорганизации.

7.18. В случае принятия уполномоченным регистрирующим органом решения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о завершении реорганизации фонда (фондов) и создании фонда (фондов) путем реорганизации 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) путем реорганизации, направляет фонду:

устав (уставы) созданного (созданных) в результате реорганизации фонда (фондов);

свидетельство (свидетельства) Банка России о государственной регистрации фонда (фондов);

лицензию (лицензии), предоставленную (предоставленные) созданному (созданным) фонду (фондам);

документы, полученные от уполномоченного регистрирующего органа, подтверждающие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о завершении реорганизации фонда (фондов) и создании фонда (фондов) путем реорганизации.

## **Глава 8. Заключительные положения**

8.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования.

8.2. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившей силу Инструкцию Банка России от 29 июня 2015 года № 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 4 июня 2018 № 187-И

«О порядке принятия Банком России решений о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, изменений, вносимых в устав негосударственного пенсионного фонда, о документах, представляемых в Банк России для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о требованиях к порядку, срокам и форме указанных документов, о требованиях к оформлению лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о порядке и сроках переоформления указанной лицензии, о порядке ведения реестра лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, о порядке и условиях выдачи Банком России согласования на проведение реорганизации негосударственных пенсионных фондов»

(рекомендуемый образец; для создаваемых в результате реорганизации негосударственных пенсионных 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 негосударственного пенсионного 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

---

<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.

финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)<sup>1</sup>

(полное наименование финансовой организации, ОГРН<sup>2</sup>)

Раздел 1. Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности		
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность; в случае если указанный документ составлен на иностранном языке, указывается также транскрипция на русском языке). Если изменялась фамилия (имя, отчество (при наличии последнего), дополнительно указываются причины изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества (при наличии последних)	
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, занимаемые должности)	
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, номера и даты лицензий, виды деятельности, занимаемые должности)	

<sup>1</sup> В названии анкеты следует выбрать нужные позиции (кандидата/лица, назначенного лица, временно назначенного) и название должности.

<sup>2</sup> Основной государственный регистрационный номер.

1	2	3
9.4	Сведения о трудовой деятельности в организациях, с которыми негосударственным пенсионным фондом заключен договор доверительного управления имуществом негосударственного пенсионного фонда, договор на оказание услуг специализированного депозитария, договор на проведение аудиторской проверки или договор на проведение оценки имущества негосударственного пенсионного фонда	
9.5	Сведения о лицах (по настоящему и предыдущему местам работы назначенного лица), которые могут представить информацию о его квалификации и (или) о деловой репутации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), номера телефонов)	
9.6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (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 (указываются 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 от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «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>1</sup>

<sup>1</sup> По решению лица, в отношении которого заполнена анкета, представляются оригиналы или заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии.

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4
1	Документ, удостоверяющий личность лица		
2	Документы об образовании и (или) о квалификации <sup>1</sup>		
3	Документ о квалификации, подтверждающий повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданный организацией, осуществляющей образовательную деятельность <sup>2</sup>		
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 – в течение семи лет)		
5	Иной (иные) документ (документы) и иные сведения по решению лица, подтверждающие соответствие должностного лица квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации или сведениям, указанным в анкете		

#### 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 проставляется рукописным способом. При заполнении анкеты не допускаются поправки, исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.

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

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, предшествующие дню направления в Банк России сведений о кандидате (о лице), назначенном на должность.

4. Третья графа раздела 1 «Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности» даже при отсутствии сведений заполняется полностью (например:

<sup>1</sup> 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; 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; № 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591).

<sup>2</sup> Представляется удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

«отсутствует дополнительное профессиональное образование», «требования о наличии квалификационного аттестата при осуществлении функций законодательством Российской Федерации не установлены» и так далее).

5. В графе 1 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 не соответствующей требованиям, установленным Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», но при истечении 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 недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию кандидата/лица, назначенного на должность;

периода действия факта (даты назначения (избрания) на должность 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, или которая исключена из реестра некредитных финансовых организаций соответствующего вида).

При этом к анкете прилагаются подтверждающие документы, например: заверенные единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда копии судебного решения, постановление судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, трудовая книжка (трудовой договор (контракт) физического лица, решение уполномоченного органа управления финансовой организации и (или) иного юридического лица, договор о передаче акций (долей участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление, документы, свидетельствующие о непричастности физического лица к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации по управлению финансовой организацией, 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, регулирующими деятельность финансовых организаций, в том числе отсутствие вины в банкротстве юридического лица.

Приложение 2  
к Инструкции Банка России  
от 4 июня 2018 № 187-И

«О порядке принятия Банком России решений о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, изменений, вносимых в устав негосударственного пенсионного фонда, о документах, представляемых в Банк России для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о требованиях к порядку, срокам и форме указанных документов, о требованиях к оформлению лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о порядке и сроках переоформления указанной лицензии, о порядке ведения реестра лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, о порядке и условиях выдачи Банком России согласования на проведение реорганизации негосударственных пенсионных фондов»

(рекомендуемый образец)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

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

Заявление

о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

(полное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН<sup>1</sup>)

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)

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

Перечень документов, представляемых с заявлением:

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

(наименование должности руководителя  
негосударственного пенсионного фонда)

(личная подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3

к Инструкции Банка России  
от 4 июня 2018 № 187-И

«О порядке принятия Банком России решений о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, изменений, вносимых в устав негосударственного пенсионного фонда, о документах, представляемых в Банк России для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о требованиях к порядку, срокам и форме указанных документов, о требованиях к оформлению лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о порядке и сроках переоформления указанной лицензии, о порядке ведения реестра лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, о порядке и условиях выдачи Банком России согласования на проведение реорганизации негосударственных пенсионных фондов»

(рекомендуемый образец;  
для создаваемых в результате реорганизации  
негосударственных пенсионных 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	Наименование (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное фирменное наименование, для некоммерческой организации – наименование) (для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии) учредителя (акционера))	ИНН <sup>1</sup> учредителя (акционера) негосудар- ственного пенсионного фонда	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя учредителя (акционера) негосударственного пенсионного фонда – юридического лица и реквизиты его документа, удостоверяющего личность, либо реквизиты документа, удостоверяющего личность учредителя (акционера) – физического лица	Реквизиты учредителя (акционера)		Размер участия учредителя (акционера) в уставном капитале		Дата оплаты / внесено в рублях
				Место нахождения, адрес, телефон, факс; код ОКПО <sup>2</sup> ; код страны; организационно-правовая форма; ОГРН <sup>3</sup> (ОГРНИП <sup>4</sup> ); БИК <sup>5</sup> 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 счет, ОГРН и регистрационный номер, присвоенный Банком России	в рублях	Доля в уставном капитале (в процентах)	
1		3	4	5	6	7	8	9

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

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

<sup>1</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>2</sup> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<sup>3</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>4</sup> Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

<sup>5</sup> Банковский идентификационный код.

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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)	Адрес регистрации; адрес постоянного места жительства	Полное фирменное наименование юридического лица, контролируемого физическим лицом	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)	Для юридических лиц – ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для иностранных организаций – номер, присвоенный в торговом реестре или учетном реестре 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 негосударственного пенсионного фонда)
1	2	3	4	5

Перечень<sup>1</sup> подтверждающих документов, прилагаемых к списку учредителей (акционеров) негосударственного пенсионного фонда:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4
1	Копии учредительных документов		
2	Копии документов, подтверждающих ОГРН 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 негосударственного пенсионного фонда, и лица, осуществляющие контроль в отношении таких акционеров, уведомлены о получении акционером акций при создании негосударственного пенсионного фонда путем учреждения (реорганизации)		

<sup>1</sup> В случае если учредитель (акционер) негосударственного пенсионного фонда или лицо, входящее в группу лиц с негосударственным пенсионным фондом, является федеральным органом государственной власти (органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления), осуществляющим права собственника имущества в рамках своей компетенции 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 прилагаются:

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 негосударственного пенсионного фонда, и документы, подтверждающие стоимость такого имущества;

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

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

1	2	3	4
5	Схема взаимосвязей лиц, входящих в группу лиц с учредителем (акционером)		
6	Иные документы по решению негосударственного пенсионного фонда или лица, входящего с ним в одну группу лиц		

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

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Приложение 4  
к Инструкции Банка России  
от 4 июня 2018 № 187-И

«О порядке принятия Банком России решений о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, изменений, вносимых в устав негосударственного пенсионного фонда, о документах, представляемых в Банк России для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о требованиях к порядку, срокам и форме указанных документов, о требованиях к оформлению лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о порядке и сроках переоформления указанной лицензии, о порядке ведения реестра лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, о порядке и условиях выдачи Банком России согласования на проведение реорганизации негосударственных пенсионных фондов»

(рекомендуемый образец)

Центральный банк Российской Федерации

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

### ЗАЯВЛЕНИЕ

о переоформлении лицензии на осуществление деятельности  
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию  
в связи с изменением наименования негосударственного пенсионного фонда и  
(или) места его нахождения

В связи с \_\_\_\_\_  
(указывается наименование негосударственного пенсионного фонда и (или) место его  
нахождения)

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

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

Основание переоформления лицензии	Новое	Действующее
1	2	3
Полное и сокращенное фирменное наименование (в отношении негосударственного пенсионного фонда, являющегося коммерческой организацией) или наименование (в отношении негосударственного пенсионного фонда, являющегося некоммерческой организацией)		
Место нахождения негосударственного пенсионного фонда		

Приложение:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4
1	Документ, содержащий сведения об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию		

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

\_\_\_\_\_  
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 5  
к Инструкции Банка России  
от 4 июня 2018 № 187-И

«О порядке принятия Банком России решений о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, изменений, вносимых в устав негосударственного пенсионного фонда, о документах, представляемых в Банк России для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о требованиях к порядку, срокам и форме указанных документов, о требованиях к оформлению лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о порядке и сроках переоформления указанной лицензии, о порядке ведения реестра лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, о порядке и условиях выдачи Банком России согласования на проведение реорганизации негосударственных пенсионных фондов»

(рекомендуемый образец)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

## ЗАЯВЛЕНИЕ

о переоформлении лицензии на осуществление деятельности  
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию  
в связи с изменением вида деятельности

\_\_\_\_\_ (полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН<sup>1</sup>)

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»)

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

решение об изменении вида деятельности принято \_\_\_\_\_  
(наименование органа управления  
негосударственного пенсионного фонда,  
которым было принято решение)  
протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года.

Приложение:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4
1	Документ, содержащий сведения об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию		

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

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



Приложение 6  
к Инструкции Банка России  
от 4 июня 2018 №187-И

«О порядке принятия Банком России решений о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, изменений, вносимых в устав негосударственного пенсионного фонда, о документах, представляемых в Банк России для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о требованиях к порядку, срокам и форме указанных документов, о требованиях к оформлению лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о порядке и сроках переоформления указанной лицензии, о порядке ведения реестра лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, о порядке и условиях выдачи Банком России согласования на проведение реорганизации негосударственных пенсионных фондов»

(форма)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

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

### ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении лицензии негосударственному пенсионному фонду  
(негосударственным пенсионным фондам), создаваемому (создаваемым)  
в результате реорганизации негосударственного пенсионного фонда  
(негосударственных пенсионных фондов)

(полное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН<sup>1</sup>)

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

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

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

Перечень документов, представляемых с заявлением:

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

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

\_\_\_\_\_  
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 7

к Инструкции Банка России

от 4 июня 2018 № 187-И

«О порядке принятия Банком России решений о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, изменений, вносимых в устав негосударственного пенсионного фонда, о документах, представляемых в Банк России для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о требованиях к порядку, срокам и форме указанных документов, о требованиях к оформлению лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о порядке и сроках переоформления указанной лицензии, о порядке ведения реестра лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, о порядке и условиях выдачи Банком России согласования на проведение реорганизации негосударственных пенсионных фондов»  
(форма)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

Сведения о составе и структуре

(имущества<sup>1</sup>, которое передается при реорганизации негосударственных пенсионных фондов в целях включения его в расчет размера собственных средств негосударственных пенсионных фондов, создаваемых в результате реорганизации; передаваемых при реорганизации негосударственных пенсионных фондов активов, в которые размещены средства пенсионных резервов; активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений)

(полное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН<sup>2</sup>)

по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_<sup>3</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 негосударственного пенсионного фонда)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

<sup>1</sup> Сведения представляются в отношении собственного имущества, передаваемого каждому из создаваемых в результате реорганизации негосударственных пенсионных фондов.

<sup>2</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>3</sup> Сведения представляются на дату составления передаточного акта.

Приложение 8  
к Инструкции Банка России  
от 4 июня 2018 № 187-И

«О порядке принятия Банком России решений о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, изменений, вносимых в устав негосударственного пенсионного фонда, о документах, представляемых в Банк России для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о требованиях к порядку, срокам и форме указанных документов, о требованиях к оформлению лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о порядке и сроках переоформления указанной лицензии, о порядке ведения реестра лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, о порядке и условиях выдачи Банком России согласования на проведение реорганизации негосударственных пенсионных фондов»

(форма)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

Сведения<sup>1</sup> о составе, структуре и стоимости  
обязательств негосударственного пенсионного фонда  
(негосударственных пенсионных фондов) перед вкладчиками,  
участниками и застрахованными лицами

(полное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН<sup>2</sup>)

Раздел 1. Негосударственное пенсионное обеспечение

№ п/п	Наименование показателя	Значение	Стоимость обязательств
1	2	3	4
1	Количество действующих пенсионных договоров с юридическими лицами		

<sup>1</sup> Сведения представляются в отношении каждого реорганизуемого негосударственного пенсионного фонда и негосударственного пенсионного фонда, создаваемого в результате реорганизации.

<sup>2</sup> Основной государственный регистрационный номер.

2	Количество действующих пенсионных договоров с физическими лицами		
3	Количество участников негосударственного пенсионного 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			

## Раздел 2. Обязательное пенсионное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость обязательств
1	2	3	4
1	Застрахованные лица, имеющие с негосударственным пенсионным 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 негосударственного пенсионного фонда)

(личная подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 9  
к Инструкции Банка России  
от 4 ИЮНЯ 2018 № 187-И

«О порядке принятия Банком России решений о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, изменений, вносимых в устав негосударственного пенсионного фонда, о документах, представляемых в Банк России для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о требованиях к порядку, срокам и форме указанных документов, о требованиях к оформлению лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о порядке и сроках переоформления указанной лицензии, о порядке ведения реестра лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, о порядке и условиях выдачи Банком России согласования на проведение реорганизации негосударственных пенсионных фондов»

(форма)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

Сведения о составе и структуре документов, передаваемых при реорганизации негосударственных пенсионных фондов в целях ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, позволяющих определить обязательства негосударственных пенсионных фондов перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Негосударственный пенсионный фонд \_\_\_\_\_  
(полное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН<sup>1</sup>)

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

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.

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 негосударственного пенсионного фонда)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Принимает:

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

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Приложение 10  
к Инструкции Банка России  
от 4 июня 2018 № 187-И

«О порядке принятия Банком России решений о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, изменений, вносимых в устав негосударственного пенсионного фонда, о документах, представляемых в Банк России для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о требованиях к порядку, срокам и форме указанных документов, о требованиях к оформлению лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о порядке и сроках переоформления указанной лицензии, о порядке ведения реестра лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, о порядке и условиях выдачи Банком России согласования на проведение реорганизации негосударственных пенсионных фондов»

(форма)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

Сведения<sup>1</sup>

о составе кредиторов и размерах требований, подлежащих

досрочному удовлетворению в связи с реорганизацией негосударственных пенсионных фондов

по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(полное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН<sup>1</sup>)

<sup>1</sup> Сведения представляются в отношении каждого реорганизуемого негосударственного пенсионного фонда.



№ п/п	Полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) физического лица	ОГРН и адрес места нахождения юридического лица/реквизиты документа, удостоверяющего личность, и место регистрации физического лица	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 негосударственного пенсионного фонда) (личная подпись) (расшифровка подписи)

<sup>1</sup> Основной государственный регистрационный номер.