

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

УКАЗАНИЕ

«__» _____ 2023 г.

№ ____ - У

г. Москва

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 04.06.2018 № 187-И**

На основании пункта 2 статьи 5, пунктов 5, 9, 12 и 13 статьи 7¹, подпункта 19 пункта 31 статьи 33 и абзацев шестого, восьмого и одиннадцатого - четырнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»:

1. Внести в Инструкцию Банка России от 4 июня 2018 года № 187-И «О порядке принятия Банком России решений о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, изменений, вносимых в устав негосударственного пенсионного фонда, о документах, представляемых в Банк России для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о требованиях к порядку, срокам и форме указанных документов, о требованиях к оформлению лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о порядке и сроках переоформления указанной лицензии, о порядке ведения реестра лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, о порядке и условиях выдачи Банком России согласования на проведение

реорганизации негосударственных пенсионных фондов»¹ (далее – Инструкция Банка России № 187-И) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4. Документы (копии документов), предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Инструкции, в случае их направления в Банк России в форме электронных документов должны быть представлены в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании частей первой и восьмой статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – порядок взаимодействия)».

1.2. В абзаце втором пункта 1.7, абзаце первом пункта 1.11, абзаце втором пункта 3.7, абзаце втором пункта 5.7, абзаце первом пункта 7.9, пунктах 7.12 и 7.15 слова «главой 4 Указания Банка России № 4600-У» заменить словами «порядком взаимодействия».

1.3. В пункте 2.1:

1.3.1. Подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:

«2.1.4. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик, осуществивший оценку имущества в неденежной форме, вносимого учредителями в качестве вклада в уставный капитал соискателя лицензии, подтверждающая сведения о стаже осуществления оценочной деятельности этим оценщиком и о неприменении к нему мер дисциплинарного воздействия, выдаваемая в соответствии с пунктом 17 Порядка ведения саморегулируемой организацией оценщиков реестра членов саморегулируемой организации оценщиков и предоставления доступа к информации, содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 октября 2020 года № 699, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2020 № 61119»;

¹ Зарегистрирована Минюстом России 19 ноября 2018 года, регистрационный № 52706.

1.3.2. В подпункте 2.1.5 слова «(далее – Указание банка России № 4028-У)» заменить словами «(далее – Указание Банка России № 4028-У)»;

1.3.3. Подпункт 2.1.16 изложить в следующей редакции:

«2.1.16. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, разработанные в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».»;

1.3.4. в подпункте 2.1.19 слова «со дня, следующего за днем внесения фонда в реестр негосударственных пенсионных фондов - участников системы гарантирования прав застрахованных лиц» исключить.

1.4. В подпункте 2.2.3 и абзаце втором подпункта 2.2.4 пункта 2.2, пунктах 3.4, 4.5, 5.4 и 7.6 слова «Указанием Банка России № 4600-У» заменить словами «порядком взаимодействия».

1.5. В пункте 2.4:

1.5.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:

«сведения о наличии у фонда права на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и ограничения на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию путем указания текста следующего содержания: «Фонд вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению со дня внесения Банком России в реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов сведений о том, что фонд является участником системы гарантирования прав участников. Фонд не вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию.»;

1.5.2. Абзац десятый признать утратившим силу.

1.6. Пункт 4.2 дополнить подпунктами 4.2.3 и 4.2.4 следующего содержания:

«4.2.3. Документы для регистрации пенсионных правил фонда или изменений, вносимых в них, предусмотренные пунктами 1 и 2 Указания Банка России от 4 июня 2018 года № 4812-У «О порядке регистрации Банком России пенсионных правил негосударственных пенсионных фондов, в том числе пенсионных правил досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, страховых правил негосударственных пенсионных фондов и изменений, вносимых в них» (далее – Указание Банка России № 4812-У) (в случае намерения фонда осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению).

4.2.4. Документы для регистрации страховых правил фонда или изменений, вносимых в них, предусмотренные пунктами 1 и 2 Указания Банка России № 4812-У (в случае намерения фонда осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию).».

1.7. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:

«4.7. Уполномоченное подразделение Банка России осуществляет проверку соответствия документов, представленных согласно пунктам 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции, требованиям к оформлению, установленным пунктами 4.3 - 4.6 настоящей Инструкции, требованию к подписанию, предусмотренному пунктом 3 Указания Банка России № 4812-У, требованиям к комплектности, содержащимся в пунктах 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции, проверку достоверности указанных в представленных документах сведений в следующие сроки:

в течение десяти рабочих дней после дня получения документов (за исключением документов для переоформления лицензии в связи с намерением фонда осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению или по обязательному пенсионному страхованию);

в срок, установленный пунктом 6 Указания Банка России № 4812-У (в случае получения документов для переоформления лицензии в связи с намерением фонда осуществлять деятельность по негосударственному

пенсионному обеспечению или по обязательному пенсионному страхованию).».

1.8. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:

«4.8. При выявлении уполномоченным подразделением Банка России нарушения требований к оформлению документов, установленных пунктами 4.3 - 4.6 настоящей Инструкции, требования к подписанию, предусмотренному пунктом 3 Указания Банка России № 4812-У, требований к комплектности, содержащихся в пунктах 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции, недостоверности указанных в представленных документах сведений, а также в случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 5 Указания Банка России № 4812-У в установленный этим пунктом срок, уполномоченное подразделение Банка России направляет фонду уведомление о возврате документов, предусмотренных пунктами 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции, содержащее указание на выявленное (выявленные) нарушение (нарушения), которое (которые) явилось (явились) основанием возврата документов, предусмотренных пунктами 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции (далее - уведомление о возврате документов).

Уполномоченное подразделение Банка России направляет фонду уведомление о возврате документов заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если документы, предусмотренные пунктами 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции, представлены в Банк России на бумажном носителе) либо в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (если документы, предусмотренные пунктами 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции, представлены в Банк России в форме электронных документов).».

1.9. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции:

«4.10. На переоформление Банком России лицензии фонда распространяются требования, установленные абзацами вторым – восьмым пункта 2.4 настоящей Инструкции.

В случае если лицензия переоформляется в связи с:

предоставлением фонду, имеющему право на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, права на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию (предоставлением фонду, имеющему право на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию, права на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению), то в ней указывается текст следующего содержания: «Фонд вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, по обязательному пенсионному страхованию со дня внесения Банком России в реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов сведений о том, что фонд является участником системы гарантирования прав участников, системы гарантирования прав застрахованных лиц.»;

отказом фонда от осуществления деятельности по обязательному пенсионному страхованию, то в ней указываются сведения о наличии у фонда права на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и ограничения на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию путем указания текста следующего содержания: «Фонд вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению со дня внесения Банком России в реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов сведений о том, что фонд является участником системы гарантирования прав участников. Фонд не вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию.»;

отказом фонда от осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, то в ней указываются сведения о наличии у фонда права на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию и ограничения на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению путем указания текста следующего содержания: «Фонд вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию со дня внесения Банком России в реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов сведений о том, что

фонд является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц. Фонд не вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению.».

1.10. Абзац четырнадцатый пункта 6.2 дополнить словами «, систему гарантирования прав участников».

1.11. В пункте 6.3:

абзац четвертый признать утратившим силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Внесение уполномоченным подразделением Банка России сведений (изменений в сведения) в реестр лицензий фондов производится в течение одного рабочего дня со дня включения фонда в систему гарантирования прав застрахованных лиц, систему гарантирования прав участников.».

1.12. В пункте 7.2 подпункты 7.2.2, 7.2.3 изложить в следующей редакции:

«7.2.2. Информация о структуре и составе акционеров фонда (фондов), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится (находятся) фонд (фонды), в соответствии с приложениями 6 - 8 к Положению Банка России от 26.12.2017 № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50423 (далее – Положение Банка России № 622-П), составленная по состоянию на дату принятия решения о реорганизации фонда (фондов).

7.2.3. Информация о предполагаемой структуре и составе акционеров фонда (фондов) после завершения реорганизации, в том числе о лицах, под

контролем либо значительным влиянием которых будет находится (будут находиться) фонд (фонды), в соответствии с приложениями 6 - 8 к Положению Банка России № 622-П, составленная по состоянию на дату принятия решения о реорганизации фонда (фондов).».

1.13. В пункте 7.3 подпункты 7.3.2, 7.3.3 изложить в следующей редакции:

«7.3.2. Информация о структуре и составе акционеров фонда (фондов), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится (находятся) фонд (фонды), в соответствии с приложениями 6 - 8 к Положению Банка России № 622-П, составленная по состоянию на дату принятия решения о реорганизации фонда (фондов).

7.3.3. Информация о предполагаемой структуре и составе акционеров фонда, к которому происходит присоединение, после завершения реорганизации, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых он будет находится, в соответствии с приложениями 6 - 8 к Положению Банка России № 622-П, составленная по состоянию на дату принятия решения о реорганизации фонда (фондов).».

1.14. В абзаце третьем пункта 7.16 слова «с пунктами 2.8 – 2.10» заменить словами «с пунктами 2.4 и 4.10».

1.15. В строках 9.6 и 9.7 строки 9 Раздела 1 приложения 1 слова «(при наличии)» заменить словами «(в отношении гражданина Российской Федерации – в обязательном порядке, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства - при наличии)».

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

Вступление в силу настоящего Указания не является основанием для внесения в лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, имеющиеся у негосударственных пенсионных фондов на день вступления в силу настоящего Указания, текста, указанного в абзацах третьем – пятом пункта 4.10 Инструкции Банка России № 187-И (в редакции настоящего Указания).

Текст, указанный в абзацах третьем – пятом пункта 4.10 Инструкции Банка России № 187-И (в редакции настоящего Указания) включается в лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, имеющуюся у негосударственного пенсионного фонда на день вступления в силу настоящего Указания, при ее переоформлении в случае изменения наименования негосударственного пенсионного фонда и (или) места его нахождения либо внесения изменений в реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов в связи с отказом от осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению или по обязательному пенсионному страхованию или намерением осуществлять такую деятельность.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина