

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

«\_\_»\_\_\_\_\_2016 г.

№\_\_\_\_\_

г. Москва

**И Н С Т Р У К Ц И Я**

**О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, о предоставлении или о переоформлении лицензии негосударственных пенсионных фондов, порядке ведения реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов, порядке регистрации правил (изменений в правила) негосударственных пенсионных фондов**

Настоящая Инструкция на основании 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) (далее - Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»), Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295) устанавливает порядок принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов при их создании, в том числе путем реорганизации, или при ликвидации негосударственных пенсионных фондов, о государственной регистрации изменений, вносимых в устав негосударственных пенсионных фондов, требования к порядку, срокам и форме заявления и документов, представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (далее – лицензия), порядок и сроки переоформления лицензии, порядок ведения реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов и порядок предоставления выписок из него, порядок предоставления сведений о должностных лицах негосударственных пенсионных фондов и порядок регистрации правил (изменений в правила) негосударственных пенсионных фондов.

## Глава 1. Общие положения

1.1. Банк России принимает решение о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, осуществляет взаимодействие по вопросам государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов с Федеральной налоговой службой, ее территориальными органами (далее – уполномоченный регистрирующий орган), выдает негосударственным пенсионным фондам лицензии, осуществляет регистрацию правил негосударственных пенсионных фондов (изменений в них), ведет реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов и книгу государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов (далее – Книга государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов) в целях осуществления контрольных и надзорных функций.

Ведение Книги государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов осуществляется в порядке, установленном Указанием Банка России от 16 декабря 2014 года № 3492-У «О порядке ведения книги государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 года № 35668 («Вестник Банка России» от 9 февраля 2015 года № 10) (далее – Указание № 3492-У).

1.2. Банк России принимает решение о государственной регистрации вновь созданного (в том числе в результате реорганизации в форме выделения, разделения, слияния) негосударственного пенсионного фонда и выдает свидетельство Банка России о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, которое должно содержать полное фирменное наименование, регистрационный номер, присвоенный негосударственному пенсионному фонду в соответствии с Книгой государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, наименование органа, присвоившего основной государственный

регистрационный номер и дату его присвоения.

Лицензия негосударственного пенсионного фонда должна содержать полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда на русском языке, место его нахождения, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, выдавшего лицензию, а также сведения о наличии ограничения на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению или по обязательному пенсионному страхованию.

1.3. Свидетельство Банка России о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда и лицензия выдаются на бланке, защищенном от подделок. Свидетельство Банка России и лицензия подписываются Председателем Банка России или его заместителем, возглавляющим Комитет финансового надзора Банка России (лицом, исполняющим его обязанности).

1.4. Документы, предусмотренные настоящей Инструкцией, представляются в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) (далее – уполномоченное структурное подразделение).

Датой представления документов является дата их регистрации Банком России.

Документы, предусмотренные настоящей Инструкцией, представляются в Банк России на бумажных носителях или в форме электронных документов в соответствии с Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской

Федерации 1 марта 2016 года № 41289 («Вестник Банка России» от 16 марта 2016 года № 26). Документы, представленные в электронной форме, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

Документы, представляемые на электронном носителе (CD-диск, flash-накопитель), формируются в виде файлов в форматах «.pdf» или «.doc». Файлы должны находиться в корневой директории, при этом электронный носитель не должен содержать других директорий и файлов, а также электронный носитель должен быть защищен от последующей записи.

Документы, направляемые в Банк России в соответствии с настоящей Инструкцией, регистрируются в установленном Банком России порядке и хранятся в соответствии с номенклатурой дел уполномоченного структурного подразделения.

## Глава 2. Порядок принятия решения о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда при его учреждении

2.1. До момента представления в уполномоченное структурное подразделение документов, указанных в пункте 2.4 настоящей Инструкции, уполномоченное структурное подразделение в целях проверки соблюдения учредителями негосударственного пенсионного фонда требований, установленных федеральными законами, в том числе в целях установления наличия идентичных наименований иных негосударственных пенсионных фондов в Книге государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, устанавливает возможность использования негосударственным пенсионным фондом предполагаемых полного фирменного и сокращенного фирменного (при наличии) наименований.

2.2. До заключения договора об учреждении (договора о создании) негосударственного пенсионного фонда учредители негосударственного

пенсионного фонда вправе направить в уполномоченное структурное подразделение запрос о возможности использования негосударственным пенсионным фондом предполагаемых полного фирменного и сокращенного фирменного (при наличии) наименований (на русском языке).

2.3. Уполномоченное структурное подразделение в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса, указанного в пункте 2.2 настоящей Инструкции, направляет учредителям негосударственного пенсионного фонда письменное сообщение, содержащее заключение о возможности использования предполагаемых полного фирменного и сокращенного фирменного (при наличии) наименований негосударственного пенсионного фонда.

Указанное сообщение действительно в течение двенадцати месяцев со дня его направления.

2.4. Для принятия Банком России решения о государственной регистрации в уполномоченное структурное подразделение с сопроводительным письмом направляются следующие документы.

2.4.1. Заявление о государственной регистрации создаваемого в форме акционерного общества негосударственного пенсионного фонда, составленное по форме, установленной в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30,

ст. 4217, ст. 4242; 2015, № 1, ст. 10, ст. 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4363; 2016, № 1, ст. 11, ст. 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248, ст. 4293) (далее – Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») (в двух экземплярах).

Формы уведомлений или заявлений, установленные в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – установленные формы).

2.4.2. Устав негосударственного пенсионного фонда (оригинал) (в трех экземплярах), который должен соответствовать требованиям, установленным федеральными законами, и титульный лист которого оформлен согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.

2.4.3. Протокол общего собрания учредителей (решение единственного учредителя) (оригинал) негосударственного пенсионного фонда (в трех экземплярах), содержащий следующие решения:

о создании негосударственного пенсионного фонда;

об утверждении его полного фирменного и сокращенного фирменного наименования, места нахождения и адреса создаваемого негосударственного пенсионного фонда;

об утверждении устава негосударственного пенсионного фонда;

об утверждении единоличного исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда;

об утверждении денежной оценки вкладов учредителей в уставный капитал негосударственного пенсионного фонда.

2.4.4. Полный список учредителей (акционеров) негосударственного пенсионного фонда (приложение 2 к настоящей Инструкции).

2.4.5. Заверенные единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда или уполномоченным общим собранием учредителей лицом копии учредительных документов учредителей

негосударственного пенсионного фонда - юридических лиц либо копии их учредительных документов, выданные уполномоченным регистрирующим органом.

Заверенная единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда или уполномоченным общим собранием учредителей лицом копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении учредителя негосударственного пенсионного фонда - физического лица.

Заверенная единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда или уполномоченным общим собранием учредителей лицом копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности учредителей негосударственного пенсионного фонда - юридических лиц за последние три календарных года с приложением аудиторских заключений о достоверности такой отчетности (если юридическое лицо осуществляет деятельность менее трех лет, то бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется за период с момента государственной регистрации данного юридического лица).

2.4.6. Заверенная единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда или уполномоченным общим собранием учредителей лицом копия документа, выданного федеральным антимонопольным органом и подтверждающего удовлетворение ходатайства о выдаче согласия на создание негосударственного пенсионного фонда (если в соответствии с федеральными законами создание негосударственного пенсионного фонда требует предварительного согласия федерального антимонопольного органа).

Если в соответствии с федеральными законами создание негосударственного пенсионного фонда осуществляется с последующим уведомлением федерального антимонопольного органа, в уполномоченное структурное подразделение должна быть представлена заверенная



единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда или уполномоченным общим собранием учредителей лицом копия соответствующего уведомления, а также заверенная единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда или уполномоченным общим собранием учредителей лицом копия уведомления федерального антимонопольного органа, направленного в соответствии с частью 2 статьи 31 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; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4376; № 41, ст. 5629; № 27, ст. 4197).

2.4.7. Документы, необходимые для регистрации первого выпуска акций негосударственного пенсионного фонда, предусмотренные Положением Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2014 года № 34005 («Вестник Банка России» от 6 октября 2014 года № 89 - 90).

2.4.8. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за государственную регистрацию негосударственного пенсионного фонда.

2.5. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящей Инструкции,

представляются в уполномоченное структурное подразделение не позднее шести месяцев со дня выдачи Банком России в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» предварительного согласия на приобретение акций создаваемого путем учреждения негосударственного пенсионного фонда. Срок рассмотрения документов, указанных в пункте 2.4 настоящей Инструкции не должен превышать двух месяцев с даты представления этих документов.

При наличии замечаний по представленным документам и (или) отсутствии полного комплекта документов, указанных в пункте 2.4 настоящей Инструкции, уполномоченное структурное подразделение направляет в адрес учредителей (выдает уполномоченному лицу учредителей) негосударственного пенсионного фонда уведомление о необходимости устранения замечаний и (или) о представлении необходимых документов в срок, не превышающий 14 рабочих дней. При нарушении этого срока представления исправленных или дополнительных документов уполномоченное структурное подразделение возвращает документы, представленные в соответствии с пунктом 2.4 настоящей Инструкции, учредителям (учредителю) негосударственного пенсионного фонда с письменным заключением. По одному экземпляру каждого из представленных документов остается в уполномоченном структурном подразделении. В случае представления документов в одном экземпляре эти документы не возвращаются.

Исправленные и повторно представленные в уполномоченное структурное подразделение документы, указанные в пункте 2.4 настоящей Инструкции, считаются вновь поступившими и рассматриваются в установленном настоящей Инструкцией порядке.

2.6. Решение о государственной регистрации (об отказе в государственной регистрации) негосударственного пенсионного фонда принимается Комитетом финансового надзора Банка России.

2.7. В случае принятия решения об отказе в государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда уполномоченное структурное подразделение не позднее трех рабочих дней со дня принятия данного решения направляет в адрес заявителя уведомление о принятом решении с указанием причин отказа в государственной регистрации.

2.8. В случае принятия решения о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда уполномоченное структурное подразделение не позднее трех рабочих дней с момента принятия данного решения направляет с сопроводительным письмом в уполномоченный регистрирующий орган по предполагаемому месту нахождения создаваемого путем учреждения негосударственного пенсионного фонда документы, предусмотренные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2.9. Уполномоченное структурное подразделение не позднее трех рабочих дней со дня получения от уполномоченного регистрирующего органа документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании негосударственного пенсионного фонда:

вносит в Книгу государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов сведения о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда в порядке, установленном Указанием № 3492-У;

направляет заявителю или выдает под расписку единоличному исполнительному органу (иному уполномоченному лицу) негосударственного пенсионного фонда оригинал свидетельства Банка России о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, документ, полученный от уполномоченного регистрирующего органа и подтверждающий государственную регистрацию негосударственного пенсионного фонда, один экземпляр устава негосударственного пенсионного фонда с отметкой уполномоченного регистрирующего органа.

### Глава 3. Предоставление негосударственному пенсионному фонду лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

3.1. Созданному путем учреждения негосударственному пенсионному фонду предоставляется лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. В дополнение к требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящей Инструкции, лицензия, должна содержать оговорку следующего содержания: «Негосударственный пенсионный фонд вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию после регистрации страховых правил в Банке России и вступления в систему гарантирования прав застрахованных лиц.».

3.2. Лицензия может быть выдана только после полной оплаты акций негосударственного пенсионного фонда и при соблюдении соискателем лицензии лицензионных условий, установленных статьей 7.1 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

3.3. Негосударственный пенсионный фонд не позднее одного месяца со дня регистрации отчета об итогах первого выпуска акций для получения лицензии представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы.

3.3.1. Заявление о предоставлении лицензии (приложение 3 к настоящей Инструкции).

3.3.2. Заверенные единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих назначение (избрание) единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда, с приложением документов, указанных в подпунктах 4.1.2 - 4.1.9 пункта 4.1 настоящей Инструкции.

Уведомление об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) негосударственного пенсионного фонда (приложение 4 к настоящей Инструкции).

Уведомление об избрании членов коллегиального исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда (приложение 5 к настоящей Инструкции), если уставом негосударственного пенсионного фонда предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа.

К уведомлению об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) и уведомлению об избрании членов коллегиального исполнительного органа в отношении каждого избранного лица представляются документы, указанные в подпунктах 4.1.2, 4.1.3 и 4.1.5 - 4.1.9 пункта 4.1 настоящей Инструкции.

В случае избрания единоличным исполнительным органом, членом совета директоров (наблюдательного совета) или членом коллегиального исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) или члена коллегиального исполнительного органа в кредитной организации, либо лица, являющегося государственным служащим Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, либо лица, замещающего должность в Банке России, документы, указанные в подпунктах 4.1.7 и 4.1.8 пункта 4.1 настоящей Инструкции, могут не представляться.

3.3.3. Выписку из протокола заседания уполномоченного органа негосударственного пенсионного фонда, на котором было принято решение о создании попечительского совета и утвержден его состав, и уведомление о соблюдении положений пункта 4 статьи 31 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» (приложение 6 к настоящей Инструкции).

3.3.4. Выписку из протокола заседания уполномоченного органа

негосударственного пенсионного фонда, на котором было принято решение об утверждении бизнес-плана негосударственного пенсионного фонда.

3.3.5. Бизнес-план негосударственного пенсионного фонда (приложение 7 к настоящей Инструкции).

3.3.6. Расчет размера собственных средств соискателя лицензии по состоянию на последний календарный день квартала и последний календарный день месяца, предшествующего дате подачи заявления о предоставлении лицензии, 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 («Вестник Банка России» от 7 июля 2016 года) (далее – Указание Банка России № 4028-У). К расчету размера собственных средств прилагаются заверенные единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда (иным уполномоченным лицом) копии документов, подтверждающих право собственности негосударственного пенсионного фонда на включенное в указанный расчет имущество и его стоимость.

3.3.7. Протокол (оригинал) или заверенную единоличным исполнительным органом (иным уполномоченным лицом) выписку из протокола совета директоров (наблюдательного совета) об утверждении пенсионных правил.

3.3.8. Пенсионные правила негосударственного пенсионного фонда (в двух экземплярах) и текст пенсионных правил на электронном носителе.

Письмо о соответствии текста пенсионных правил, представленного на электронном носителе, тексту на бумажном носителе.

3.3.9. Протокол или заверенную единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда (иным уполномоченным лицом) выписку из протокола совета директоров (наблюдательного совета) об утверждении правил организации и осуществления внутреннего контроля в

негосударственном пенсионном фонде.

3.3.10. Правила организации и осуществления внутреннего контроля в негосударственном пенсионном фонде (далее – правила внутреннего контроля) и текст правил внутреннего контроля на электронном носителе.

Письмо о соответствии текста правил внутреннего контроля, представленного на электронном носителе, тексту на бумажном носителе.

3.3.11. Правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – правила ПОД/ФТ) и текст правил ПОД/ФТ на электронном носителе.

Письмо о соответствии текста правил ПОД/ФТ, представленного на электронном носителе, тексту на бумажном носителе.

3.3.12. Документы, подтверждающие полную оплату акций:

платежные поручения с отметкой об исполнении (оригиналы или заверенные единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда (иным уполномоченным лицом) копии);

акты приема-передачи имущества учредителей, внесенного в качестве вклада в уставный капитал негосударственного пенсионного фонда, на баланс негосударственного пенсионного фонда (оригиналы или заверенные единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда (иным уполномоченным лицом) копии);

отчет об оценке имущества, вносимого учредителями в неденежной форме в качестве вклада в уставный капитал негосударственного пенсионного фонда (оригинал или заверенная единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда (иным уполномоченным лицом) копия), выполненный и подписанный независимым оценщиком, в

отношении которого на дату составления отчета со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2002, № 4, ст. 251; № 12, ст. 1093; № 46, ст. 4537; 2003, № 2, ст. 167; № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 31, ст. 3456; 2007, № 7, ст. 834; № 29, ст. 3482; № 31, ст. 4016; 2008, № 27, ст. 3126; 2009, № 19, ст. 2281; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6419, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 43; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7061; 2013, № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4082; 2014, № 11, ст. 1098; № 23, ст. 2928; № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4226; 2015, № 1, ст. 52; № 10, ст. 1418; № 24, ст. 3372; № 29, ст. 4342, ст. 4350; 2016, № 1, ст. 11; № 18, ст. 2487; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3890), а также внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков, и стаж осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее трех лет. Сведения об указанном оценщике подтверждаются выпиской из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков, содержащей, в том числе сведения о его общем стаже оценочной деятельности, а также о примененных к нему мерах дисциплинарного воздействия (указываются - мера дисциплинарного воздействия, дата и основания принятия решения о ее применении, дата исполнения (для предписания и штрафа), даты и период приостановления права осуществления оценочной деятельности и даты восстановления права осуществления оценочной деятельности (при наличии));

заверенные единоличным исполнительным органом (иным уполномоченным лицом) копии документов, подтверждающих право собственности негосударственного пенсионного фонда на имущество в



неденежной форме, внесенное учредителями в качестве вклада в его уставный капитал;

составленный согласно приложению 2 к настоящей Инструкции полный список учредителей (акционеров) негосударственного пенсионного фонда, содержащий данные о полной оплате акций негосударственного пенсионного фонда, на электронном носителе, а также подписанное единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда письмо, подтверждающее идентичность электронной копии списка учредителей списку учредителей на дату размещения акций первого выпуска.

3.3.13. Заверенная единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда (иным уполномоченным лицом) копия зарегистрированного отчета об итогах первого выпуска акций негосударственного пенсионного фонда.

3.3.14. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность негосударственного пенсионного фонда по состоянию на последний календарный день квартала и последний календарный день месяца, предшествующего дате подачи заявления о предоставлении лицензии.

3.3.15. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за предоставление лицензии и за регистрацию пенсионных правил негосударственного пенсионного фонда.

3.3.16. Негосударственный пенсионный фонд в дополнение к документам, указанным в настоящем пункте, вправе представить на регистрацию страховые правила негосударственного пенсионного фонда в двух экземплярах. В этом случае подлежит представлению выписка из протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) негосударственного пенсионного фонда с информацией о принятии решения об утверждении страховых правил негосударственного пенсионного фонда и документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за регистрацию страховых правил негосударственного пенсионного фонда.

3.4. Уполномоченное структурное подразделение проводит проверку соответствия негосударственного пенсионного фонда и представленных им документов лицензионным условиям и, в случае необходимости, запрашивает отсутствующие и (или) исправленные и (или) дополнительные документы, подтверждающие такое соответствие.

3.5. Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении принимается Комитетом финансового надзора Банка России в течение двух месяцев со дня получения уполномоченным структурным подразделением всех документов, указанных в пункте 3.3 настоящей Инструкции.

В случае если уполномоченное структурное подразделение потребовало представления отсутствующих и (или) исправленных и (или) дополнительных документов, течение указанного срока приостанавливается до получения запрошенных документов, но не более чем на 30 дней.

В случае если в течение 30 дней со дня направления запроса о предоставлении документов запрошенные документы негосударственным пенсионным фондом в уполномоченное структурное подразделение не представлены, заявление о предоставлении лицензии и приложенные к нему документы возвращаются негосударственному пенсионному фонду.

3.6. Основаниями для отказа в предоставлении лицензии являются основания, предусмотренные пунктом 10 статьи 7.1 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

3.7. Уполномоченное структурное подразделение одновременно с принятием решения о предоставлении лицензии регистрирует пенсионные правила и страховые правила (при их представлении в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с подпунктом 3.3.16 пункта 3.3 настоящей Инструкции) негосударственного пенсионного фонда.

3.8. В случае принятия Банком России решения о предоставлении лицензии уполномоченное структурное подразделение не позднее пяти

рабочих дней со дня, следующего за днем принятия данного решения:

вносит в Книгу государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов в порядке, установленном Указанием № 3492-У, и в реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов сведения о предоставлении негосударственному пенсионному фонду лицензии, указанные в пункте 7.1 настоящей Инструкции;

направляет в негосударственный пенсионный фонд или выдает единоличному исполнительному органу (иному уполномоченному лицу) негосударственного пенсионного фонда уведомление о предоставлении лицензии с приложением лицензии.

3.9. В случае принятия Банком России решения об отказе в предоставлении лицензии уполномоченное структурное подразделение не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия данного решения, направляет в адрес негосударственного пенсионного фонда уведомление об отказе в предоставлении лицензии, содержащее основание, по которому было принято решение об отказе.

Документы, представленные в соответствии с пунктом 3.3 настоящей Инструкции, негосударственному пенсионному фонду не возвращаются.

3.10. Не позднее трех рабочих дней с момента принятия решения о выдаче негосударственному пенсионному фонду лицензии уполномоченное структурное подразделение в порядке, установленном федеральными законами, направляет в уполномоченный регистрирующий орган сведения о выданной лицензии с указанием полного фирменного наименования негосударственного пенсионного фонда, номера лицензии, даты принятия решения о предоставлении лицензии и вида деятельности, на который выдана лицензия.

3.11. Решение Банка России о регистрации (об отказе в регистрации) правил негосударственного пенсионного фонда, представленных в комплекте документов, приложенных к заявлению о предоставлении лицензии, принимается в порядке, определенном главой 8 настоящей Инструкции.

## Глава 4. Порядок представления сведений о должностных лицах негосударственного пенсионного фонда

4.1. Кандидаты на должность единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера негосударственного пенсионного фонда подлежат согласованию с Банком России.

Для согласования кандидатов, предусмотренных настоящим пунктом, в уполномоченное структурное подразделение представляются документы.

4.1.1. Заявление о согласовании кандидата в произвольной форме (представляется отдельно в отношении каждого кандидата), содержащее сведения, позволяющие однозначно идентифицировать физическое лицо, а также сведения о соответствии этого лица установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

4.1.2. Заверенная единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда или нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность.

4.1.3. Анкета кандидата на должность (лица, назначенного (избранного) на должность) (приложение 8 к настоящей Инструкции (далее – анкета).

4.1.4. Заверенная единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда или нотариально удостоверенная копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию (представляется в отношении единоличного исполнительного органа или контролера (руководителя службы внутреннего контроля).

4.1.5. Заверенные единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда или нотариально удостоверенные копии трудовой книжки и (или) трудовых договоров за последние пять лет, заключенных кандидатом с организациями, осуществлявшими деятельность на финансовом рынке.

4.1.6. Заверенная единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда или нотариально удостоверенная копия документа о высшем образовании.

Если документ о высшем образовании выдан в иностранном государстве, также должна быть представлена заверенная единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда или нотариально удостоверенная копия свидетельства о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, выданного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Указанная копия свидетельства не представляется, если документ об уровне образования и (или) квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 2777-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 2, ст. 459), либо документ об уровне образования и (или) квалификации выдан иностранной образовательной организацией, не включенной в упомянутый перечень, но находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и (или) квалификации.

Если кандидат на должность единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера негосударственного пенсионного фонда является иностранным гражданином или лицом без гражданства, должны быть также представлены заверенные единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда или нотариально удостоверенные копии документов, полученных в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и подтверждающих право данного лица на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

4.1.7. Справка о наличии (отсутствии) судимости, полученная не ранее чем за 3 месяца до даты представления заявления о согласовании кандидата (заявления о предоставлении лицензии) в Банк России в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.1.8. Выписка из реестра дисквалифицированных лиц, полученная не ранее чем за 3 месяца до даты представления заявления о согласовании кандидата (заявления о предоставлении лицензии) в Банк России в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.1.9. Иные документы, подтверждающие сведения, указанные в анкете (при наличии).

Кандидаты на должности единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера, осуществляющие на дату подачи заявления о согласовании функцию единоличного исполнительного органа, руководителя службы внутреннего контроля или главного бухгалтера (заместителя главного бухгалтера) в кредитной организации, либо являющиеся государственными служащими Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, либо замещающие должность в Банке России, вправе не предоставлять документы, указанные в подпунктах 4.1.7 и 4.1.8 пункта 4.1

настоящей Инструкции.

4.2. Уполномоченное структурное подразделение в течение 30 дней со дня получения всех документов, указанных в пункте 4.1 настоящей Инструкции, уведомляет негосударственный пенсионный фонд о согласовании кандидата на соответствующую должность или о выявленном несоответствии кандидата требованиям к деловой репутации и (или) квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

4.3. Негосударственный пенсионный фонд уведомляет уполномоченное структурное подразделение о назначении (избрании) лиц на должности единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и главного бухгалтера негосударственного пенсионного фонда не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их назначения (избрания), с приложением подтверждающих такое назначение (избрание) документов.

4.4. Негосударственный пенсионный фонд уведомляет уполномоченное структурное подразделение об освобождении (о прекращении полномочий) лиц, занимавших должности единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и главного бухгалтера негосударственного пенсионного фонда не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, с приложением подтверждающих документов.

4.5. Негосударственный пенсионный фонд уведомляет уполномоченное структурное подразделение обо всех изменениях сведений, содержащихся в анкете назначенного (избранного) лица, если оно продолжает занимать должность в негосударственном пенсионном фонде, требующую согласования, не позднее 30 дней со дня таких изменений. В уведомлении указываются номера пунктов анкеты, содержащих изменения по отношению к сведениям, указанным в предыдущей анкете, представленной в

уполномоченное структурное подразделение. К уведомлению прилагается новая анкета и заверенные единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих изменившиеся сведения.

4.6. В случае повторного назначения (избрания) (продления полномочий) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, негосударственный пенсионный фонд представляет в уполномоченное структурное подразделение уведомление, содержащее основание прекращения полномочий, заверенную единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающую повторное назначение (избрание) лица, и анкету в отношении этого лица.

4.7. Уполномоченное структурное подразделение не позднее трех рабочих дней с момента получения уведомлений, указанных в пунктах 4.3 - 4.6 настоящей Инструкции, вносит соответствующую информацию о назначении (избрании) лиц на должности единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и главного бухгалтера негосударственного пенсионного фонда в Книгу государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов в порядке, установленном Указанием № 3492-У.

## Глава 5. Уведомление Банка России об избрании (о прекращении полномочий) членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда

5.1. Негосударственный пенсионный фонд в течение трех рабочих дней, следующих за днем избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) и (или) членов коллегиального исполнительного



органа, представляет в уполномоченное структурное подразделение уведомление об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) негосударственного пенсионного фонда (приложение 4 к настоящей Инструкции) и (или) коллегиального исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда (правления) (приложение 5 к настоящей Инструкции), с приложением копии протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа негосударственного пенсионного фонда, на котором соответствующее решение было принято, и документов, указанных в подпунктах 4.1.2, 4.1.3 и 4.1.5-4.1.9 пункта 4.1 настоящей Инструкции, в отношении каждого назначенного (избранного) физического лица.

В случае избрания в состав совета директоров (наблюдательного совета) или в состав коллегиального исполнительного органа лица, занимающего должность члена совета директоров или руководителя в кредитной организации, либо лица, являющегося государственным служащим Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, либо лица, замещающего должность в Банке России, документы, указанные в подпунктах 4.1.7 и 4.1.8 пункта 4.1 настоящей Инструкции, могут не представляться.

5.2. Негосударственный пенсионный фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о прекращении полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета) и (или) коллегиального исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда, уведомляет уполномоченное структурное подразделение о принятии такого решения с указанием сведений, позволяющих однозначно идентифицировать каждое из лиц, в отношении которого принято решение о прекращении полномочий, и с приложением заверенной копии протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа негосударственного пенсионного фонда, на котором соответствующее решение было принято.

5.3. Негосударственный пенсионный фонд уведомляет уполномоченное структурное подразделение обо всех изменениях сведений, содержащихся в анкете назначенного (избранного) лица, если оно продолжает входить в состав коллегиального исполнительного органа или в состав совета директоров (наблюдательного совета) негосударственного пенсионного фонда, не позднее 30 дней со дня таких изменений. В уведомлении указываются номера пунктов анкеты, содержащих изменения по отношению к сведениям, указанным в предыдущей анкете, представленной в уполномоченное структурное подразделение. К уведомлению прилагается новая анкета и заверенные единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих изменившиеся сведения.

5.4. В случае повторного избрания лица в состав коллегиального исполнительного органа или в состав совета директоров (наблюдательного совета) негосударственный пенсионный фонд представляет в уполномоченное структурное подразделение уведомление, содержащее основание прекращения полномочий, заверенную единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающую повторное назначение (избрание) лица, и анкету в отношении этого лица.

5.5. Уполномоченное структурное подразделение не позднее трех рабочих дней с момента получения уведомлений, указанных в пунктах 5.1 - 5.4 настоящей Инструкции, вносит соответствующую информацию об избрании (прекращении полномочий) членов совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда в Книгу государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов в порядке, установленном Указанием № 3492-У.

Глава 6. Порядок принятия решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав негосударственного пенсионного фонда, и переоформления лицензии негосударственного пенсионного фонда. Направление в уполномоченный регистрирующий орган сведений, подлежащих внесению в единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в устав негосударственного пенсионного фонда.

6.1. Изменения, вносимые в устав негосударственного пенсионного фонда (в том числе устав в новой редакции), подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в следующем порядке.

6.1.1. Для государственной регистрации изменений, вносимых в устав, негосударственный пенсионный фонд в течение одного месяца со дня принятия его уполномоченным органом решения о внесении изменений в устав представляет в уполномоченное структурное подразделение:

заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав, составленное по установленной форме (два экземпляра);

протокол заседания уполномоченного органа управления негосударственного пенсионного фонда (оригинал), в котором зафиксировано решение о внесении изменений в устав (два экземпляра);

текст изменений, вносимых в устав негосударственного пенсионного фонда, титульный лист которых оформляется в соответствии с приложением 9 (приложением 1) к настоящей Инструкции, в трех экземплярах;

документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за государственную регистрацию изменений, вносимых в устав негосударственного пенсионного фонда.

6.1.2. В случае если в устав негосударственного пенсионного фонда вносятся изменения, связанные с изменением размера уставного капитала, количества или номинальной стоимости размещенных акций (за исключением случаев оплаты уставного капитала за счет имущества негосударственного пенсионного фонда), в уполномоченное структурное подразделение дополнительно к документам, указанным в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 настоящей Инструкции, представляются:

заверенная единоличным исполнительным органом или нотариально удостоверенная копия зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций или выписка из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг;

полный список акционеров негосударственного пенсионного фонда (приложение 2 к настоящей Инструкции), на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров негосударственного пенсионного фонда (если решение о внесении изменений в устав принималось общим собранием акционеров), или на дату принятия решения об увеличении уставного капитала (если решение об увеличении уставного капитала принималось советом директоров (наблюдательным советом) негосударственного пенсионного фонда, или на иную, более позднюю дату;

подтверждение негосударственным пенсионным фондом соблюдения требований законодательства о надлежащем уведомлении кредиторов (при внесении в устав изменений, связанных с уменьшением уставного капитала).

Документы, указанные в настоящем подпункте, представляются в уполномоченное структурное подразделение, не позднее 30 дней со дня регистрации отчета об итогах выпуска акций или представления в Банк России уведомления об итогах выпуска акций (если регистрация отчета об итогах выпуска акций не является обязательной).

6.1.3. В случае если в устав негосударственного пенсионного фонда вносятся изменения, влекущие переоформление лицензии (изменение

наименования или места нахождения негосударственного пенсионного фонда), в уполномоченное структурное подразделение дополнительно к документам, указанным в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 настоящей Инструкции, представляется заявление о переоформлении лицензии (приложение 10 к настоящей Инструкции), и документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за переоформление лицензии.

6.1.4. Решение о государственной регистрации изменений в устав (новой редакции устава) принимается Банком России (уполномоченным структурным подразделением) в течение 30 дней со дня получения всех необходимых документов.

6.1.5. Уполномоченное структурное подразделение в течение трех рабочих дней со дня принятия Банком России решения направляет в уполномоченный регистрирующий орган документы, предусмотренные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

6.1.6. В течение трех рабочих дней, следующих за днем получения сообщения уполномоченного регистрирующего органа о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, уполномоченное структурное подразделение осуществляет следующие действия:

вносит соответствующие сведения в Книгу государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов в порядке, установленном Указанием № 3492-У;

направляет негосударственному пенсионному фонду (вручает под роспись единоличному исполнительному органу или иному уполномоченному лицу) уведомление о государственной регистрации изменений в устав (новой редакции устава) с приложением полученных от уполномоченного регистрирующего органа оригиналов документов, подтверждающих внесение соответствующей записи в единый

государственный реестр юридических лиц, и одного экземпляра зарегистрированных изменений, внесенных в устав негосударственного пенсионного фонда (новой редакции устава), с отметкой уполномоченного регистрирующего органа.

6.2. Уполномоченное структурное подразделение в течение 10 рабочих дней со дня получения из уполномоченного регистрирующего органа документа, подтверждающего внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений в устав, связанных с изменением наименования и (или) места нахождения, предпринимает следующие действия:

осуществляет переоформление лицензии;

направляет его (выдает под роспись) единоличному исполнительному органу (иному должностному лицу) негосударственного пенсионного фонда, представившего заявление на переоформление лицензии;

вносит соответствующую запись в Книгу государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов в порядке, установленном Указанием № 3492-У, и в реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов сведения о переоформлении негосударственному пенсионному фонду лицензии в порядке, установленном главой 7 настоящей Инструкции;

направляет в уполномоченный регистрирующий орган сообщение о переоформлении лицензии.

6.3. Лицензия негосударственного пенсионного фонда подлежит переоформлению в связи с отказом от осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению или по обязательному пенсионному страхованию или намерением осуществлять такую деятельность в следующем порядке.

6.3.1. Негосударственный пенсионный фонд не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления о внесении в реестр лицензий

негосударственных пенсионных фондов изменений в соответствии с пунктом 17 статьи 7.1 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» или со дня принятия уполномоченным органом негосударственного пенсионного фонда решения о намерении осуществлять деятельность, в отношении которой в реестре лицензий негосударственных пенсионных фондов содержатся сведения о ее неосуществлении в связи с отказом от заключения договоров, представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление о переоформлении лицензии (приложение 10.1 к настоящей Инструкции), с приложением документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за переоформление лицензии.

6.3.2. В случае выявления в представленных для переоформления лицензии документах несоответствий требованиям к их оформлению, установленным настоящей Инструкцией, и (или) неполной или недостоверной информации уполномоченное структурное подразделение не позднее пяти рабочих дней возвращает заявление о переоформлении лицензии и приложенные к нему документы в адрес заявителя.

6.3.3. Банк России принимает решение о переоформлении лицензии негосударственного пенсионного фонда не позднее 10 рабочих дней со дня получения уполномоченным структурным подразделением всех надлежащим образом оформленных документов.

6.3.4. Уполномоченное структурное подразделение не позднее трех рабочих дней после дня принятия решения о переоформлении лицензии совершает следующие действия.

Оформляет бланк лицензии, включая в него следующие сведения:

если лицензия переоформлена в связи с отказом негосударственного пенсионного фонда от осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, то оговорка, указанная в пункте 3.1 настоящей Инструкции, дополняется словами: «негосударственный пенсионный фонд не

вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению»;

если лицензия переоформлена в связи с отказом негосударственного пенсионного фонда от осуществления деятельности по обязательному пенсионному страхованию, то вместо оговорки, указанной в пункте 3.1 настоящей Инструкции, в бланк лицензии вносятся слова: «негосударственный пенсионный фонд не вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию»;

если лицензия переоформлена в связи с намерением негосударственного пенсионного фонда осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, в отношении которой в реестре лицензий негосударственных пенсионных фондов зафиксировано ее неосуществление, то на бланке лицензии исключаются слова: «негосударственный пенсионный фонд не вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению»;

если лицензия переоформлена в связи с намерением осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию, в отношении которой в реестре лицензий негосударственных пенсионных фондов зафиксировано ее неосуществление, то слова: «негосударственный пенсионный фонд не вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию» исключаются и в бланк лицензии вносится оговорка, указанная в пункте 3.1 настоящей Инструкции.

Вносит сведения об осуществлении негосударственным пенсионным фондом деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению или по обязательному пенсионному страхованию в реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов.

Направляет в адрес негосударственного пенсионного фонда (вручает его уполномоченному лицу) уведомление о переоформлении лицензии с приложением переоформленного бланка лицензии.



6.3.5 Негосударственный пенсионный фонд не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления о переоформлении лицензии и переоформленного бланка лицензии представляет в уполномоченное структурное подразделение для списания ранее выданный бланк лицензии.

6.4. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений, определенных Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и не связанных с внесением изменений в устав негосударственного пенсионного фонда (за исключением сведений о полученных лицензиях) осуществляется в следующем порядке.

6.4.1. Негосударственный пенсионный фонд в течение трех дней с момента изменения сведений, которые подлежат внесению в единый государственный реестр юридических лиц, направляет в уполномоченное структурное подразделение соответствующее заявление, составленное по установленной форме (в двух экземплярах) и приложенные к нему документы.

6.4.2. Уполномоченное структурное подразделение не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения указанного в абзаце втором настоящего пункта заявления, направляет в уполномоченный регистрирующий орган представленные негосударственным пенсионным фондом документы.

6.4.3. Не позднее трех рабочих дней с момента получения уведомления уполномоченного регистрирующего органа уполномоченное структурное подразделение вносит сведения в Книгу государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов в порядке, установленном Указанием № 3492-У, и направляет (вручает уполномоченному лицу) полученные от уполномоченного регистрирующего органа документы в адрес негосударственного пенсионного фонда.

6.5. Банк России вправе выдать негосударственному пенсионному

фонду дубликат его лицензии и (или) дубликат свидетельства о его государственной регистрации.

6.5.1. Для получения дубликата лицензии и (или) дубликата свидетельства о государственной регистрации в уполномоченное структурное подразделение этим негосударственным пенсионным фондом представляются следующие документы:

заявления о выдаче дубликата лицензии и (или) заявление о выдаче дубликата свидетельства о государственной регистрации (приложение 11 к настоящей Инструкции);

документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за выдачу дубликата лицензии.

6.5.1. Уполномоченное структурное подразделение принимает решение о выдаче дубликата лицензии (дубликата свидетельства о государственной регистрации) в течение 10 рабочих дней со дня получения необходимых документов.

Дубликат лицензии или дубликат свидетельства о государственной регистрации должен содержать надпись «ДУБЛИКАТ».

6.5.2. Дубликат лицензии (свидетельства о государственной регистрации) не выдается, если у заявителя отсутствует действующая лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (если свидетельство о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда не выдавалось Банком России) либо сведения, представленные заявителем, являются неполными и (или) недостоверными. В указанных случаях заявление возвращается в адрес заявителя с соответствующим уведомлением.

6.5.3. Уведомление уполномоченного структурного подразделения о выдаче дубликата лицензии (дубликата свидетельства о государственной регистрации) направляется в негосударственный пенсионный фонд или выдается под роспись единоличному исполнительному органу

негосударственного пенсионного фонда (иному уполномоченному должностному лицу), представившему документы на выдачу дубликата, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

В указанный в настоящем подпункте срок информация о выдаче дубликата лицензии (дубликата свидетельства о государственной регистрации) подлежит отражению в Книге государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов и в реестре лицензий негосударственных пенсионных фондов.

## Глава 7. Порядок ведения реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов и порядок предоставления выписок из реестра

7.1. Реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов представляет собой электронную базу данных, в которую включаются следующие сведения:

полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименование негосударственного пенсионного фонда;

основной государственный регистрационный номер негосударственного пенсионного фонда (ОГРН);

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

номер лицензии;

дата принятия решения о предоставлении лицензии;

лицензируемый вид деятельности;

место нахождения;

адрес негосударственного пенсионного фонда;

сведения о включении негосударственного пенсионного фонда в систему гарантирования прав застрахованных лиц;

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

информация о переоформлении лицензии, выдаче дубликата лицензии;

сведения о лице, имеющем право действовать от имени негосударственного пенсионного фонда без доверенности (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование должности);

номера телефонов, факсов, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также адреса электронной почты (при наличии).

7.2. Уполномоченное структурное подразделение предоставляет выписки из реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов по заявлению любого заинтересованного лица.

Заявление о предоставлении выписки из реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов должно содержать полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда или его основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц, а также полное фирменное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица), адрес для направления почтовой корреспонденции, номер телефона лица, направившего данное заявление.

7.3. Выписки из реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов (приложение 12 к настоящей Инструкции) предоставляются в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего заявления об их предоставлении.

7.4. Выписка из реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов должна содержать полное наименование негосударственного пенсионного фонда, место нахождения негосударственного пенсионного фонда, ИНН и ОГРН негосударственного пенсионного фонда, сведения о

лицензии, сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, номера телефонов, факсов, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также адреса электронной почты (при наличии).

## Глава 8. Порядок регистрации правил негосударственного пенсионного фонда и изменений в них

8.1. Правила негосударственного пенсионного фонда (далее – правила фонда) и изменения в правила фонда представляются в уполномоченное структурное подразделение не позднее 15 рабочих дней с даты их утверждения советом директоров (наблюдательным советом) негосударственного пенсионного фонда.

Регистрация изменений в правила фонда осуществляется путем регистрации Банком России новой редакции данных документов.

8.2. Для регистрации правил фонда (изменений в правила) в уполномоченное структурное подразделение должны быть представлены следующие документы:

заявление о регистрации правил фонда (приложение 13 к настоящей Инструкции);

правила фонда, титульный лист которых содержит отметку об их утверждении уполномоченным органом негосударственного пенсионного фонда (два экземпляра);

текст изменений (приложение 14 к настоящей Инструкции) (при регистрации изменений в правила фонда);

тексты правил фонда и изменений в правила фонда на электронном носителе;

заверенная единоличным исполнительным органом (иным уполномоченным лицом) или нотариально удостоверенная копия решения

совета директоров (наблюдательного совета) (выписка из решения совета директоров (наблюдательного совета) негосударственного пенсионного фонда, которым были утверждены правила фонда;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за регистрацию правил фонда (изменений в правила фонда);

письмо о соответствии текста правил фонда (изменений в правила фонда), представленного на электронном носителе, тексту на бумажном носителе.

8.3. Срок рассмотрения правил фонда (изменений в правила фонда) не может превышать 30 дней со дня представления всех надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 8.2 настоящей Инструкции.

8.4. В случае представления неполного комплекта документов или ненадлежащим образом оформленных документов, уполномоченное структурное подразделение в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующих документов направляет запрос заявителю о необходимости представления недостающих документов и (или) надлежащем оформлении документов с указанием срока их представления.

Срок для представления указанных в запросе документов не может составлять менее 15 рабочих дней со дня направления запроса.

8.5. Основаниями для отказа в регистрации правил фонда (изменений в правила фонда) являются:

нарушение срока представления документов, указанного в запросе, направленном в соответствии с пунктом 8.4 настоящей Инструкции;

наличие в представленных документах положений, противоречащих действующему законодательству о негосударственных пенсионных фондах и нормативным актам Банка России;

отсутствие в правилах фонда (изменениях в правила фонда) информации, наличие которой в соответствии с законодательством о негосударственных пенсионных фондах и нормативными актами Банка

России обязательно для данного вида правил фонда.

8.6. При отсутствии оснований для отказа в регистрации правил фонда или изменений в правила фонда, указанных в пункте 8.5 настоящей Инструкции, Банк России (уполномоченное структурное подразделение) принимает решение о регистрации правил фонда или изменений в правила фонда.

Решение Банка России (уполномоченного структурного подразделения) о регистрации правил фонда или изменений в правила фонда принимается руководителем (лицом, исполняющим его обязанности) или заместителем руководителя (лицом, исполняющим его обязанности) уполномоченного структурного подразделения и оформляется в виде уведомления о регистрации правил фонда или изменений в правила фонда (далее – уведомление о регистрации).

При принятии решения о регистрации правил фонда или изменений в правила фонда на каждом экземпляре правил фонда или изменений в правила фонда проставляется соответствующая отметка о регистрации.

8.7. При наличии оснований для отказа в регистрации правил фонда или изменений в правила фонда, указанных в пункте 8.5 настоящей Инструкции, Банк России (уполномоченное структурное подразделение) принимает решение об отказе в регистрации правил фонда или изменений в правила фонда.

Решение Банка России (уполномоченного структурного подразделения) об отказе в регистрации правил фонда или изменений в правила фонда принимается руководителем (лицом, исполняющим его обязанности) или заместителем руководителя (лицом, исполняющим его обязанности) уполномоченного структурного подразделения и оформляется в виде уведомления об отказе в регистрации правил фонда или изменений в правила фонда (далее - уведомление об отказе в регистрации).

8.8. Уведомление о регистрации, отметка о регистрации и уведомление

об отказе в регистрации должны содержать дату принятия решения о регистрации или об отказе в регистрации.

Уведомление об отказе в регистрации должно содержать основание, по которому было принято решение об отказе.

Уведомление о регистрации либо уведомление об отказе в регистрации подписывается лицом, принявшим решение, и на указанном уведомлении проставляется печать Банка России.

Уведомление о регистрации либо уведомление об отказе в регистрации направляется Банком России (уполномоченным структурным подразделением) или выдается на руки единоличному исполнительному органу негосударственного пенсионного фонда (его уполномоченному представителю) в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

Уведомление о регистрации направляется (или вручается уполномоченному представителю негосударственного пенсионного фонда) с приложением одного экземпляра зарегистрированных правил фонда (изменений в правила фонда).

8.9. Документы, представленные в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с пунктом 8.2 настоящей Инструкции, при отказе в регистрации правил фонда или изменений в правила фонда заявителю не возвращаются.

## Глава 9. Особенности принятия решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов и о предоставлении им лицензии при реорганизации

9.1. Решение о государственной регистрации (отказе в государственной регистрации) создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации негосударственного пенсионного фонда (негосударственных



пенсионных фондов) и решение о предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении лицензии) негосударственному пенсионному фонду (негосударственным пенсионным фондам), который будет создан (которые будут созданы) в результате реорганизации, принимается Банком России одновременно с принятием решения о согласовании (об отказе в согласовании) проведения реорганизации негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов).

Решение о государственной регистрации (отказе в государственной регистрации) изменений, вносимых в устав фонда, к которому осуществляется присоединение негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов), принимается Банком России одновременно с принятием решения о согласовании (об отказе в согласовании) проведения реорганизации негосударственных пенсионных фондов в форме присоединения.

Негосударственные пенсионные фонды могут быть реорганизованы путем слияния, присоединения, выделения или разделения.

Реорганизация негосударственного пенсионного фонда осуществляется на основании решения общего собрания акционеров по согласованию с Банком России при условии неухудшения условий негосударственного пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями.

9.2. Негосударственный пенсионный фонд в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации уведомляет об этом уполномоченное структурное подразделение в письменной форме. Уполномоченное структурное подразделение не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления о начале процедуры реорганизации размещает информацию о принятом негосударственным пенсионным фондом решении о реорганизации на официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направляет уведомление о начале процедуры реорганизации в уполномоченный регистрирующий орган с приложением указанного решения.

9.3. Для согласования проведения реорганизации негосударственных пенсионных фондов в форме слияния, разделения или выделения, принятия решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, создающихся в результате реорганизации, предоставления негосударственным пенсионным фондам, создающимся в результате реорганизации, лицензии в уполномоченное структурное подразделение представляются следующие документы.

9.3.1. Ходатайство о согласовании проведения реорганизации негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов).

9.3.2. Заявление о предоставлении создаваемому (создаваемым) путем реорганизации негосударственному пенсионному фонду (негосударственным пенсионным фондам) лицензии (лицензий) (приложение 3 к настоящей Инструкции).

9.3.3. Заявление о регистрации пенсионных правил негосударственного пенсионного фонда, создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации (приложение 13 к настоящей Инструкции).

9.3.4. Заявление о регистрации страховых правил (если негосударственный пенсионный фонд (негосударственные пенсионные фонды), создаваемый (создаваемые) в результате реорганизации, предполагает (предполагают) осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию в качестве страховщика) (приложение 13 к настоящей Инструкции).

9.3.5. Протокол общего собрания акционеров (решение единственного акционера) реорганизуемого негосударственного пенсионного фонда (оригинал), содержащий следующие решения:

- о реорганизации негосударственного пенсионного фонда;
- об утверждении наименования, места нахождения и адреса негосударственного пенсионного фонда, создающегося в результате реорганизации;
- об утверждении передаточного акта;
- об утверждении договора о слиянии (если реорганизация осуществляется в форме слияния);
- об утверждении устава (уставов) негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов), создающегося (создающихся) в результате реорганизации;
- об утверждении единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов), создающегося (создающихся) в результате реорганизации;
- об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов), создающегося (создающихся) в результате реорганизации;
- об утверждении пенсионных правил негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов), создающегося (создающихся) в результате реорганизации;
- об утверждении страховых правил негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов), создающегося (создающихся) в результате реорганизации (если негосударственный пенсионный фонд, создаваемый в результате реорганизации, предполагает осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию в качестве страховщика);
- об утверждении положения о попечительском совете негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных

фондов), создающегося (создающихся) в результате реорганизации;

об утверждении бизнес-плана негосударственного пенсионного фонда, создающегося в результате реорганизации.

9.3.6. Аудиторское заключение, составленное по состоянию на окончание последнего квартала, предшествующего дате принятия решения о реорганизации, по результатам аудита, проводимого в связи с реорганизацией негосударственного пенсионного фонда, или заверенная единоличным исполнительным органом копия.

9.3.7. Передаточный акт с приложением:

бухгалтерской отчетности, в соответствии с которой определен состав и стоимость имущества и обязательств реорганизуемого негосударственного пенсионного фонда;

положения о порядке передачи создаваемому в результате реорганизации негосударственному пенсионному фонду активов и обязательств, принятых реорганизуемым негосударственным пенсионным фондом к бухгалтерскому учету с даты подписания передаточного акта до даты, предшествующей дате завершения реорганизации.

9.3.8. Договор о слиянии (если реорганизация осуществляется в форме слияния).

9.3.9. Актуарное заключение по результатам актуарного оценивания, проводимого в связи с реорганизацией негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов).

9.3.10. Устав (уставы) создаваемого негосударственного пенсионного фонда (создаваемых негосударственных пенсионных фондов) (в трех экземплярах), соответствующий (соответствующие) требованиям федеральных законов, титульный лист которого (которых) оформлен согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.

9.3.11. Полный список акционеров негосударственных пенсионных фондов, участвующих в реорганизации (приложение 2 к настоящей

Инструкции).

9.3.12. Полный список акционеров негосударственных пенсионных фондов, создающихся в результате реорганизации негосударственных пенсионных фондов, а также негосударственных пенсионных фондов, из которых происходит выделение, по состоянию на дату завершения реорганизации (приложение 2 к настоящей Инструкции).

9.3.13. Заверенная единоличным исполнительным органом или нотариально удостоверенная копия согласия уполномоченного антимонопольного органа на реорганизацию (в случаях, если необходимость такого согласия предусмотрена законодательством Российской Федерации).

9.3.14. Протокол совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемого (реорганизуемых) негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов) (оригинал), содержащий решения об утверждении правил внутреннего контроля, создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов).

9.3.15. Правила внутреннего контроля негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации и текст правил внутреннего контроля на электронном носителе.

Письмо о соответствии текста правил внутреннего контроля, представленного на электронном носителе, тексту на бумажном носителе.

9.3.16. Правила внутреннего контроля негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма (далее – правила ПОД/ФТ) и текст правил ПОД/ФТ на электронном носителе.

Письмо о соответствии текста правил ПОД/ФТ, представленного на электронном носителе, тексту на бумажном носителе.

9.3.17. Документы в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции в отношении единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и главного бухгалтера негосударственного пенсионного фонда, за исключением случаев, когда указанные кандидаты занимают те же должности в реорганизуемых негосударственных пенсионных фондах.

9.3.18. Уведомление об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации (приложение 4 к настоящей Инструкции) с приложением документов, указанных в абзацах четвертом и пятом подпункта 3.3.2 пункта 3.3 настоящей Инструкции.

9.3.19. Уведомление об избрании членов коллегиального исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации (приложение 5 к настоящей Инструкции) с приложением документов, указанных в абзацах четвертом и пятом подпункта 3.3.2 пункта 3.3 настоящей Инструкции.

9.3.20. Выписка из протокола заседания уполномоченного органа негосударственного пенсионного фонда, на котором было принято решение о создании попечительского совета негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации, и утвержден его (их) состав, и уведомление негосударственного пенсионного фонда, принявшего решение о реорганизации, о соблюдении положений пункта 4 статьи 31 Федерального

закона «О негосударственных пенсионных фондах» (приложение 6 к настоящей Инструкции).

9.3.21. Бизнес-план негосударственного пенсионного фонда (приложение 7 к настоящей Инструкции) (представляется в отношении каждого реорганизуемого и создаваемого путем реорганизации негосударственного пенсионного фонда, (за исключением негосударственных пенсионных фондов, прекращающих свою деятельность в результате реорганизации)).

9.3.22. Расчет размера собственных средств соискателя лицензии в соответствии с Указанием Банка России № 4028-У.

9.3.23. Документы, содержащие сведения о составе и структуре имущества, которое предоставляется реорганизуемому (реорганизуемым) негосударственному пенсионному фонду (негосударственным пенсионным фондам) и создаваемому (создаваемым) в результате реорганизации.

9.3.24. Документы, содержащие сведения о составе и структуре передаваемых при реорганизации активов, в которые размещены средства пенсионных резервов или инвестированы средства пенсионных накоплений, и экономическое обоснование возможности такой передачи.

9.3.25. Документы, содержащие сведения о составе и структуре обязательств негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов) перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами.

9.3.26. Документы, содержащие сведения о составе и структуре документов, передаваемых в негосударственный пенсионный фонд (негосударственные пенсионные фонды), создаваемый (создаваемые) в результате реорганизации, 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.

9.3.27. Документы, содержащие сведения о составе кредиторов и размерах требований, подлежащих досрочному удовлетворению в связи с реорганизацией негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов) при условии выдачи Банком России согласования проведения реорганизации негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов).

9.3.28. Документы, содержащие доказательства направления уведомления кредиторам и в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

9.3.29. Пенсионные правила негосударственного пенсионного фонда, а также страховые правила негосударственного пенсионного фонда, если негосударственный пенсионный фонд, создаваемый в результате реорганизации, предполагает осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию в качестве страховщика (в двух экземплярах), и тексты правил на электронном носителе.

Письмо о соответствии текста правил, представленного на электронном носителе, тексту на бумажном носителе.

9.3.30. Документы, подтверждающие оплату государственной пошлины за государственную регистрацию негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации, за предоставление лицензии и за регистрацию правил негосударственных пенсионных фондов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

9.3.31. Договор (договоры) доверительного управления средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва, средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и договоры доверительного управления средствами



пенсионных резервов, которые указаны в пункте 27 статьи 33 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», которые заключены реорганизуемым негосударственным пенсионным фондом и права и обязанности по которым переходят к негосударственному пенсионному фонду (негосударственным пенсионным фондам), создаваемому (создаваемым) в результате реорганизации;

9.3.32. Документы, содержащие сведения о структуре и составе активов, переданных в доверительное управление по договору (договорам) доверительного управления средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва, средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и договорам доверительного управления средствами пенсионных резервов, указанным в пункте 27 статьи 33 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», права и обязанности по которым переходят к негосударственному пенсионному фонду (негосударственным пенсионным фондам), создаваемому (создаваемым) в результате реорганизации;

9.3.33. Договор (договоры), который (которые) заключен (заключены) реорганизуемым негосударственным пенсионным фондом со специализированным депозитарием, права и обязанности по которому (которым) переходят к негосударственному пенсионному фонду (негосударственным пенсионным фондам), создаваемому (создаваемым) в результате реорганизации, и который (которые) позволяет (позволяют) такому (таким) негосударственному пенсионному фонду (негосударственным пенсионным фондам) осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с даты окончания реорганизации негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов) и регистрации его (их) в качестве юридического лица;

9.3.34. Сведения о счетах в банках, а также договоры, которые

заключены реорганизуемым негосударственным пенсионным фондом с этими банками, права и обязанности по которым переходят к негосударственному пенсионному фонду (негосударственным пенсионным фондам), создаваемому (создаваемым) в результате реорганизации, и которые позволяют такому (таким) негосударственному пенсионному фонду (негосударственным пенсионным фондам) осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с даты окончания реорганизации негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов) и регистрации его (их) в качестве юридического лица.

9.4. Для согласования проведения реорганизации негосударственных пенсионных фондов в форме присоединения, принятия решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав фонда, к которому осуществляется присоединение негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов), о регистрации изменений в пенсионные и страховые правила негосударственного пенсионного фонда, к которому происходит присоединение, в уполномоченное структурное подразделение представляются следующие документы.

9.4.1. Ходатайство о согласовании проведения реорганизации негосударственных пенсионных фондов в форме присоединения.

9.4.2. Заявление о регистрации изменений в пенсионные правила негосударственного пенсионного фонда, к которому происходит присоединение (приложение 14 к настоящей Инструкции).

9.4.3. Заявление о регистрации страховых правил негосударственного пенсионного фонда, к которому происходит присоединение, если указанный фонд не осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию, но согласно передаточному акту ему передаются активы и обязательства присоединяющегося к нему негосударственного пенсионного фонда, связанные с осуществлением деятельности по обязательному

пенсионному страхованию (приложением 13 к настоящей Инструкции), или заявление о регистрации изменений в страховые правила негосударственного пенсионного фонда, к которому происходит присоединение, если указанный негосударственный пенсионный фонд осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию (приложение 14 к настоящей Инструкции).

9.4.4. Протокол общего собрания акционеров (решение единственного акционера) реорганизуемого негосударственного пенсионного фонда (оригинал), содержащий решения:

- о реорганизации негосударственного пенсионного фонда;
- об утверждении передаточного акта;
- об утверждении договора о присоединении.

Протокол общего собрания акционеров (решение единственного акционера) негосударственного пенсионного фонда, к которому происходит присоединение, также должен содержать решение об утверждении документов, вступающих в силу со дня завершения реорганизации негосударственных пенсионных фондов:

изменений в устав негосударственного пенсионного фонда (в части правопреемства по правам и обязанностям каждого из присоединяющихся к нему негосударственного пенсионного фонда);

изменений в пенсионные правила негосударственного пенсионного фонда;

страховых правил или изменений в страховые правила негосударственного пенсионного фонда в соответствии с подпунктом 9.4.3 настоящего пункта;

положения о попечительском совете негосударственного пенсионного фонда;

бизнес-плана негосударственного пенсионного фонда.

9.4.5. Аудиторское заключение по результатам аудита, проводимого в связи с реорганизацией негосударственного пенсионного фонда или

заверенная единоличным исполнительным органом копия.

9.4.6. Передаточный акт с приложением:

бухгалтерской отчетности, в соответствии с которой определен состав и стоимость имущества и обязательств реорганизуемого негосударственного пенсионного фонда;

положения о порядке передачи активов и обязательств, принятых присоединяющимся негосударственным пенсионным фондом к бухгалтерскому учету с даты подписания передаточного акта до даты, предшествующей дате завершения реорганизации.

9.4.7. Договор о присоединении.

9.4.8. Актуарное заключение по результатам актуарного оценивания, проводимого в связи с реорганизацией негосударственного пенсионного фонда.

9.4.9. Изменения в устав (устав в новой редакции) негосударственного пенсионного фонда, к которому происходит присоединение (в трех экземплярах), соответствующий требованиям федеральных законов, титульный лист которого оформлен согласно приложению 9 (приложению 1) к настоящей Инструкции.

9.4.10. Полный список акционеров негосударственных пенсионных фондов, участвующих в реорганизации (приложение 2 к настоящей Инструкции).

9.4.11. Полный список акционеров негосударственного пенсионного фонда, к которому происходит присоединение, по состоянию на дату завершения реорганизации (приложение 2 к настоящей Инструкции).

9.4.12. Заверенная единоличным исполнительным органом или нотариально удостоверенная копия согласия уполномоченного антимонопольного органа на реорганизацию (в случаях, если необходимость такого согласия предусмотрена законодательством Российской Федерации).

9.4.13. Бизнес-план негосударственного пенсионного фонда, к которому происходит присоединение (приложение 7 к настоящей

Инструкции).

9.4.14. Документы, содержащие сведения о составе и структуре имущества, которое передается присоединяющимся негосударственным пенсионным фондом негосударственному пенсионному фонду, к которому происходит присоединение.

9.4.15. Документы, содержащие сведения о составе и структуре передаваемых присоединяющимся негосударственным пенсионным фондом негосударственному пенсионному фонду, к которому происходит присоединение, активов, в которые размещены средства пенсионных резервов и (или) инвестированы средства пенсионных накоплений, и экономическое обоснование возможности такой передачи.

9.4.16. Документы, содержащие сведения о составе и структуре передаваемых присоединяющимся негосударственным пенсионным фондом негосударственному пенсионному фонду, к которому происходит присоединение, обязательств перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами.

9.4.17. Документы, содержащие сведения о составе и структуре передаваемых присоединяющимся негосударственным пенсионным фондом негосударственному пенсионному фонду, к которому происходит присоединение, документов в целях ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, позволяющих определить обязательства перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами.

9.4.18. Документы, содержащие сведения о составе кредиторов и размерах требований, подлежащих досрочному удовлетворению в связи с реорганизацией негосударственных пенсионных фондов при условии выдачи Банком России согласования ее проведения.

9.4.19. Документы, содержащие доказательства направления уведомления кредиторам и в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом «О негосударственных

пенсионных фондах».

9.4.20. Изменения в пенсионные и страховые правила (пенсионные и страховые правила в новой редакции) негосударственного пенсионного фонда, к которому происходит присоединений (в двух экземплярах), и тексты правил на электронном носителе.

Письмо о соответствии текстов правил, представленных на электронном носителе, текстам на бумажном носителе.

9.4.21. Документы, подтверждающие оплату государственной пошлины за государственную регистрацию изменений в устав, и за регистрацию изменений в правила негосударственного пенсионного фонда, к которому происходит присоединение.

9.5. Ходатайство о согласовании проведения реорганизации негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов) и иные документы, указанные в пунктах 9.3 и 9.4 настоящей Инструкции, представляются соответствующим негосударственным пенсионным фондом в уполномоченное структурное подразделение в течение трех рабочих дней после даты получения аудиторского и актуарного заключений, а также согласия уполномоченного антимонопольного органа на реорганизацию (в случаях если необходимость такого согласия предусмотрена законодательством Российской Федерации).

9.6. Ходатайство о согласовании проведения реорганизации негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов) должно быть рассмотрено Банком России в течение одного месяца со дня представления полного пакета документов, указанных в пунктах 9.3 и 9.4 настоящей Инструкции.

9.7. Решение о согласовании (отказе в согласовании) проведения реорганизации негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов), о государственной регистрации создаваемого в результате реорганизации негосударственного пенсионного фонда принимается Комитетом финансового надзора Банка России.

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав негосударственного пенсионного фонда, к которому происходит присоединение, принимается Банком России (уполномоченным структурным подразделением) в порядке, установленном главой 6 настоящей Инструкции, одновременно с принятием решения о согласовании проведения реорганизации негосударственных пенсионных фондов в форме присоединения.

9.8. Банк России в соответствии со статьей 33 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» отказывает в согласовании проведения реорганизации, если:

документы, представленные в соответствии с пунктами 9.3 и 9.4 настоящей Инструкции, не соответствуют требованиям Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» и настоящей Инструкции либо в этих документах содержится неполная или недостоверная информация;

средств пенсионных резервов и (или) средств пенсионных накоплений в совокупности с собственными средствами негосударственного пенсионного фонда недостаточно для обеспечения исполнения реорганизуемым негосударственным пенсионным фондом и негосударственным пенсионным фондом, создаваемым в результате реорганизации, их обязательств перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами;

негосударственный пенсионный фонд (негосударственные пенсионные фонды), создаваемый (создаваемые) в результате реорганизации, не соответствует (не соответствуют) лицензионным условиям, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» для соискателя лицензии, а в случае подачи в Банк России заявления о намерении осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию в качестве страховщика указанный (указанные) негосударственный пенсионный фонд (негосударственные пенсионные фонды) не соответствует (не соответствуют) требованиям, установленным статьей 36.1 Федерального закона «О негосударственных пенсионных

фондах»;

в случае реорганизации негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов) в форме, предполагающей создание нового (новых) негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов) (выделение, разделение, слияние), состав и содержание договоров, указанных в пункте 27 статьи 33 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», не позволяют негосударственному пенсионному фонду (негосударственным пенсионным фондам), создаваемому (создаваемым) в результате реорганизации, с даты окончания реорганизации и государственной регистрации в качестве юридического лица осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

9.9. Уполномоченное структурное подразделение уведомляет о принятии Банком России решения о согласовании проведения реорганизации негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов) или об отказе в выдаче такого согласования Пенсионный фонд Российской Федерации (в отношении негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию) и негосударственный пенсионный фонд (негосударственные пенсионные фонды), участвующий (участвующие) в реорганизации, не позднее одного рабочего дня с даты принятия такого решения.

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

9.10. Банк России (уполномоченное структурное подразделение) одновременно с принятием решения о согласовании проведения



реорганизации негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов) в порядке, определенном главой 8 настоящей Инструкции, принимает решение о регистрации новых пенсионных и страховых правил создаваемого негосударственного пенсионного фонда (создаваемых негосударственных пенсионных фондов) или о регистрации изменений в пенсионные и страховые правила негосударственного пенсионного фонда, к которому происходит присоединение.

9.11. В случае принятия решения о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов) негосударственный пенсионный фонд, участвующий в реорганизации, не позднее трех рабочих дней с даты завершения расчетов с кредиторами, но не позднее одного месяца с даты истечения срока, установленного пунктом 39 статьи 33 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» для уведомления кредиторов о принятом Банком России решении о согласовании проведения реорганизации негосударственного пенсионного фонда, направляет в уполномоченное структурное подразделение заявление по установленной форме для государственной регистрации нового фонда, государственной регистрации изменений, вносимых в устав фонда, к которому осуществляется присоединение, государственной регистрации прекращения деятельности присоединяемого негосударственного пенсионного фонда (негосударственных пенсионных фондов).

Уполномоченное структурное подразделение в течение трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта направляет с сопроводительным письмом в уполномоченный регистрирующий орган документы, предусмотренные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

9.12. Уполномоченное структурное подразделение не позднее пяти рабочих дней со дня получения от уполномоченного регистрирующего органа

документов, подтверждающих внесение записей в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, создаваемых путем реорганизации, осуществляет следующие действия:

вносит в Книгу государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов сведения о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда;

вносит в Книгу государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов и реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов сведения о предоставлении негосударственному пенсионному фонду лицензии;

направляет заявителю или выдает под расписку единоличному исполнительному органу или другому уполномоченному лицу негосударственного пенсионного фонда: свидетельство Банка России о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда; документ, полученный от уполномоченного регистрирующего органа и подтверждающий государственную регистрацию негосударственного пенсионного фонда; лицензию; один экземпляр устава негосударственного пенсионного фонда с отметкой уполномоченного регистрирующего органа.

## Глава 10. Порядок принятия решения о государственной регистрации при ликвидации негосударственного пенсионного фонда

10.1. Ликвидация негосударственного пенсионного фонда осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

Установленная форма уведомления о ликвидации фонда с приложением соответствующего решения в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации представляется в уполномоченное структурное подразделение, которое в течение следующего рабочего дня

направляет представленные документы в уполномоченный регистрирующий орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что негосударственный пенсионный фонд находится в процессе ликвидации.

10.2. Решение о государственной регистрации при ликвидации негосударственного пенсионного фонда принимается при условии соблюдения требований Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» на основании документов, установленных Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», не позднее 30 дней со дня получения уполномоченным структурным подразделением всех необходимых для принятия решения надлежащим образом оформленных документов.

10.3. Уполномоченное структурное подразделение в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о государственной регистрации при ликвидации негосударственного пенсионного фонда направляет в уполномоченный регистрирующий орган документы, предусмотренные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

10.4. Уполномоченное структурное подразделение не позднее трех рабочих дней со дня получения от уполномоченного регистрирующего органа документов, подтверждающих внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации негосударственного пенсионного фонда, осуществляет следующие действия:

вносит в Книгу государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов сведения о ликвидации негосударственного пенсионного фонда;

вносит в реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов сведения о прекращении действия лицензии в связи с ликвидацией негосударственного пенсионного фонда;

направляет заявителю или выдает под расписку единоличному

исполнительному органу или другому уполномоченному лицу негосударственного пенсионного фонда документы, подтверждающие внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации негосударственного пенсионного фонда.

## Глава 11. Порядок оформления документов

11.1. Документы, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией негосударственным пенсионным фондом (его учредителем), должны быть подписаны его единоличным исполнительным органом (лицом, уполномоченным общим собранием учредителей или решением единственного учредителя) (далее - уполномоченное лицо).

Подпись уполномоченного лица негосударственного пенсионного фонда должна быть заверена печатью негосударственного пенсионного фонда (при ее наличии).

Подпись уполномоченного лица учредителя негосударственного пенсионного фонда - юридического лица должна быть заверена печатью (при ее наличии) данного юридического лица (за исключением случая, когда учредителем негосударственного пенсионного фонда является иностранное юридическое лицо и наличие у него печати не предусмотрено законодательством соответствующего иностранного государства; об отсутствии в законодательстве иностранного государства требования о наличии печати у юридического лица - резидента этого государства указывается в сопроводительном письме, которым направлены документы на государственную регистрацию негосударственного пенсионного фонда).

11.2. В документах, представляемых в Банк России и состоящих из более чем одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (если

последнее имеется), указанием должности и даты составления.

Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью (при ее наличии), указанной в пункте 11.1 настоящей Инструкции.

11.3. Подлинники протоколов общих собраний акционеров негосударственных пенсионных фондов и протоколов заседаний уполномоченных органов управления негосударственных пенсионных фондов представляются в уполномоченное структурное подразделение в составе документов для государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов и их реорганизации.

В иных случаях при представлении документов по вопросам государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов и выдачи им лицензий допускается представление выписок из протоколов заседаний уполномоченных органов управления негосударственных пенсионных фондов.

Подпись уполномоченного лица должна быть заверена печатью (при ее наличии), указанной в пункте 11.1 настоящей Инструкции.

11.4. В случае когда в соответствии с настоящей Инструкцией предусмотрено предоставление копий документов (выписок из документов), негосударственный пенсионный фонд вправе предоставить их оригиналы.

## Глава 12. Заключительные положения

12.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования в «Вестнике Банка России».

12.2. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившей силу Инструкцию Банка России от 29.06.2015 № 164-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, о предоставлении или о переоформлении лицензии негосударственных пенсионных фондов, порядке ведения реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов,

порядке регистрации правил (изменений в правила) негосударственных пенсионных фондов», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2015 года № 38621 («Вестник Банка России» от 10 декабря 2015 года № 113).

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, о предоставлении или о переоформлении лицензии негосударственных пенсионных фондов, порядке ведения реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов, порядке регистрации правил (изменений в правила) негосударственных пенсионных фондов»

Рекомендуемый образец

Центральный банк Российской Федерации  
Дата принятия решения о государственной регистрации « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

первый заместитель Председателя Банка России (заместитель Председателя Банка России) \_\_\_\_\_  
(личная подпись) (инициалы, фамилия)  
М.П.

## УСТАВ

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

УТВЕРЖДЕН  
решением \_\_\_\_\_  
(название органа)  
Протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

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

Приложение 2

к Инструкции Банка России

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«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»

Рекомендуемый образец<sup>1</sup>

Полный список учредителей (акционеров)

(полное фирменное наименование и место нахождения негосударственного пенсионного фонда)

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица) учредителя (акционера) негосударственного пенсионного фонда	ИНН учредителя (акционера) негосударственного пенсионного фонда	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя учредителя (акционера) фонда – юридического лица и реквизиты его документа, удостоверяющего личность, либо реквизиты документа, удостоверяющего личность учредителя (акционера) – физического лица	Реквизиты учредителя (акционера)		Предполагаемый размер участия учредителя (акционера) в уставном капитале		Оплачено по состоянию на «__» _____ 20__ г.	
				место нахождения, адрес, телефон, факс; код ОКПО; код страны; организационно-правовая форма; ОГРН (ОГРНИП); БИК и регистрационный номер, присвоенный Банком России (для учредителя (акционера) – кредитной организации)	платежные реквизиты; номер банковского счета и полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыт этот счет, ее ОГРН и регистрационный номер, присвоенный Банком России	в рублях	доля в уставном капитале (в процентах)	внесено (рублей)	доля в уставном капитале (в процентах); количество голосов, принадлежащих учредителю (акционеру)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<sup>1</sup> При представлении документов для государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда заполняются графы 1 – 8.

При изменении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда заполняются все графы таблицы. При этом сначала указываются учредители, затем – остальные участники негосударственного пенсионного фонда.

В случае включения в список акционеров негосударственного пенсионного фонда информации о номинальном держателе его акций в списке должны быть также указаны сведения о владельцах акций, в интересах которых осуществляется номинальное держание. Данные сведения приводятся перед строкой «Итого \_\_\_\_\_».

(общая сумма уставного капитала негосударственного пенсионного фонда)



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

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

Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно контролирующих учредителя (акционера) фонда

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

Сведения о физических лицах, прямо или косвенно контролирующих учредителей (акционеров) негосударственного пенсионного фонда

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

Сведения о группе лиц, владеющей (которая будет владеть) прямо или косвенно акциями негосударственного пенсионного фонда

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

\_\_\_\_\_  
(наименование уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

М.П.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Для создаваемого негосударственного пенсионного фонда проставляется оттиск печати организации – учредителя (при ее наличии), от которой избрано лицо, уполномоченное на осуществление регистрационных действий; для зарегистрированного негосударственного пенсионного фонда, – оттиск его печати (при ее наличии).

Приложение 3  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«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»

Центральный банк Российской Федерации  
Департамент допуска на финансовый  
рынок

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

### **Заявление о предоставлении лицензии**

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

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

Предпочтительный способ получения уведомления о результатах  
рассмотрения заявления:

\_\_\_\_\_  
(по почте либо выдача на руки председателю совета директоров  
(единоличному исполнительному органу, иному уполномоченному  
лицу) негосударственного пенсионного фонда)

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

\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица,  
осуществляющего функции единоличного  
негосударственного пенсионного фонда)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

Рекомендуемый образец

Центральный банк Российской Федерации  
Департамент допуска на финансовый  
рынок

**Уведомление  
об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета)**

---

(полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН  
негосударственного пенсионного фонда, регистрационный номер негосударственного  
пенсионного фонда, присвоенный ему Банком России)

В соответствии с пунктом 7 статьи 6<sup>2</sup> Федерального закона «О  
негосударственных пенсионных фондах» уведомляю, что решением общего  
собрания учредителей (акционеров) (решением единственного учредителя  
(акционера) членами совета директоров (наблюдательного совета) избраны:

---

(фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) избранных членов совета директоров  
(наблюдательного совета)<sup>1</sup>, данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)<sup>2</sup>  
избранного члена совета директоров (наблюдательного совета)

Настоящим уведомлением подтверждаю соответствие деловой  
репутации избранных членов совета директоров (наблюдательного совета)

---

(фамилии, имена, отчества (последние – при наличии))

---

<sup>1</sup> Указывается должность: председатель (заместитель председателя, член совета директоров  
(наблюдательного совета)).

<sup>2</sup> Указывается серия, номер, дата выдачи, кем выдан паспорт (иной документ, удостоверяющий  
личность), гражданство, дата рождения, место регистрации, адрес фактического местожительства.

требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6<sup>2</sup> Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

Приложение.

---

(наименование должности лица,  
осуществляющего функции единоличного  
негосударственного пенсионного фонда)

---

(личная подпись)

---

(расшифровка  
подписи)

---

(дата подписания единоличным  
исполнительным органом  
(уполномоченным лицом)

Приложение 5  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«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»

Рекомендуемый образец

Центральный банк Российской Федерации  
Департамент допуска на финансовый рынок

**Уведомление  
об избрании членов коллегиального исполнительного органа  
(правления)**

---

(полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда, основной государственный регистрационный номер негосударственного пенсионного фонда, регистрационный номер негосударственного пенсионного фонда, присвоенный Банком России)

В соответствии со статьей 6<sup>2</sup> Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» уведомляю, что решением общего собрания учредителей (акционеров) (решением единственного учредителя (акционера) членами коллегиального исполнительного органа (правления) избраны: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

(фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) избранных членов коллегиального исполнительного органа (правления)<sup>1</sup>, данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)<sup>2</sup> избранного члена коллегиального исполнительного органа (правления)

---

<sup>1</sup> Указывается должность: председатель (заместитель председателя, член коллегиального исполнительного органа (правления)).

<sup>2</sup> Указывается серия, номер, дата выдачи, кем выдан паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), гражданство, дата рождения, место регистрации, адрес фактического местожительства.

Настоящим уведомлением подтверждаю соответствие деловой репутации избранных членов коллегиального исполнительного органа (правления) \_\_\_\_\_

(фамилии, имена, отчества (последние – при наличии))

требованиям, установленным пунктами 1, 3, 4 статьи 6<sup>2</sup> Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

Приложение.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного негосударственного пенсионного фонда)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(дата подписания единоличным исполнительным органом (уполномоченным лицом))

Приложение 6  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«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»

Рекомендуемый образец

Центральный банк Российской Федерации  
Департамент допуска на финансовый рынок

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уведомление  
о соблюдении положений пункта 4 статьи 31 Федерального закона  
«О негосударственных пенсионных фондах»**

---

(полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда, его основной государственный регистрационный номер и регистрационный номер, присвоенный Банком России)

уведомляет о соблюдении положений пункта 4 статьи 31 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) члена Попечительского совета	Указывается, является ли данное лицо вкладчиком, участником или застрахованным лицом (их представителем)
1	2	3

Попечительский совет негосударственного пенсионного фонда избран в количестве \_\_\_\_\_ человек.



В попечительском совете негосударственного пенсионного фонда вкладчикам, участникам и застрахованным лицам (их представителям) принадлежит \_\_\_\_\_ голосов от общего числа голосов всех членов попечительского совета.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(дата подписания единоличным исполнительным органом (уполномоченным лицом))

Приложение 7  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«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»

## Бизнес-план негосударственного пенсионного фонда

1. Общая информация о негосударственном пенсионном фонде.

1.1. Полное фирменное наименование.

1.2. Сокращенное фирменное наименование.

1.3. Дата государственной регистрации. Основной государственный регистрационный номер, присвоенный уполномоченным регистрирующим органом.

1.4. Местонахождение.

1.5. Уставный капитал.

1.6. Лица, с которыми осуществляется взаимодействие в процессе рассмотрения бизнес-плана.

2. Перспективы развития бизнеса.

2.1. Цели, задачи и рыночная политика.

При определении целей и задач негосударственный пенсионный фонд должен отразить долгосрочное видение своей роли и места на рынке пенсионных услуг, специфические особенности ее позиционирования в рыночной среде, а также наиболее существенные принципы коммерческой деятельности.

Принципы коммерческой деятельности:

в отношении коммерческой деятельности (целевая ориентация по

сегментам рынка, определение рыночной специализации, региональный аспект коммерческой деятельности);

в отношении клиента (целевая ориентация в отношении клиентской базы, краткое и ясное описание того, какие потребности каких клиентов и каким образом собирается обеспечивать негосударственный пенсионный фонд);

в отношении руководителей и сотрудников (целевая ориентация в отношении деловой культуры);

в отношении учредителей (участников) (описание того, какие интересы учредителей (участников), вытекающие из целей (задач), поставленных ими перед негосударственным пенсионным фондом, и каким образом собирается удовлетворять негосударственный пенсионный фонд).

Рыночная политика негосударственного пенсионного фонда должна содержать описание планируемого спектра деятельности.

2.2. Прогноз состояния и динамики собственных средств (капитала).

2.3. Прогноз объема и структуры доходов, расходов и обоснование показателей на ближайшие два года деятельности (прогноз строится с даты планируемого получения лицензии).

2.4. Управление рисками негосударственного пенсионного фонда.

Негосударственный пенсионный фонд должен раскрыть принципы управления рисками, меры по предупреждению финансовых трудностей.

2.5. Состояние, возможности и ограничения развития планируемой клиентской базы.

2.6. Возможности и ограничения развития сети филиалов, представительств.

3. Система управления негосударственным пенсионным фондом.

3.1. Схема и развитие системы управления.

Информация о системе управления, которая включает описание следующих элементов:

схема управления негосударственным пенсионным фондом, принципы

распределения управленческих функций между органами управления и полномочий между руководителями, включая подчиненность и функции структурных подразделений и комитетов (с указанием их наименований и планируемой численности персонала структурных подразделений);

развитие системы управления негосударственного пенсионного фонда, включая организационную структуру, развитие системы внутреннего контроля, системы управленческого учета, переход к ведению бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

### 3.2. Система внутреннего контроля.

Описание системы внутреннего контроля в негосударственном пенсионном фонде.

4. Учредители (участники) негосударственного пенсионного фонда и группы лиц.

4.1. Сведения об учредителях (участниках) негосударственного пенсионного фонда.

Указывается перечень учредителей (участников) и групп лиц:

учредителей, единолично владеющих (приобретающих) более 10 процентов акций негосударственного пенсионного фонда

учредителей, владеющих (приобретающих) более 10 процентов акций негосударственного пенсионного фонда в составе группы лиц;

лиц, которые имеют возможность оказывать прямо или косвенно (через третье лицо) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления негосударственного пенсионного фонда, в том числе в составе группы лиц;

лиц, установивших контроль над акционерами, владеющими более 10 процентов акций негосударственного пенсионного фонда.

В указанном перечне должны содержаться следующие сведения:

сведения об учредителях (акционерах) негосударственного пенсионного фонда – паспортные данные физического лица, фирменное (полное

официальное) наименование с указанием организационно-правовой формы, места нахождения и сферы деятельности юридического лица;

#### 4.2. Характер связей между учредителями (акционерами).

Указывается характер связей между учредителями (акционерами), включая: структуру группы лиц, имеющих возможность оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления негосударственного пенсионного фонда; основание, в силу которого лицо включается в состав группы лиц (следует привести схему оказания указанными лицами существенного влияния на принимаемые органами управления негосударственным пенсионным фондом решения с указанием способов возможного влияния: участие в капитале, участие в органах управления, заключение договоров, наличие родственных связей между физическими лицами), а также удельный вес числа голосов «группы лиц» в общем числе голосов учредителей (акционеров) общества.

#### 4.3. Информация о финансовом положении и хозяйственной деятельности учредителей (участников).

Указывается информация о финансовом положении и хозяйственной деятельности учредителей (акционеров) – юридических лиц: основные показатели, характеризующие хозяйственную деятельность и финансовое положение учредителя (акционера), приобретающего (владеющего) более 10 процентами акций негосударственного пенсионного фонда либо являющегося членом группы лиц, приобретающей (владеющей) более 10 процентами акций негосударственного пенсионного фонда.

Указанная информация включается в бизнес-план в соответствии со сведениями, представляемыми учредителями (акционерами) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате утверждения бизнес-плана. При этом должна быть обеспечена прозрачность структуры учредителей (акционеров) и их групп, позволяющая однозначно идентифицировать лиц (в том числе не являющихся учредителями (акционерами) негосударственного пенсионного фонда, но имеющих возможность прямо или опосредованно оказывать

существенное влияние на принятие решений органами негосударственного пенсионного фонда), а также лиц, установивших контроль за акционерами, владеющими более 10 процентов акций негосударственного пенсионного фонда.

## 5. Обеспечение деятельности негосударственного пенсионного фонда.

### 5.1. Материально-техническое обеспечение.

Сведения об обеспечении деятельности негосударственного пенсионного фонда, в том числе:

зданием (помещением), в котором располагается (будет располагаться) негосударственный пенсионный фонд, с указанием, собственное оно или пользование им осуществляется (будет осуществляться) на основании договора аренды (субаренды) с указанием срока;

офисным оборудованием;

транспортными средствами;

специальными техническими средствами, включая программные средства защиты информации от несанкционированного доступа.

### 5.2. Кадровая политика.

кадровая политика:

внутренние документы, касающиеся корпоративной культуры негосударственного пенсионного фонда, перспективы развития корпоративной культуры;

численность и квалификация персонала, динамика изменения этих параметров в планируемом периоде, основные квалификационные требования к руководителям среднего и низшего звена, требования к квалификации персонала;

система стимулирования труда.

6. Иные существенные показатели, которые, по мнению негосударственного пенсионного фонда, необходимы для раскрытия основных целей бизнес-плана.

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

«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»

Рекомендуемый образец

### АНКЕТА

кандидата на должность; лица, назначенного (избранного) на должность  
(выбрать нужное)

(единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального органа (выбрать нужное))

(полное наименование негосударственного пенсионного фонда)

1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (указывается фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а также, если указанный документ составлен на иностранном языке, на русском языке). Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества)	
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 регистрации и адрес постоянного места жительства	
6	<b>Сведения о высшем образовании</b>	
6.1	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	
6.2	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
7	Дополнительное профессиональное образование	
7.1	Вид образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка), дата получения	

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	<b>Сведения о соответствии лица требованиям к опыту работы в финансовой организации</b>	
9.1	Место работы и должность на дату подписания анкеты	
9.2	Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций; периоды работы в каждой организации, занимаемая должность)	
9.3	Сведения о трудовой деятельности в финансовых организациях (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций; периоды работы в каждой организации, номер и дата лицензии, вид деятельности, занимаемая должность)	
9.4	Сведения о лицах (по настоящему и предыдущему местам работы кандидата), которые могут предоставить информацию о квалификации и деловой репутации кандидата (фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), номера телефонов)	
9.5	Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	
10	<b>Сведения о наличии квалификационного аттестата специалиста финансового рынка</b> (указываются дата и номер решения о выдаче квалификационного аттестата и название органа (организации), принявшего такое решение, тип квалификационного аттестата, серия и номер бланка квалификационного аттестата) <sup>1</sup>	
11	<b>Сведения о деловой репутации кандидата</b>	
11.1	Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений	
11.2	Признание судом виновным в банкротстве юридического лица, если судебный акт о таком признании был принят судом в течение пяти лет, предшествующих дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры	
11.3	Осуществление функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера в финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты принятия указанного решения прошло менее трех лет	
11.4	Осуществление функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера в финансовой организации, которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом), если с даты принятия указанного решения прошло менее трех лет	

<sup>1</sup> Требование к наличию квалификационного аттестата (специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию) установлено для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и контролера (руководителя службы внутреннего контроля).



11.5	Неисполнение лицом, являющимся или являвшимся руководителем финансовой организации либо членом ее совета директоров (наблюдательного совета), обязанностей по предупреждению банкротства, установленных законами о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации, если с даты такого нарушения прошло менее трех лет	
11.6	Привлечение в соответствии с законами о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечение к исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если с даты принятия арбитражным судом решения о признании финансовой организации банкротом прошло менее трех лет	
11.7	Совершение более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях	
11.8	Дисквалификация, срок которой не истек на день, предшествовавший дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры	
11.9	Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 7 и 7 <sup>1</sup> части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3), если со дня расторжения такого трудового договора прошло менее трех лет	
11.10	Осуществление функций единоличного исполнительного органа (в том числе временно), члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (аудитора), ревизора или главного бухгалтера финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню введения администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, предоставивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению временной администрации), если со дня введения такой администрации прошло менее трех лет	
11.11	Осуществление функций единоличного исполнительного органа (в том числе временно), члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дню ее исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства (за исключением лиц, предоставивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии), если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо	

	исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) прошло менее трех лет	
11.12	Предоставление лицом один и более раза в течение пяти лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, недостоверных сведений, касающихся квалификационных требований и требований к деловой репутации	
11.13	Применение один и более раза в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, к финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции руководителя, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности	

Подтверждаю, что состою в штате негосударственного пенсионного фонда и не являюсь по совместительству или по иному основанию работником организаций, с которыми у негосударственного пенсионного фонда 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.<sup>1</sup>

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Обязуюсь сообщать в уполномоченное структурное подразделение Банка России об изменении перечисленных выше анкетных данных.

---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, в отношении которого заполнены сведения, его подпись и дата подписания анкеты)

К сведениям прилагаются подтверждающие документы:

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

---

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда)

---

(личная подпись)

---

(расшифровка подписи)

<sup>1</sup> Требование не распространяется на членов совета директоров (наблюдательного совета) и членов коллегиального исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда

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

Рекомендуемый образец

Центральный банк Российской Федерации

Дата принятия решения о  
государственной регистрации  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

первый заместитель Председателя Банка  
России (заместитель Председателя Банка  
России) \_\_\_\_\_  
(личная подпись) (инициалы, фамилия)  
М.П.

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

\_\_\_\_\_  
(полное и сокращенное наименования негосударственного пенсионного фонда, его ОГРН и  
регистрационный номер, присвоенный Банком России)

\_\_\_\_\_  
(текст изменений)

Изменения внесены решением \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование уполномоченного органа управления негосударственным пенсионным фондом,  
которым было принято решение о внесении изменений в устав негосударственного пенсионного  
фонда)

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

\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица,  
осуществляющего функции  
единоличного исполнительного органа  
негосударственного пенсионного фонда)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

Рекомендуемый образец

Центральный банк Российской Федерации  
Департамент допуска на финансовый  
рынок

### **ЗАЯВЛЕНИЕ о переоформлении лицензии**

---

(полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда)

просит переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, в связи (с изменением наименования, адреса места нахождения, – нужное подчеркнуть):

---

(новое полное и сокращенное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда – указывается в случае изменения наименования)

---

(полное и сокращенное наименование фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда – указывается предыдущее наименование, в случае его изменения)

---

(новое место нахождения негосударственного пенсионного фонда – указывается в случае изменения места нахождения)

---

(место нахождения негосударственного пенсионного фонда – указывается предыдущее место нахождения, в случае его изменения)

---

(адрес для направления почтовой корреспонденции, номера телефона, факса)

---

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда)

---

(личная подпись)

---

(расшифровка подписи)

Приложение 10.1  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«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»

Рекомендуемый образец

Центральный банк Российской Федерации  
Департамент допуска на финансовый  
рынок

### **ЗАЯВЛЕНИЕ о переоформлении лицензии**

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН)  
просит переоформить лицензию на осуществление деятельности по пенсионному  
обеспечению и пенсионному страхованию, в связи:

\_\_\_\_\_ осуществлять деятельность  
(указывается «с отказом» или «с намерением»)

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

\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица,  
осуществляющего функции  
единоличного исполнительного органа  
негосударственного пенсионного фонда)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка  
подписи)

Приложение 11  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О порядке принятия Банком России решения о  
государственной регистрации  
негосударственных пенсионных фондов, о  
предоставлении или о переоформлении лицензии  
негосударственных пенсионных фондов, порядке  
ведения реестра лицензий негосударственных  
пенсионных фондов, порядке регистрации  
правил (изменений в правила)  
негосударственных пенсионных фондов»

Рекомендуемый образец

Центральный банк Российской Федерации  
Департамент допуска на финансовый  
рынок

### **ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о выдаче дубликата (лицензии на осуществление деятельности по  
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию; свидетельства о  
государственной регистрации)<sup>1</sup>**

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

просит выдать дубликат (лицензии на осуществление деятельности по  
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию; свидетельства о  
государственной регистрации)<sup>2</sup>, в связи с (указывается причина направления  
заявления о выдаче дубликата): \_\_\_\_\_

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

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

\_\_\_\_\_ (адрес для направления почтовой корреспонденции, номера телефона, факса)

\_\_\_\_\_ (наименование должности лица,  
осуществляющего функции единоличного  
исполнительного органа негосударственного  
пенсионного фонда)

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка  
подписи)

<sup>1</sup> При заполнении выбрать нужное.

<sup>2</sup> При заполнении выбрать нужное.

Приложение 12  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«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»

## ВЫПИСКА

### из реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов

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

\_\_\_\_\_

(полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда)

1	Номер лицензии	
2	Дата принятия решения о предоставлении лицензии	
3	Наименование органа, выдавшего лицензию	
4	Срок действия лицензии	
5	Действие лицензии (лицензия действует, лицензия аннулирована или действие лицензии прекращено по иным основаниям)	
6	Дата принятия решения об аннулировании лицензии (заполняется, если лицензия аннулирована)	
7	Сведения о переоформлении лицензии и основание ее переоформления	
8	Основной государственный регистрационный номер негосударственного пенсионного фонда, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, серия и номер документа, подтверждающего факт внесения такой записи, наименование регистрирующего органа, регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года), дата регистрации, наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо	
9	Место нахождения негосударственного пенсионного фонда	
10	Адрес негосударственного пенсионного фонда	
11	Номер (номера) телефона, факса	
12	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
13	Адрес электронной почты (при наличии)	
14	Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа	

\_\_\_\_\_

(наименование должности)

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Приложение 13  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«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»

Рекомендуемый образец

Центральный банк Российской Федерации  
Департамент допуска на финансовый  
рынок

### **ЗАЯВЛЕНИЕ о регистрации правил<sup>1</sup>**

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

\_\_\_\_\_ (дата государственной регистрации, основной государственный регистрационный номер негосударственного пенсионного фонда)

\_\_\_\_\_ (место нахождения)

просит зарегистрировать \_\_\_\_\_  
(название правил негосударственного пенсионного фонда, представленных на регистрацию)

Данные правила негосударственного пенсионного фонда вносят изменения в правила негосударственного пенсионного фонда, зарегистрированные<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (дата регистрации правил и наименование органа, зарегистрировавшего правила, в которые вносятся изменения)

Приложение:

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

\_\_\_\_\_ (наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда)

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

<sup>1</sup> При заполнении указать вид правил негосударственного пенсионного фонда.

<sup>2</sup> Указывается при внесении изменений в правила негосударственного пенсионного фонда.



Приложение 14  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«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»

Рекомендуемый образец

## ИЗМЕНЕНИЯ

В \_\_\_\_\_,  
(наименование правил фонда)

утвержденные решением \_\_\_\_\_  
(наименование уполномоченного органа, принявшего решение об  
утверждении правил негосударственного пенсионного фонда, в  
которые вносятся изменения)

протокол \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года.

\_\_\_\_\_  
(полное и сокращенное наименования негосударственного пенсионного фонда, его ОГРН и  
регистрационный номер, присвоенный Банком России)

\_\_\_\_\_  
(текст изменений)

Изменения утверждены решением \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование уполномоченного органа, принявшего решение об утверждении изменений в  
правила негосударственного пенсионного фонда)

протокол \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица,  
осуществляющего функции единоличного  
исполнительного органа негосударственного  
пенсионного фонда)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка  
подписи)