

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	10
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 ноября 2018 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации	10
Приказ Банка России от 26.11.2018 № ОД-3048	12
Приказ Банка России от 26.11.2018 № ОД-3049	12
Приказ Банка России от 26.11.2018 № ОД-3050	14
Приказ Банка России от 26.11.2018 № ОД-3051	14
Приказ Банка России от 26.11.2018 № ОД-3052	15
Приказ Банка России от 27.11.2018 № ОД-3066	16
Приказ Банка России от 28.11.2018 № ОД-3075	16
Приказ Банка России от 28.11.2018 № ОД-3076	17
Приказ Банка России от 30.11.2018 № ОД-3090	18
Сообщение о прекращении деятельности АО «ГЛОБЭКСБАНК» в связи с реорганизацией в форме присоединения к ПАО АКБ «Связь-Банк»	18
Объявление временной администрации по управлению КБ «Москва» (ПАО)	19
Объявление временной администрации по управлению КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)	19
Объявление временной администрации по управлению АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО)	19
Информация о финансовом состоянии АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО)	20
Сообщение АСВ для вкладчиков КБ «Москва» (ПАО).....	21
Сообщение АСВ для вкладчиков «УМ-Банк» ООО	23
Сообщение об исключении банков из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с их реорганизацией.....	25
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	26
Приказ Банка России от 27.11.2018 № ОД-3057	26
Приказ Банка России от 27.11.2018 № ОД-3058	26
Сообщение о результатах проведения торгов имуществом АО НПФ «Защита будущего»	26
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....	28
Сообщение об итогах проведения депозитных аукционов	28
Показатели ставок межбанковского рынка с 23 по 29 ноября 2018 года.....	28
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	30
Валютный рынок	30
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	30
Рынок драгоценных металлов	31
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	31

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....32

Инструкция Банка России от 04.06.2018 № 187-И “О порядке принятия Банком России решений о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, изменений, вносимых в устав негосударственного пенсионного фонда, о документах, представляемых в Банк России для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о требованиях к порядку, срокам и форме указанных документов, о требованиях к оформлению лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о порядке и сроках переоформления указанной лицензии, о порядке ведения реестра лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, о порядке и условиях выдачи Банком России согласования на проведение реорганизации негосударственных пенсионных фондов”.....	32
Указание Банка России от 04.06.2018 № 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”	65
Указание Банка России от 24.10.2018 № 4940-У “О признании утратившими силу абзаца седьмого пункта 2.1 и пункта 2.9 Инструкции Банка России от 21 ноября 2017 года № 182-И “О допустимых сочетаниях банковских операций небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением”	70
О внесении изменений в Положение о Комитете финансового надзора Банка России от 28.11.2018 № КФН/И1-2018.....	71
Информационное письмо о продаже финансовых продуктов от 28.11.2018 № ИН-01-59/69	72

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

23 ноября 2018 года

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Поколение”

Банк России 23 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Поколение” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “Деловое решение”

Банк России 23 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Деловое решение” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Денежное достояние”

Банк России 23 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Денежное достояние” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Сигнахи”

Банк России 23 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Сигнахи” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Вивиант”

Банк России 23 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Вивиант” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Денежная цепочка”

Банк России 23 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Денежная цепочка” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Платиновые деньги”

Банк России 23 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Платиновые деньги” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Финансовая координата”

Банк России 23 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Финансовая координата” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Кречет”

Банк России 23 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Кречет” (г. Ярославль).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Сентаво”

Банк России 23 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Сентаво” (г. Ярославль).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “ЛВС”

Банк России 23 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “ЛАКВИВАС” (г. Обнинск, Калужская обл.).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Легкий займ Астрахань”

Банк России 23 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании “Легкий займ Астрахань” (г. Астрахань).

ИНФОРМАЦИЯ

26 ноября 2018

о расширенной публикации международной инвестиционной позиции Российской Федерации

В целях улучшения информационного обеспечения пользователей, а также в рамках реализации Стратегии статистической деятельности на 2016–2020 годы и выполнения обязательств по реализации второго этапа Инициативы G-20 по восполнению пробелов в данных Банк России подготовил расширенное представление международной инвестиционной позиции страны (МИП).

В составе презентации выделены данные об общем объеме накопленных по состоянию на 1 января 2018 года иностранных активов и обязательств сектора нефинансовых организаций, их распределении по функциональным категориям и финансовым инструментам.

Новое, более детальное представление данных МИП во взаимосвязи с данными финансовых счетов и балансов системы национальных счетов способствует проведению более детального анализа направлений инвестиций и финансирования деятельности нефинансовых организаций на внутреннем и внешнем рынках.

Расширенная публикация МИП размещена в разделе “Статистика / Макроэкономическая финансовая статистика”, подразделе “Статистика внешнего сектора”, рубрике “Международная инвестиционная позиция” на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. Сроки следующей публикации по состоянию на 1 января 2019 года будут установлены в Календаре публикации официальной статистической информации.

ИНФОРМАЦИЯ

26 ноября 2018 года

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**О переоформлении лицензии ООО “Регистратор “Гарант”**

Банк России 26 ноября 2018 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Обществу с ограниченной ответственностью “Регистратор “Гарант” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).

Об аннулировании лицензии на осуществление АО НПФ “ВНИИЭФ-ГАРАНТ” деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

Банк России 26 ноября 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 01.02.2005 № 364/2 (регистрационный

номер по реестру лицензий негосударственных пенсионных фондов 364/2) Акционерному обществу «Негосударственный Пенсионный Фонд «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» (ОГРН 1155200001659; ИНН 5254490005) в соответствии с пунктом 2 статьи 7.2 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и на основании заявления Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» от 18.10.2018 № 963.

ИНФОРМАЦИЯ о проведении общероссийского дня приема граждан

27 ноября 2018

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно начиная с 12 декабря 2013 года в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в городе Москве, приемных Президента Российской Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации (далее – приемные Президента Российской Федерации), в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – государственные органы) и в органах местного самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводят личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные Президента Российской Федерации, государственные органы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.

По решению соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления может осуществляться предварительная запись заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан.

В соответствии с решением рабочей группы при Администрации Президента Российской Федерации по координации и оценке работы с обращениями граждан и организаций общероссийский день приема граждан в 2018 году проводится 12 декабря.

Информация об адресах проведения 12 декабря 2018 года приема заявителей размещена на официальном сайте Президента Российской Федерации в сети Интернет на странице «Личный прием» раздела «Обращения» (letters.kremlin.ru/receptions), а также на официальных сайтах соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления в сети Интернет.

Вопросы, решение которых входит в компетенцию Центрального банка Российской Федерации.

Предварительная запись на личный прием граждан в Центральном банке Российской Федерации 12 декабря 2018 года.

Адреса проведения 12 декабря 2018 года личного приема граждан в Центральном банке Российской Федерации:

- г. Абакан, ул. Советская, 26
- г. Анадырь, ул. Дежнева, 7
- г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, 3
- г. Астрахань, ул. Никольская, 3
- г. Барнаул, ул. М. Горького, 30
- г. Белгород, пр-т Славы, 74
- г. Биробиджан, пр-т 60-летия образования СССР, 5
- г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 17
- г. Брянск, ул. Горького, 34
- г. Великий Новгород, ул. Славная, 50

г. Владивосток, ул. Светланская, 73
г. Владикавказ, ул. Генерала Плиева, 16
г. Владимир, ул. Гоголя, 10
г. Волгоград, пр-т им. Ленина, 18
г. Вологда, ул. Предтеченская, 5
г. Воронеж, ул. Театральная, 36
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 21
г. Грозный, Старопромысловское ш., 5
г. Екатеринбург, ул. Серова, 34
г. Иваново, ул. Красной Армии, 10/1
г. Ижевск, ул. Красноармейская, 159
г. Йошкар-Ола, ул. Палантая, 67
г. Иркутск, ул. Ленина, 16
г. Казань, ул. Баумана, 37
г. Калининград, ул. Шиллера, 2
г. Калуга, ул. Ленина, 76
г. Кемерово, ул. Кирова, 12
г. Киров, ул. Спасская, 27
г. Кострома, ул. Князева, 5/2, корп. 2
г. Краснодар, ул. им. Н.И. Кондратенко, 12
г. Красноярск, ул. Дубовицкого, 70
г. Курган, ул. Климова, 58
г. Курск, ул. Ленина, 83
г. Кызыл, ул. Ленина, 23
г. Липецк, пл. им. Г.В. Плеханова, 4
г. Магадан, ул. Пушкина, 4
г. Магас, ул. А. Горчханова, 1
г. Майкоп, ул. Ленина, 61
г. Махачкала, ул. Даниялова, 29, лит. В
г. Москва, Сандуновский пер., 3/1
г. Мурманск, ул. Профсоюзов, 11
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 14
г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 26
г. Новосибирск, ул. Мира, 55
г. Омск, ул. Певцова, 11
г. Орел, ул. Московская, 124
г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 22
г. Пенза, ул. Кирова, 62
г. Пермь, ул. Ленина, 19
г. Петрозаводск, ул. Германа Титова, 10
г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Карла Маркса, 29/2
г. Псков, пр-т Октябрьский, 10
г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, 22а
г. Рязань, ул. Соборная, 20
г. Самара, ул. Куйбышева, 112
г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 68
г. Санкт-Петербург, Шафировский пр-т, 4
г. Саранск, ул. Коммунистическая, 32
г. Саратов, ул. Советская, 2
г. Севастополь, ул. Михаила Дзигунского, 1/3
г. Симферополь, ул. Турецкая, 11
г. Смоленск, ул. Большая Советская, 41/18
г. Ставрополь, ул. Ленина, 286
г. Сыктывкар, ул. Ленина, 53
г. Тамбов, ул. Октябрьская, 7
г. Тверь, ул. Советская, 13
г. Томск, Комсомольский пр-т, 68
г. Тула, ул. Советская, 88
г. Тюмень, ул. Володарского, 48

г. Улан-Удэ, пр-т Строителей, 7
г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 2
г. Уфа, ул. Театральная, 3
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 42
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 25
г. Челябинск, пр-т Ленина, 58
г. Черкесск, ул. Пушкинская, 84
г. Чита, ул. Анохина, 74
г. Элиста, ул. Ю. Нейман, 3
г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 47
г. Якутск, ул. Кирова, 17
г. Ярославль, ул. Комсомольская, 7

ИНФОРМАЦИЯ

27 ноября 2018 года

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии на осуществление НПФ “Империя” деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

Банк России 27 ноября 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 21.05.2004 № 207/2 (регистрационный номер по реестру лицензий негосударственных пенсионных фондов 207/2) Негосударственному пенсионному фонду “Империя” (ОГРН 1023403433900; ИНН 3444042495) в соответствии с пунктом 2 статьи 7.2 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” и на основании заявления Негосударственного пенсионного фонда “Империя” от 08.11.2018 № 767.

Об аннулировании лицензий АО “БИНБАНК Диджитал”

На основании заявлений Акционерного общества “БИНБАНК Диджитал” (ИНН 7750003990) Банк России 27 ноября 2018 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 07.12.2000 № 045-03497-100000 и депозитарной деятельности от 15.12.2000 № 045-03989-000100.

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “Образование”

Банк России 27 ноября 2018 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Образование” (г. Екатеринбург).

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “БУДУЩЕЕ”

Банк России 27 ноября 2018 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “БУДУЩЕЕ” (г. Москва).

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “Социальное развитие”

Банк России 27 ноября 2018 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Социальное развитие” (г. Липецк).

О переоформлении лицензии ООО УК “Прогресс-Финанс”

Банк России 27 ноября 2018 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Прогресс-Финанс” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

28 ноября 2018

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

О регистрации документа АО “Биржа “Санкт-Петербург”

Банк России 28 ноября 2018 года принял решение зарегистрировать Политику обеспечения непрерывности деятельности Акционерного общества “Биржа “Санкт-Петербург”.

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ Согласие”

Банк России 28 ноября 2018 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Согласие” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ о размещении купонных облигаций Банка России

29 ноября 2018

Банк России принял решение об осуществлении эмиссии шестнадцатого и семнадцатого выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) и утвердил решения о выпуске КОБР-16 и выпуске КОБР-17.

В дальнейшем решения об эмиссии нового выпуска КОБР будут приниматься по мере необходимости, с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности.

Информация об аукционах по размещению выпусков № 4-16-22BR1-8 и № 4-17-22BR1-8 будет размещена дополнительно.

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

29 ноября 2018

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Денежный старт”

Банк России 29 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Денежный старт” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Крепкая монета”

Банк России 29 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Крепкая монета” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК СИРИУС КАПИТАЛ”

Банк России 29 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ СИРИУС КАПИТАЛ” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Финансовый подход”

Банк России 29 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Финансовый подход” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Денежный подход”

Банк России 29 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Денежный подход” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО Микрокредитной компании “Экспресс Наличные”

Банк России 29 ноября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Экспресс Наличные” (г. Владивосток).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФК “ИнкассоЭксперт”

Банк России 29 ноября 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (далее – Федеральный закон № 151-ФЗ) и нормативных актов Банка России принял решение об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания “ИнкассоЭксперт” (ОГРН 5157746204897) (далее – Общество) (Общество не соблюдало минимально допустимое числовое значение экономического норматива достаточности собственных средств по состоянию на 31.01.2018, 28.02.2018, 31.03.2018, 30.04.2018, 31.05.2018, 30.06.2018, 31.07.2018; не соблюдало максимально допустимые числовые значения экономических нормативов максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков и максимального размера риска на связанное с микрофинансовой компанией лицо (группу связанных с микрофинансовой компанией лиц) по состоянию на 30.04.2018, 31.05.2018, 30.06.2018, 31.07.2018, 30.09.2018; представило отчеты по форме 0420840 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании” по состоянию на 31.12.2017, 31.01.2018, 28.02.2018, 31.03.2018, 30.04.2018, 31.05.2018, 30.06.2018, 31.07.2018, 31.08.2018, 30.09.2018 с нарушением требований порядка составления отчетности), а также неоднократным в течение года снижением собственных средств (капитала) Обществом ниже минимального значения, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ.

ИНФОРМАЦИЯ

о кадровых изменениях

30 ноября 2018

Статс-секретарь – Заместитель Председателя Банка России Торшин Александр Порфирьевич покидает свой пост в связи с выходом на пенсию.

ИНФОРМАЦИЯ

о выпуске в обращение памятной монеты из драгоценного металла

Банк России 27 ноября 2018 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 100 рублей “Города и территории – участники финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей” (масса драгоценного металла в чистоте – 1000,0 г, проба сплава – 925, каталожный № 5117-0064).

Монета имеет форму круга диаметром 100,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты – “100 РУБЛЕЙ”, дата – “2018 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты по окружности изображены символы городов и территорий – финалистов общероссийского голосования, по внутреннему краю рамок расположены надписи “ПЕТРОВЗАВОДСК”, “ДАЛЬНИЙ ВОСТОК”, “ИРКУТСК”, “КАЗАНЬ”, “СОЧИ”, “СЕВАСТОПОЛЬ”, “ВОЛГОГРАД”, “НИЖНИЙ НОВГОРОД”, “ВЛАДИМИР”, “СЕРГИЕВ

ПОСАД”; в центральной части монеты помещены изображение карты Российской Федерации и надпись в семь строк “Города и территории – участники финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей”, расположенная на фоне расходящихся изогнутых линий, выполненных в технике лазерного матирования.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф-лайк”.

Тираж монеты – 0,075 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПЕРЕЧНИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 НОЯБРЯ 2018 ГОДА ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Перечень кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям подпунктов “а”, “б”, “в”, “г” и “д” пункта 2 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 “О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах”, по состоянию на 01.11.2018

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	212 951 227	Да
2	АО “АБ “РОССИЯ”	328	79 360 293	Да
3	Банк ГПБ (АО)	354	744 527 576	Да
4	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	72 924 161	Да
5	ПАО “Совкомбанк”	963	81 133 881	Да
6	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 434 324 401	Да
7	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	435 289 331	Да
8	РНКБ Банк (ПАО)	1354	43 535 330	Да
9	Банк “Возрождение” (ПАО)	1439	30 706 680	Да
10	ПАО Сбербанк	1481	4 127 576 770	Да
11	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	258 143 922	Да
12	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	255 225 677	Да
13	ПАО РОСБАНК	2272	132 525 055	Да
14	АО “Тинькофф Банк”	2673	71 014 257	Да
15	АО “ОТП Банк”	2766	32 423 797	Да
16	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	109 789 726	Да
17	Банк “ВБРР” (АО)	3287	129 715 874	Да
18	АО “Райффайзенбанк”	3292	147 744 918	Да
19	АО “Россельхозбанк”	3349	449 821 399	Да
20	АО “СМП Банк” ¹	3368	41 884 702	Да

Примечание

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2017 № 461-р.

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1232 “Об утверждении требований к кредитной организации, в которой учитываются денежные средства компенсационного фонда, сформированного в соответствии с Федеральным законом “О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, по состоянию на 01.11.2018

№ п/п	Наименование КО	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	212 951 227	Да
2	ПАО “БИНБАНК”	323	72 085 519	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	79 360 293	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	744 527 576	Да
5	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	72 924 161	Да
6	ПАО “Почта Банк”	650	38 997 862	Да
7	ПАО “Совкомбанк”	963	81 133 881	Да
8	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 434 324 401	Да
9	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	435 289 331	Да
10	РНКБ Банк (ПАО)	1354	43 535 330	Да
11	Банк “Возрождение” (ПАО)	1439	30 706 680	Да
12	ПАО АКБ “Связь-Банк”	1470	40 313 207	Да
13	ПАО Сбербанк	1481	4 127 576 770	Да
14	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	258 143 922	Да
15	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)	2110	83 871 292	Да
16	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	255 225 677	Да
17	ПАО РОСБАНК	2272	132 525 055	Да
18	АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (АО)	2312	8 532 066	Да
19	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	44 745 485	Да
20	АО “Тинькофф Банк”	2673	71 014 257	Да
21	АО “БМ-Банк”	2748	56 180 743	Да
22	АО “ОТП Банк”	2766	32 423 797	Да
23	АО РОСЭКСИМБАНК	2790	27 171 224	Да
24	АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”	2989	30 957 634	Да
25	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	109 789 726	Да
26	Банк “ВБРР” (АО)	3287	129 715 874	Да
27	АО “Райффайзенбанк”	3292	147 744 918	Да
28	АО “Россельхозбанк”	3349	449 821 399	Да

Примечание

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

26 ноября 2018 года

№ ОД-3048

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 25 октября 2018 года № ОД-2788

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “СОЮЗНЫЙ” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “СОЮЗНЫЙ” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 27 ноября 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 25 октября 2018 года № ОД-2788 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “СОЮЗНЫЙ” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “СОЮЗНЫЙ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, заменив слова

“Заместитель руководителя временной администрации

Лизунов Алексей Анатольевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”

словами

“Заместители руководителя временной администрации:

Лизунов Алексей Анатольевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Лещева Анна Александровна – начальник отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

26 ноября 2018 года

№ ОД-3049

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 19 октября 2018 года № ОД-2716

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк” АО “ВостСибтранскомбанк” (г. Иркутск)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 27 ноября 2018 года в приложение к приказу Банка России от 19 октября 2018 года № ОД-2716 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк” АО “ВостСибтранскомбанк” (г. Иркутск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:

“Леонидов Евгений Николаевич – ведущий эксперт сектора организационно-аналитического обеспечения, визуального контроля и проверки персональных данных отдела безопасности и защиты информации Отделения Омск;

Полежаева Татьяна Анатольевна – экономист 1 категории сектора межбанковских расчетов операционного отдела Отделения Омск;

Хараджа Сергей Станиславович – юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения Омск;

Маринов Иван Сергеевич – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Омск;

Куржумова Елена Владимировна – ведущий экономист экономического отдела Отделения Чита”;

“Бодрова Ирина Федоровна – главный экономист сектора межбанковских расчетов операционного отдела Отделения-НБ Республика Бурятия”;

“Дырхеева Ирина Анатольевна – главный экономист экономического отдела Отделения-НБ Республика Бурятия”;

“Баркалов Геннадий Александрович – главный инженер сектора информационно-аналитических систем и сопровождения пользователей отдела информатизации Отделения Иркутск”;

Гостева Елена Анатольевна – эксперт 1 категории сектора делопроизводства административного отдела Отделения Иркутск”;

Чумарова Альбина Николаевна – главный эксперт отдела по работе с персоналом Отделения Иркутск”;

Белик Вероника Анатольевна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Иркутск”;

“Ершова Елена Павловна – главный эксперт сектора организационно-аналитического обеспечения, визуального контроля и проверки персональных данных отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика Хакасия”;

Раздобреева Валентина Витальевна – главный экономист сектора платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республика Хакасия”;

Семкалова Светлана Геральдовна – главный эксперт отдела безопасности и защиты информации Отделения Красноярск”;

Семенова Людмила Борисовна – ведущий эксперт административного отдела Отделения Красноярск”;

Пушнина Ирина Александровна – ведущий экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Красноярск”;

Горяева Марина Валерьевна – экономист 1 категории операционного отдела Отделения Красноярск”;

Еловских Валентина Евгеньевна – инженер-программист 1 категории отдела информатизации Отделения Красноярск”;

Вахрушев Георгий Ефимович – инженер-программист 1 категории отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Красноярск”;

“Мелентьев Сергей Евгеньевич – главный эксперт сектора организационно-аналитического обеспечения визуального контроля и проверки персональных данных Отделения Барнаул”;

“Ахпашева Татьяна Игоревна – ведущий юрист-консультант юридического отдела Отделения Томск”;

“Вебер Марина Ивановна – экономист 1 категории сектора планово-договорной работы хозяйственно-эксплуатационного отдела Отделения Томск”;

Игумина Людмила Александровна – главный эксперт административного отдела Отделения Кемерово”;

Сысоев Евгений Сергеевич – ведущий инженер сектора эксплуатации технических средств и поддержки пользователей отдела информатизации Отделения Кемерово”;

Максименко Марина Львовна – заведующий сектором надзора отдела банковского надзора Отделения Кемерово”;

Марьясов Михаил Владимирович – ведущий инженер отдела безопасности и защиты информации Отделения Кемерово”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

26 ноября 2018 года

№ ОД-3050

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 25 октября 2018 года № ОД-2786

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Уральский Транспортный банк” ПАО “Уралтрансбанк” (г. Екатеринбург)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 27 ноября 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 25 октября 2018 года № ОД-2786 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Уральский Транспортный банк” ПАО “Уралтрансбанк” (г. Екатеринбург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

слова

“Заместитель руководителя временной администрации

Залесский Павел Борисович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”
заменить словами

“Заместители руководителя временной администрации:

Залесский Павел Борисович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;

Ковалева Галина Ивановна – заместитель начальника первого проектного отдела ликвидационных процедур Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

после слов “Члены временной администрации:”

дополнить словами

“Бобкова Ирина Анатольевна – ведущий эксперт отдела финансирования мероприятий по оздоровлению кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

26 ноября 2018 года

№ ОД-3051

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 31 октября 2018 года № ОД-2853

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО) (г. Санкт-Петербург)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 27 ноября 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2853 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО) (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова

“Мезенцев Юрий Геннадьевич – консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

26 ноября 2018 года

№ ОД-3052

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 19 октября 2018 года № ОД-2716

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк” АО “ВостСибтранскомбанк” (г. Иркутск)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 27 ноября 2018 года в приложение к приказу Банка России от 19 октября 2018 года № ОД-2716 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк” АО “ВостСибтранскомбанк” (г. Иркутск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

слова

“Заместитель руководителя временной администрации

Моисеев Олег Николаевич – консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России”

заменить словами

“Заместители руководителя временной администрации:

Моисеев Олег Николаевич – консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Ковалева Галина Ивановна – заместитель начальника первого проектного отдела ликвидационных процедур Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

после слов “Члены временной администрации:”

дополнить словами

“Бобкова Ирина Анатольевна – ведущий эксперт отдела финансирования мероприятий по оздоровлению кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

27 ноября 2018 года

№ ОД-3066

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 17 августа 2018 года № ОД-2150

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Московский Вексельный Банк” (Акционерное Общество) АКБ “Московский Вексельный Банк” (АО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 27 ноября 2018 года в приложение к приказу Банка России от 17 августа 2018 года № ОД-2150 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Московский Вексельный Банк” (Акционерное Общество) АКБ “Московский Вексельный Банк” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующее изменение:

слова

“Заместитель руководителя временной администрации

Вавилова Олеся Григорьевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”

заменить словами

“Заместители руководителя временной администрации:

Вавилова Олеся Григорьевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Ковалева Галина Ивановна – заместитель начальника первого проектного отдела ликвидационных процедур Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

28 ноября 2018 года

№ ОД-3075

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 19 октября 2018 года № ОД-2716

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк” АО “ВостСибтранскомбанк” (г. Иркутск)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 29 ноября 2018 года в приложение к приказу Банка России от 19 октября 2018 года № ОД-2716 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк” АО “ВостСибтранскомбанк” (г. Иркутск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:

“Соболь Елена Геннадьевна – главный эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России”;

“Рассолова Нина Викторовна – главный экономист сектора межбанковских расчетов операционного отдела Отделения Чита”;

“Доржиева Татьяна Дмитриевна – ведущий инженер сектора внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика Бурятия”;

“Сампилов Саян Валерьевич – инженер-электроник 1 категории сектора информационно-аналитических систем и сопровождения пользователей отдела информатизации Отделения-НБ Республика Бурятия”;

“Цыбикова Дэлгэрма Бадмацыреновна – экономист 1 категории сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения-НБ Республика Бурятия”;

“Гофман Лариса Юрьевна – ведущий инженер-программист сектора системного администрирования отдела информатизации Отделения Барнаул”;

Терихова Оксана Александровна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Барнаул”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

28 ноября 2018 года

№ ОД-3076

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 7 ноября 2018 года № ОД-2901

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Агросоюз” ООО КБ “Агросоюз” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 7 ноября 2018 года в приложение к приказу Банка России от 7 ноября 2018 года № ОД-2901 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Агросоюз” ООО КБ “Агросоюз” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами

“Михайлов Валерий Валерьевич – главный эксперт сектора внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика Татарстан”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

30 ноября 2018 года

№ ОД-3090

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 7 ноября 2018 года № ОД-2901

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Агросоюз” ООО КБ “Агросоюз” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 20 ноября 2018 года в приложение к приказу Банка России от 7 ноября 2018 года № ОД-2901 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Агросоюз” ООО КБ “Агросоюз” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами

“Пожарская Елена Жоржевна – консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Суслов Александр Геннадьевич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

СООБЩЕНИЕ

о прекращении деятельности АО “ГЛОБЭКСБАНК”
в связи с реорганизацией в форме присоединения
к ПАО АКБ “Связь-Банк”

I. По сообщению УФНС России по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 26 ноября 2018 года за № 2187700623977 о прекращении деятельности Акционерного общества коммерческого банка “ГЛОБЭКС” АО “ГЛОБЭКСБАНК” (№ 1942, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027739326010) путем реорганизации в форме присоединения к Межрегиональному коммерческому банку развития связи и информатики (публичное акционерное общество) ПАО АКБ “Связь-Банк” (№ 1470, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027700159288).

На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 26 ноября 2018 года деятельности АО “ГЛОБЭКСБАНК” (№ 1942, г. Москва).

II. На базе присоединенного АО “ГЛОБЭКСБАНК” и его филиалов открываются следующие филиалы ПАО АКБ “Связь-Банк”:

- Донской региональный филиал Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество) (порядковый номер 1470/54);
- Невский региональный филиал Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество) (порядковый номер 1470/55);
- Поволжский региональный филиал Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество) (порядковый номер 1470/56);
- Сибирский региональный филиал Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество) (порядковый номер 1470/57);
- Центральный филиал Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество) (порядковый номер 1470/58).

ОБЪЯВЛЕНИЕ **временной администрации по управлению
КБ “Москва” (ПАО)**

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Москва” (публичное акционерное общество) КБ “Москва” (ПАО)¹ извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 121019, г. Москва, Малый Знаменский пер., 3–5/3/6, стр. 9.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **временной администрации по управлению
КБ “Русский ипотечный банк” (ООО)**

Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Русский ипотечный банк” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Русский ипотечный банк” (ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 2, стр. 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **временной администрации по управлению
АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО)**

Временная администрация по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНКАРОБАНК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда г. Москвы от 23 ноября 2018 года № А40-272067/18-70-328 Б принято заявление о признании кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНКАРОБАНК” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) банкротом.

¹ Внесены изменения в ЕГРЮЛ в связи с изменением наименования кредитной организации (ранее – ПАО РАКБ “МОСКВА”).

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО)**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 31 октября 2018 года**Кредитной организации: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНКАРОБАНК”
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО)

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, 32

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	697	697
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	72 030	72 030
2.1	Обязательные резервы	70 313	70 313
3	Средства в кредитных организациях	16 604	16 604
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	28 776	26 913
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	68 556	8 735
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	224	224
9	Отложенный налоговый актив	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2 413	2 413
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0
12	Прочие активы	18 826	18 826
13	Всего активов	208 126	146 442
II. ПАССИВЫ			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15	Средства кредитных организаций	0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 891 430	2 891 430
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	1 585 781	1 585 781
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0
21	Прочие обязательства	11 990	11 990
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	12 380	12 380
23	Всего обязательств	2 915 800	2 915 800
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)	22 002	22 002
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	198 000	198 000
27	Резервный фонд	3 300	3 300
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-853	-853
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	492 000	492 000
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	165 929	165 929
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-3 588 052	-3 649 736
35	Всего источников собственных средств	-2 707 674	-2 769 358
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	15 158	15 158
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	24 151	24 151
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО)

П.С. Мусаев

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
КБ “Москва” (ПАО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 14 ноября 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий Банк “Москва” (публичное акционерное общество) (далее – КБ “Москва” (ПАО))¹, г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1661, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 14 ноября 2018 г. № ОД-2955.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики КБ “Москва” (ПАО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере **100 процентов суммы всех его вкладов** (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, по состоянию на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности **не более 1,4 млн руб.** Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 14 ноября 2018 года.

Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона размер выплачиваемого Агентством возмещения определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком (размер вклада и начисленных процентов) и суммой встречных требований данного банка к вкладчику (например, остаток обязательств вкладчика по полученному в банке кредиту и начисленным процентам), возникших до дня наступления страхового случая (вне зависимости от наступления срока их исполнения).

При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы встречных требований не означает их автоматического погашения (полного или частичного), и обязательства вкладчика перед банком сохраняются в прежнем размере и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями заключенных с банком договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком размера задолженности перед банком восстанавливается право вкладчика на получение возмещения в соответствующем размере. При этом вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о внесении соответствующих изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками.

Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться за счет имеющегося имущества и других активов банка в ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации) в составе требований первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам (далее – заявление о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться **с 26 ноября 2018 г.** через ПАО “Почта Банк”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента.

Перечень подразделений ПАО “Почта Банк” и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики КБ “Москва” (ПАО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО “Почта Банк” – 8-800-550-07-70, Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона вкладчик вправе обратиться в Агентство с заявлением о выплате возмещения до дня завершения арбитражным судом конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении КБ “Москва” (ПАО). Прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам КБ “Москва” (ПАО) будет осуществлять ПАО “Почта Банк” на основании заключенного с Агентством агентского договора в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем будет сообщено дополнительно.

¹ Внесены изменения в ЕГРЮЛ в связи с изменением наименования кредитной организации (ранее – ПАО РАКБ “МОСКВА”).

В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.

Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент **только паспорт или иной документ, удостоверяющий личность**, а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики КБ “Москва” (ПАО) могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения **по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности**, производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности.

Если на момент выплаты возмещения вкладчик представил документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя (за исключением прекращения государственной регистрации в связи с принятием арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина), то выплата возмещения осуществляется по заявлению вкладчика как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реализации имущества, выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств на основной банковский счет физического лица – должника, открытый на его имя в банке – участнике системы страхования вкладов и указанный финансовым управляющим или его представителем в заявлении.

Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реструктуризации долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного согласия финансового управляющего как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Вкладчики КБ “Москва” (ПАО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявления о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности).

Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора к КБ “Москва” (ПАО). Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для получения выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента с 26 ноября 2018 года.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств КБ “Москва” (ПАО) перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в

Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д. (далее – дополнительные документы), а также копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент осуществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии документов к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные копии дополнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство.

Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, а также копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков “УМ-Банк” ООО

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 14 ноября 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации “УМ-Банк” Общество с ограниченной ответственностью (далее – “УМ-Банк” ООО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1441, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 14 ноября 2018 г. № ОД-2953.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики “УМ-Банк” ООО, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере **100 процентов суммы всех его вкладов** (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, по состоянию на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности **не более 1,4 млн руб.** Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 14 ноября 2018 года.

Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона размер выплачиваемого Агентством возмещения определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком (размер вклада и начисленных процентов) и суммой встречных требований данного банка к вкладчику (например, остаток обязательств вкладчика по полученному в банке кредиту и начисленным процентам), возникших до дня наступления страхового случая (вне зависимости от наступления срока их исполнения).

При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы встречных требований не означает их автоматического погашения (полного или частичного), и обязательства вкладчика перед банком сохраняются в прежнем размере и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями заключенных с банком договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком размера задолженности перед банком восстанавливается право вкладчика на получение возмещения в соответствующем размере. При этом вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о внесении соответствующих изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками.

Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться за счет имеющегося имущества и других активов банка в ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации) в составе требований первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам (далее – заявление о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с **26 ноября 2018 г.** через **АО “Россельхозбанк”**, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента.

Перечень подразделений **АО “Россельхозбанк”** и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики “УМ-Банк” ООО могут получить по следующим телефонам горячих линий: **АО “Россельхозбанк”** – 8-800-200-02-90, **Агентство** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона вкладчик вправе обратиться в Агентство с заявлением о выплате возмещения до дня завершения арбитражным судом конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении “УМ-Банк” ООО. Прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам “УМ-Банк” ООО будет осуществлять **АО “Россельхозбанк”** на основании заключенного с Агентством агентского договора в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем будет сообщено дополнительно.

В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.

Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент **только паспорт или иной документ, удостоверяющий личность**, а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики “УМ-Банк” ООО могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения **по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности**, производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности.

Если на момент выплаты возмещения вкладчик представил документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя (за исключением прекращения государственной регистрации в связи с принятием арбитражным судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина), то выплата возмещения осуществляется по заявлению вкладчика как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реализации имущества, выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств на основной банковский счет физического лица – должника, открытый на его имя в банке – участнике системы страхования вкладов и указанный финансовым управляющим или его представителем в заявлении.

Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика введена процедура реструктуризации долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного согласия финансового управляющего как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Вкладчики “УМ-Банк” ООО, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявления о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке –

участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности).

Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчиком, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора к «УМ-Банк» ООО. Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для получения выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента с 26 ноября 2018 года.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств «УМ-Банк» ООО перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д. (далее – дополнительные документы), а также копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент осуществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии документов к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные копии дополнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство.

Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, а также копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в сети «Интернет» (www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов / Страховые случаи»).

СООБЩЕНИЕ

об исключении банков из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с их реорганизацией

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) сообщает, что на основании сообщения Банка России от 13 ноября 2018 г. № 14-1-7/13103 о прекращении деятельности кредитных организаций в результате их реорганизации Правлением Агентства 15 ноября 2018 г. (протокол № 132) принято решение об исключении с 12 ноября 2018 г. из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов:

- 1) Общества с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк» (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3329, номер по реестру банков 34);
- 2) Акционерного коммерческого банка «РосЕвроБанк» (акционерное общество) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3137, номер по реестру банков 130).

Правопреемником по обязательствам исключенных из системы обязательного страхования вкладов банков в соответствии с законодательством Российской Федерации является Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 963, номер по реестру банков 914).

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

27 ноября 2018 года

№ ОД-3057

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 24 октября 2018 года № ОД-2772

В целях уточнения персонального состава временной администрации страхового акционерного общества “ЯКОРЬ”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 26 ноября 2018 года в приложение к приказу Банка России от 24 октября 2018 года № ОД-2772 “О назначении временной администрации страхового акционерного общества “ЯКОРЬ” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Макушненко Сергей Викторович – заведующий сектором контроля и надзора за деятельностью субъектов рынка коллективных инвестиций Отделения Республика Крым”;

дополнить словами

“Краснокутский Вячеслав Александрович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

27 ноября 2018 года

№ ОД-3058

ПРИКАЗ

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 5 июля 2018 года № ОД-1690

В целях уточнения персонального состава временной администрации акционерного общества “Страховая Компания Опора”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 27.11.2018 в приложение к приказу Банка России от 5 июля 2018 года № ОД-1690 “О назначении временной администрации акционерного общества “Страховая Компания Опора” (с изменениями) изменение, дополнив словами

“Афанасьева Светлана Федоровна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

СООБЩЕНИЕ

о результатах проведения торгов имуществом АО НПФ “Защита будущего”

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 5 ноября 2015 г. по делу № А40-153366/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом Негосударственный пенсионный фонд “Защита будущего” (АО НПФ “Защита будущего”), адрес регистрации: 127006, г. Москва, ул. Долгооруковская, 9,

ИНН 7704305259, ОГРН 1157700002130 (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных **торгов посредством публичного предложения** (далее – Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение на стр. 27 в официальном издании Банка России “Вестник Банка России” от 29 августа 2018 г. № 64 (2018), проведенных в период с 8 октября 2018 г. по 16 декабря 2018 года.

Торги ППП состоялись по лоту 1, победителем Торгов ППП признан Зенин Олег Александрович, предложенная цена – 247 400,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

Торги ППП окончены.

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитных аукционов

Дата проведения аукциона	Срок депозита	Ставка отсечения, %	Средневзвешенная ставка, %	Количество КО, принявших участие	Количество регионов России, КО которых приняли участие	Минимальное предложение КО процентных ставок, %	Максимальное предложение КО процентных ставок, %	Объем предложения, млрд рублей	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд рублей	Объем привлеченных денежных средств, млрд рублей
27.11.2018	1 неделя	7,50	7,47	238	61	1,48	7,50	1 358,9	1 730	1 358,9
30.11.2018	3 дня	7,50	7,43	79	23	7,28	7,50	188,9	290	188,9
03.12.2018	1 день	7,50	7,45	104	28	7,30	7,50	722,4	720	720,0

Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций с 23 по 29 ноября 2018 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками (MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)¹
Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	23.11.2018	26.11.2018	27.11.2018	28.11.2018	29.11.2018	значение	изменение ²
1 день	7,07	7,45	7,59	7,44	7,29	7,37	0,34
от 2 до 7 дней	7,30		7,19	7,53	7,53	7,39	0,16
от 8 до 30 дней		7,05				7,05	
от 31 до 90 дней		8,13		8,63		8,38	0,01
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)¹
Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	23.11.2018	26.11.2018	27.11.2018	28.11.2018	29.11.2018	значение	изменение ²
1 день	6,97	7,34	7,54	7,37	7,13	7,27	0,35
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней		7,04				7,04	
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом (MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)¹
Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	23.11.2018	26.11.2018	27.11.2018	28.11.2018	29.11.2018	значение	изменение ²
1 день	7,32	7,49	7,48	7,38	7,37	7,41	0,18
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

¹ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

² По сравнению с периодом с 16.11.2018 по 22.11.2018, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Вaa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от В3 до В1 по оценке агентства Moody’s или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются как одна сделка.

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.

Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛютный рынок

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России¹, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата				
	27.11	28.11	29.11	30.11	01.12
1 австралийский доллар	48,3308	48,2953	48,3935	48,8495	48,6426
1 азербайджанский манат	39,2026	39,3634	39,4598	39,2775	39,2181
100 армянских драмов	13,7128	13,7549	13,8057	13,7390	13,6971
1 белорусский рубль	31,4232	31,3521	31,1902	31,2470	31,2217
1 болгарский лев	38,6670	38,6168	38,5953	38,7995	38,7093
1 бразильский реал	17,3725	16,9449	17,2749	17,3026	17,2689
100 венгерских форинтов	23,4668	23,2910	23,2766	23,4992	23,3919
1000 вон Республики Корея	58,9496	59,0932	59,3514	59,4784	59,3106
10 гонконгских долларов	85,0073	85,3495	85,5160	85,1860	85,0660
1 датская крона	10,1360	10,1232	10,1169	10,1694	10,1469
1 доллар США	66,5072	66,7800	66,9436	66,6342	66,5335
1 евро	75,5655	75,6217	75,5191	75,8897	75,7484
100 индийских рупий	94,2997	94,2455	94,6433	95,3211	95,3646
100 казахстанских тенге	17,9033	17,9357	17,9531	17,9811	17,8169
1 канадский доллар	50,4224	50,3354	50,2316	50,2482	50,0139
100 киргизских сомов	95,2484	95,6391	95,9077	95,4645	95,2520
10 китайских юаней	95,8966	96,1057	96,2331	95,9373	95,8158
10 молдавских леев	38,7120	38,7692	38,9864	38,7296	38,8177
1 новый туркменский манат	19,0292	19,1073	19,1541	19,0656	19,0368
10 норвежских крон	77,8144	77,5574	77,7645	78,0434	77,7124
1 польский злотый	17,6309	17,5908	17,5700	17,7059	17,6524
1 румынский лей	16,2359	16,2013	16,2013	16,3003	16,2483
1 СДР (специальные права заимствования)	92,1517	92,4516	92,4551	91,9332	92,0365
1 сингапурский доллар	48,4358	48,5390	48,5767	48,6346	48,5611
10 таджикских сомони	70,5647	70,8917	71,0654	70,6934	70,6300
1 турецкая лира	12,6859	12,7489	12,7478	12,8747	12,8801
10 000 узбекских сумов	80,3467	80,3127	80,8742	80,2909	80,1695
10 украинских гривен	23,9149	23,7831	23,6968	23,4625	23,5508
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	85,3686	85,1178	85,3129	85,4250	85,0498
10 чешских крон	29,2083	29,1063	29,1300	29,2512	29,1635
10 шведских крон	73,5740	73,3379	73,4925	73,9271	73,1958
1 швейцарский франк	66,7408	66,8000	66,9503	67,1445	66,7739
10 южноафриканских рэндов	48,4132	48,1280	47,8952	48,8020	48,4959
100 японских иен	58,6923	58,8007	58,7972	58,8252	58,6534

¹ Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
27.11.2018	2622,89	30,48	1808,96	2433,33
28.11.2018	2630,21	30,87	1805,65	2451,90
29.11.2018	2611,15	30,72	1788,55	2500,96
30.11.2018	2627,47	30,31	1763,14	2534,39
01.12.2018	2610,66	30,51	1732,67	2549,81

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
19 ноября 2018 года
Регистрационный № 52706

4 июня 2018 года

№ 187-И

ИНСТРУКЦИЯ

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

Настоящая Инструкция на основании пункта 2 статьи 5, пунктов 5, 9, 12, 13 статьи 7¹, подпункта 19 пункта 31 статьи 33 и абзацев шестого, восьмого и одиннадцатого—четырнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 11, ст. 1584) (далее – Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах”) устанавливает:

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

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

намерено получить лицензию (далее – соискатель лицензии);

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

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

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

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

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

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

перечень и форму прилагаемых к ходатайству о согласовании проведения реорганизации фондов

документов, в том числе форму следующих документов:

заявлений о предоставлении лицензий фондам, созданным в результате реорганизации;

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

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

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

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

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

Глава 1. Принятие Банком России решения о государственной регистрации фонда при его создании путем учреждения

1.1. Решение о государственной регистрации фонда при его создании путем учреждения принимается Банком России по результатам рассмотрения следующего комплекта документов (копий документов).

1.1.1. Заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, соответствующее требованиям подпункта “а” статьи 12 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4217, ст. 4242; 2015, № 1, ст. 10, ст. 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, ст. 4001; № 29, ст. 4363; 2016, № 1, ст. 11, ст. 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248,

ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 1, ст. 12, ст. 29; № 31, ст. 4775; № 45, ст. 6586; 2018, № 1, ст. 65) (далее – Федеральный закон “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”) (далее – заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании).

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

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

1.1.4. Копия документа, полученного от федерального антимонопольного органа, об удовлетворении ходатайства о даче согласия на создание фонда (в случае если в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ “О защите конкуренции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4376; № 41, ст. 5629; 2016, № 27, ст. 4197; 2017, № 31, ст. 4828; 2018, № 18, ст. 2561) создание фонда требует получения предварительного согласия федерального антимонопольного органа).

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

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

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

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

копии документа о квалификации лица, избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа, подтверждающего повышение

ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданного организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии);

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

иного (иных) документа (копии) (документов) по решению лица, избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа, подтверждающего (подтверждающих) его соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предусмотренным статьей 6² Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”, и (или) сведения, указанные в анкете лица, избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа.

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

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

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

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

1.4. Документы (копии документов), предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Инструкции, в случае их направления в Банк России в форме электронных документов должны быть представлены в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У).

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

1.6. Уполномоченное подразделение Банка России в течение тридцати календарных дней после дня получения предусмотренных пунктом 1.1 настоящей Инструкции документов (копии документов) осуществляет проверку их соответствия требованиям к оформлению, предусмотренным пунктами 1.3–1.5 настоящей Инструкции, требованиям к комплектности, предусмотренным пунктом 1.1 настоящей Инструкции, проверку достоверности содержащихся в них сведений, а также проверку наличия следующих обстоятельств:

соответствие лица, избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа создаваемого фонда, квалификационным требо-

ваниям и (или) требованиям к деловой репутации, предусмотренным статьей 6² Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах” (в случае если протокол общего собрания учредителей (решение единственного учредителя) об учреждении фонда содержит решение об образовании единоличного исполнительного органа создаваемого фонда и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании содержит информацию о единоличном исполнительном органе создаваемого фонда);

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

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

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

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

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

1.9. В случае принятия Банком России решения о государственной регистрации фонда при его создании путем учреждения уполномоченное подразделение Банка России направляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 2 Федерального закона “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” федеральный орган исполнительной власти, в том числе его территориальные органы (далее – уполномоченный регистрирующий орган), документы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”, для внесения уполномоченным регистрирующим органом записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации фонда.

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

уведомление о государственной регистрации фонда при его создании;

документ, подтверждающий принятие Банком России решения о государственной регистрации фонда, содержащий полное и сокращенное фирменное наименование фонда, регистрационный номер, присвоенный фонду в соответствии с Книгой государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, основной государственный регистрационный номер, присвоенный уполномоченным регистрирующим органом, и дату его присвоения (далее – свидетельство Банка России о государственной регистрации фонда);

документы, полученные от уполномоченного регистрирующего органа и подтверждающие факт вне-

сения записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации фонда.

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

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

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

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

2.1.1. Заявление о предоставлении лицензии, которое должно предусматривать следующие сведения: дату и исходящий номер заявления о предоставлении лицензии, данные о соискателе лицензии (полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, адрес соискателя лицензии; номер телефона, факса (при наличии), адрес сайта соискателя лицензии в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”), подпись соискателя лицензии (приложение 2 к настоящей Инструкции).

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

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

платежные поручения с отметкой об исполнении платежей;

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

отчеты об оценке имущества, вносимого учредителями в неденежной форме в качестве вклада в уставный капитал соискателя лицензии, составленные и подписанные оценщиком, в отношении которого на дату составления отчета со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение трех последних лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные частью четвертой статьи 24⁴ Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2002, № 4, ст. 251; № 12, ст. 1093; № 46, ст. 4537; 2003, № 2, ст. 167; № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 31, ст. 3456; 2007, № 7, ст. 834; № 29, ст. 3482; № 31, ст. 4016; 2008, № 27, ст. 3126; 2009, № 19, ст. 2281; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6419, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, 43; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7061; 2013, № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4082; 2014, № 11, ст. 1098; № 23, ст. 2928; № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4226; 2015, № 1, ст. 52; № 10, ст. 1418; № 24, ст. 3372; № 29, ст. 4342, ст. 4350; 2016, № 1, ст. 11; № 18, ст. 2487; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3890; № 27, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 31, ст. 4823), и стаж осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее пяти лет.

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

неденежной форме в качестве вклада в уставный капитал соискателя лицензии).

2.1.5. Бухгалтерский баланс и расчет размера собственных средств соискателя лицензии по состоянию на день, предшествующий дню подачи заявления о предоставлении лицензии, произведенный в соответствии с Указанием Банка России от 30 мая 2016 года № 4028-У “О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 июня 2016 года № 42635 (далее – Указание банка России № 4028-У) (далее – расчет размера собственных средств соискателя лицензии).

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

2.1.7. Документы, предусмотренные пунктом 2.4 Инструкции Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И “О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50413, в отношении всех акционеров, являющихся владельцами более 10 процентов акций в уставном капитале соискателя лицензии, за исключением акционеров, являющихся кредитными организациями, размещающими на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информацию о составе их акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся.

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

членов совета директоров (наблюдательного совета);

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

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

главного бухгалтера;

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

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

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

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

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

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

документ, удостоверяющий личность должностного лица соискателя лицензии;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.16. Правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54; ст. 66; № 17, ст. 2418; № 18, ст. 2576, ст. 2582), в первой редакции.

2.1.17. Документы, содержащие информацию:

о категории субъекта малого и среднего предпринимательства (малое или среднее предприятие), к которому относится соискатель лицензии (с обоснованием такого отнесения), определяемой исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предприни-

мательской деятельности дохода, установленных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, ст. 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28; № 26, ст. 3891, № 27, ст. 4198; 2017, № 31, ст. 4756; № 49, ст. 7328) (в случае если соискатель лицензии относится к субъектам малого и среднего предпринимательства);

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

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

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

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

о штатном расписании фонда (без указания должностных окладов).

2.1.18. Документ, содержащий сведения об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии в соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340).

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

ля лицензии осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию).

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

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

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

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

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

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

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

шифровку подписи и печать соискателя лицензии (при наличии).

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

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

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

2.3. Банк России принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе в предоставлении лицензии соискателю лицензии в порядке и сроки, предусмотренные статьей 7¹ Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”.

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

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

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

При оформлении лицензии в нее должны включаться следующие сведения:

- полное и сокращенное фирменное наименование фонда на русском языке;
- место нахождения фонда;
- основной государственный регистрационный номер фонда;
- наименование органа, предоставившего лицензию;

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

- оговорка следующего содержания: “Негосударственный пенсионный фонд вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному стра-

хованию после регистрации Банком России страховых правил и вступления в систему гарантирования прав застрахованных лиц.”.

Глава 3. Принятие Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав фонда

3.1. Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав фонда, принимается Банком России по результатам рассмотрения следующего комплекта документов.

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

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

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

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

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

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

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

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

мотренным пунктами 3.3–3.5 настоящей Инструкции, требованиям к комплектности, предусмотренным пунктом 3.1 настоящей Инструкции, проверку достоверности содержащихся в них сведений, а также проверку наличия в представленных документах оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных подпунктами “г”, “д”, “ж”, “л”, “м”, “н”, “ф” пункта 1 статьи 23 Федерального закона “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”.

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

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

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

3.8. При отсутствии оснований для возврата заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в соответствии с пунктом 3.7 настоящей Инструкции решение о государственной регистра-

ции изменений в устав фонда принимается первым заместителем Председателя Банка России (лицом, его замещающим), непосредственно координирующим и контролирующим работу уполномоченного подразделения Банка России, путем оформления на титульном листе изменений в устав фонда или на новой редакции устава фонда грифа согласования, который включает слово “СОГЛАСОВАНО” (без кавычек), название должности и личную подпись лица, согласовавшего изменения в устав фонда (новую редакцию устава фонда), расшифровку его подписи (фамилию, инициалы), а также дату согласования и печать Банка России.

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

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

уведомление о государственной регистрации изменений в устав фонда;

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

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

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

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

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

4.1.3. Документ, содержащий сведения об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии, в соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации.

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

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

4.2.2. Документ, содержащий сведения об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии, в соответствии с подпунктом 9² пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации.

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

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

4.5. Документы, предусмотренные пунктами 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции, в случае их направления в Банк России в форме электронных документов должны быть представлены в соответствии с Указанием Банка России № 4600-У.

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

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

щей Инструкции, требованиям к комплектности, предусмотренным пунктами 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции, проверку достоверности содержащихся в них сведений.

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

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

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

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

В случае если лицензия переоформляется в связи с отказом фонда от осуществления деятельности по обязательному пенсионному страхованию, в лицензии слова “Негосударственный пенсионный фонд вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию после регистрации Банком России страховых правил и

вступления в систему гарантирования прав застрахованных лиц.” заменяются словами “Негосударственный пенсионный фонд не вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию.”

В случае если лицензия переоформляется в связи с намерением фонда осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, в отношении которой в реестре лицензий фондов зафиксировано ее неосуществление, слова “Негосударственный пенсионный фонд не вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению.” из лицензии исключаются.

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

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

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

уведомление о переоформлении лицензии;
переоформленную лицензию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7. При выявлении уполномоченным подразделением Банка России нарушения требований к оформлению документов, предусмотренных пунктами 5.3–5.5 настоящей Инструкции, требований к комплектности документов, предусмотренных

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

Уполномоченное подразделение Банка России направляет фонду уведомление о возврате заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если документы, предусмотренные пунктом 5.1 настоящей Инструкции, представлены в Банк России на бумажном носителе) либо в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У (если документы, предусмотренные пунктом 5.1 настоящей Инструкции, представлены в Банк России в форме электронных документов).

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

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

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

В случае принятия Банком России решения о государственной регистрации при ликвидации фонда уполномоченное подразделение Банка России направляет в уполномоченный регистрирующий орган уведомление о направлении в адрес уполномоченного регистрирующего органа документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 21 Федерального закона «О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей”, для внесения уполномоченным регистрирующим органом записи в единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации фонда.

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

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

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

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

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

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

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

адрес фонда;

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

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

номер лицензии фонда;

дата принятия решения о предоставлении лицензии фонду;

наименование органа, предоставившего лицензию фонду;

срок действия лицензии фонда;

лицензируемый вид деятельности;

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

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

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

сведения о включении фонда в систему гарантирования прав застрахованных лиц;

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

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

сведения об органах управления и должностных лицах фонда, указанных в статье 6² Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах” (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер и дата решения об избрании (назначении);

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

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

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

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

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

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

включения фонда в систему гарантирования прав застрахованных лиц;

удовлетворения заявления фонда об отказе (намерении) осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению или пенсионному страхованию, переоформления лицензии фонда или выдачи дубликата лицензии фонду;

представления фондом в уполномоченное подразделение Банка России заявления о внесении изменений в сведения о фонде, содержащиеся в

реестре лицензий фондов, с приложением подтверждающих эти изменения документов, представленных в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня возникновения указанных изменений, – в отношении изменения сведений, указанных в абзацах шестнадцатом–восемнадцатом пункта 6.2 настоящей Инструкции.

6.4. В случае недостаточности информации в документах, указанных в пункте 6.3 настоящей Инструкции, для внесения сведений (изменений в сведения) в реестр лицензий фондов уполномоченным подразделением Банка России в течение десяти рабочих дней со дня получения указанных документов направляется уведомление о предоставлении фондом дополнительной информации и (или) документов.

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

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

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

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

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

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

контактный номер телефона заявителя.

6.6. Заявление о предоставлении выписки из реестра лицензий фондов представляется в Банк России по решению заявителя на бумажном носителе (путем направления заказного почтового отправления или путем передачи в экспедицию Центра допуска) или в форме электронного документа (посредством электронной почты).

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

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

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

номер лицензии;

дата принятия решения о предоставлении лицензии;

наименование органа, предоставившего лицензию;

срок действия лицензии;

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

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

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

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

адрес;

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

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;

адрес электронной почты (при наличии);

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

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

7.1. В соответствии с пунктом 41 статьи 33 Федерального закона “О негосударственных пенсион-

ных фондах” решение о согласовании проведения реорганизации фонда (фондов) в форме слияния, выделения или разделения принимается Банком России одновременно с решением о государственной регистрации фонда (фондов), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения.

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

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

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

7.2.3. Список предполагаемых учредителей (акционеров) создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации фонда (фондов) по состоянию на дату завершения реорганизации по форме приложения 3 к настоящей Инструкции.

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

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

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

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

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

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

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

7.2.6. Бухгалтерский баланс и расчет размера собственных средств фонда по состоянию на день, предшествующий дню подачи ходатайства о согласовании проведения реорганизации фонда (фон-

дов), произведенный в соответствии с Указанием Банка России № 4028-У.

7.2.7. Документ, содержащий сведения об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии в соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации.

7.3. Решение о согласовании (отказе в выдаче согласования) проведения реорганизации фондов в форме присоединения принимается Банком России по результатам рассмотрения следующего комплекта документов (копий документов).

7.3.1. Документы, предусмотренные пунктом 31 статьи 33 Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”.

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

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

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

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

документы, содержащие сведения о составе и структуре передаваемых при реорганизации активов, в которые размещены средства пенсионных резервов или инвестированы средства пенсионных накоплений (приложение 7 к настоящей Инструкции);

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

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

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

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

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

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

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

7.9. В случае выявления уполномоченным подразделением Банка России нарушения требований к комплектности документов, предусмотренных пунктами 7.2 или 7.3 настоящей Инструкции, уполномоченное подразделение Банка России направляет реорганизуемому фонду уведомление о возврате документов в связи с представлением в Банк России неполного пакета документов, содержащее указание на отсутствующие документы (далее – уведомление о возврате документов), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (если документы представлены в Банк России на бумажном носителе) либо в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У (если документы представлены в Банк России в форме электронных документов).

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

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

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

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

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

7.14. День принятия решения о согласовании проведения реорганизации фонда (фондов) считается днем регистрации пенсионных и страховых правил создаваемого фонда (создаваемых фондов) или регистрации изменений в пенсионные и

страховые правила фонда, к которому происходит присоединение.

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

7.16. После получения в соответствии с пунктом 40¹ статьи 33 Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах” Банком России заявления для государственной регистрации нового фонда (новых фондов), государственной регистрации изменений, вносимых в устав фонда, к которому осуществляется присоединение, государственной регистрации прекращения деятельности присоединяемого фонда (фондов) уполномоченное подразделение Банка России:

осуществляет оформление:

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

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

обеспечивает принятие решения:

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

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

7.17. Уполномоченное подразделение Банка России не позднее трех рабочих дней со дня принятия решений, указанных в пункте 7.16 настоящей Инструкции, направляет в уполномоченный регистрирующий орган документы, предусмотренные статьей 14 (при реорганизации фонда (фондов) в форме слияния, выделения или разделения) или статьями 14 и 17 (при реорганизации фонда (фондов) в форме присоединения) Федерального закона “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”, для внесения уполномоченным регистрирующим орга-

ном в единый государственный реестр юридических лиц сведений о завершении реорганизации фонда (фондов) и создании фонда (фондов) путем реорганизации.

7.18. В случае принятия уполномоченным регистрирующим органом решения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о завершении реорганизации фонда (фондов) и создании фонда (фондов) путем реорганизации уполномоченное подразделение Банка России в течение пяти рабочих дней со дня получения от уполномоченного регистрирующего органа документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о завершении реорганизации фонда (фондов) и создании фонда (фондов) путем реорганизации, направляет фонду:

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

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

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

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

Глава 8. Заключительные положения

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

8.2. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившей силу Инструкцию Банка России от 29 июня 2015 года № 164-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, о предоставлении или о переоформлении лицензии негосударственных пенсионных фондов, порядке ведения реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов, порядке регистрации правил (изменений в правила) негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2015 года № 38621.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

* Официально опубликована на сайте Банка России 22.11.2018.

Приложение 1

к Инструкции 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”

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

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

АНКЕТА¹

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

(полное наименование финансовой организации, ОГРН³)

Раздел 1. Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности		
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность; в случае если указанный документ составлен на иностранном языке, указывается также транскрипция на русском языке). Если изменялась фамилия (имя, отчество (при наличии последнего), дополнительно указываются причины изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества (при наличии последних))	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (указывается наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и, если имеется, дата истечения срока действия документа)	
5	Адрес места жительства	

¹ При изменении анкетных данных в новой анкете заполняются строки 1 и 4 раздела 1 “Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности” и строки, по которым произошли изменения.

² В названии анкеты следует выбрать нужные позиции (кандидата / лица, назначенного лица, временно назначенного) и название должности.

³ Основной государственный регистрационный номер.

1	2	3
6	Адрес места пребывания	
7	Сведения об образовании	
7.1	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	
7.2	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
7.3	Дополнительное профессиональное образование: вид образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка), дата получения, срок обучения	
8	Знание иностранных языков (не владею, читаю и перевожу со словарем, владею свободно) с указанием иностранного языка, кроме случаев, когда в данном пункте указывается "не владею"	
9	Сведения о соответствии лица требованиям к опыту работы	
9.1	Место работы и должность на дату подписания анкеты	
9.2	Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций, периоды работы в каждой организации, занимаемые должности)	
9.3	Сведения о трудовой деятельности в финансовых организациях (в том числе по совместительству) (указываются полные наименования и места нахождения организаций, периоды работы в каждой организации, номера и даты лицензий, виды деятельности, занимаемые должности)	
9.4	Сведения о трудовой деятельности в организациях, с которыми негосударственным пенсионным фондом заключен договор доверительного управления имуществом негосударственного пенсионного фонда, договор на оказание услуг специализированного депозитария, договор на проведение аудиторской проверки или договор на проведение оценки имущества негосударственного пенсионного фонда	
9.5	Сведения о лицах (по настоящему и предыдущему местам работы назначенного лица), которые могут представить информацию о его квалификации и (или) о деловой репутации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), номера телефонов)	
9.6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
9.7	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	
10	Сведения о наличии квалификационных аттестатов, сертификатов, в том числе международных	
10.1	Сведения о наличии квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (указываются дата и номер решения о выдаче квалификационного аттестата и наименование органа (организации), принявшего (принявшей) такое решение, тип квалификационного аттестата, серия и номер бланка квалификационного аттестата)	
10.2	Сведения о наличии иных аттестатов, сертификатов (указываются дата выдачи, наименование выдавшего органа, сведения о деятельности, на которую выдан документ)	

Раздел 2. Сведения о деловой репутации

Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной, предусмотренных пунктом 3 статьи 6 ² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"	Подпись
1	2

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

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

(дата подписания анкеты лицом,
назначенным на должность)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Перечень подтверждающих документов, прилагаемых к анкете¹:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4
1	Документ, удостоверяющий личность лица		
2	Документы об образовании и (или) о квалификации ²		
3	Документ о квалификации, подтверждающий повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданный организацией, осуществляющей образовательную деятельность ³		
4	Документы, содержащие сведения об осуществлении лицом трудовой деятельности, в том числе по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дате направления анкеты в Банк России (для главного бухгалтера, его заместителя – в течение семи лет)		
5	Иной (иные) документ (документы) и иные сведения по решению лица, подтверждающие соответствие должностного лица квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации или сведениям, указанным в анкете		

Пояснения к заполнению анкеты и приложений к ней

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

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

3. В строках 9.2–9.4 раздела 1 “Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности” сведения заполняются не менее чем за последние семь лет, предшествующие дню направления в Банк России сведений о кандидате (о лице), назначенном на должность.

4. Третья графа раздела 1 “Общие сведения, сведения об образовании и трудовой деятельности” даже при отсутствии сведений заполняется полностью (например: “отсутствует дополнительное профессиональное образование”, “требования о наличии квалификационного аттестата при осуществлении функций законодательством Российской Федерации не установлены” и так далее).

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

При наличии основания для признания деловой репутации лица не соответствующей требованиям, установленным Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”, но при истечении срока, установленного этим законом для его применения, в графе 1 приводится описание имеющихся фактов с указанием:

даты возникновения факта, в том числе:

даты принятия судебного решения;

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

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

² В случае получения образования за пределами Российской Федерации представляется документ, подтверждающий признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591).

³ Представляется удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

даты предписания с требованием о замене или об устранении нарушений, связанных с представлением финансовой организацией недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию кандидата / лица, назначенного на должность;

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

При этом к анкете прилагаются подтверждающие документы, например: заверенные единоличным исполнительным органом негосударственного пенсионного фонда копии судебного решения, постановление судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, трудовая книжка (трудовой договор (контракт) физического лица, решение уполномоченного органа управления финансовой организации и (или) иного юридического лица, договор о передаче акций (долей участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление, документы, свидетельствующие о непричастности физического лица к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации по управлению финансовой организацией, отзыву у нее лицензии на осуществление банковских операций. В случае если физическое лицо является иностранным гражданином, представляются документы, подтверждающие соответствие его деловой репутации требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, в том числе отсутствие вины в банкротстве юридического лица.

Приложение 2

к Инструкции Банка России от 4 июня 2018 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”

(рекомендуемый образец)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

Исх. № _____
от “___” _____

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

(полное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН¹)

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

(адрес негосударственного пенсионного фонда, номера телефонов и факса,
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, адрес электронной почты)

Перечень документов, представляемых с заявлением:

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

(наименование должности руководителя
негосударственного пенсионного фонда)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

¹ Основной государственный регистрационный номер.

Приложение 3

к Инструкции 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”

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

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

Список учредителей (акционеров) негосударственного пенсионного фонда

(полное фирменное наименование и адрес негосударственного пенсионного фонда)

Раздел 1. Полный список учредителей (акционеров)

№ п/п	Наименование (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное фирменное наименование, для некоммерческой организации – наименование) (для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии) учредителя (акционера) негосударственного пенсионного фонда)	ИНН ¹ учредителя (акционера) негосударственного пенсионного фонда	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя учредителя (акционера) негосударственного пенсионного фонда – юридического лица и реквизиты его документа, удостоверяющего личность, либо реквизиты документа, удостоверяющего личность учредителя (акционера) – физического лица	Реквизиты учредителя (акционера)		Размер участия учредителя (акционера) в уставном капитале		Дата оплаты / внесено в рублях
				Место нахождения, адрес, телефон, факс; код ОКПО ² ; код страны; организационно-правовая форма; ОГРН ³ (ОГРНИП ⁴); БИК ⁵ и регистрационный номер, присвоенный Банком России (для учредителя (акционера) – кредитной организации)	Платежные реквизиты; номер банковского счета и полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыт счет, ОГРН и регистрационный номер, присвоенный Банком России	в рублях	доля в уставном капитале (в процентах)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Итого _____ (общая сумма уставного капитала негосударственного пенсионного фонда)

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

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

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

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

¹ Идентификационный номер налогоплательщика.

² Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

³ Основной государственный регистрационный номер.

⁴ Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

⁵ Банковский идентификационный код.

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

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

Перечень¹ подтверждающих документов, прилагаемых к списку учредителей (акционеров) негосударственного пенсионного фонда:

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

(наименование должности руководителя негосударственного пенсионного фонда)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

¹ В случае если учредитель (акционер) негосударственного пенсионного фонда или лицо, входящее в группу лиц с негосударственным пенсионным фондом, является федеральным органом государственной власти (органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления), осуществляющим права собственника имущества в рамках своей компетенции от имени Российской Федерации (от имени субъекта Российской Федерации, от имени муниципального образования) (далее – уполномоченный орган, осуществляющий права собственника), то к списку учредителей (акционеров) негосударственного пенсионного фонда прилагаются:

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

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

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

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

Приложение 4

к Инструкции 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”

(рекомендуемый образец)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

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

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

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

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

Приложение:

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

 (наименование должности руководителя
 негосударственного пенсионного фонда)

 (личная подпись)

 (расшифровка подписи)

Приложение 5

к Инструкции Банка России от 4 июня 2018 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”

(рекомендуемый образец)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

(полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН¹)

просит переоформить лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенси-
 онному страхованию в связи с _____

(указывается “с отказом” или “с намерением”)

осуществлять деятельность _____

(указывается “по негосударственному пенсионному обеспечению”
или “по обязательному пенсионному страхованию”)

решение об изменении вида деятельности принято _____

(наименование органа управления негосударственного
пенсионного фонда, которым было принято решение)

протокол № _____ от “___” _____ 20__ года.

Приложение:

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

(наименование должности руководителя
негосударственного пенсионного фонда)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

¹ Основной государственный регистрационный номер.

Приложение 6

к Инструкции 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”

(форма)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

Исх. № _____
от “___” _____**ЗАЯВЛЕНИЕ**

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

(полное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН¹)

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

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

Перечень документов, представляемых с заявлением:

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

(наименование должности руководителя
негосударственного пенсионного фонда)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

¹ Основной государственный регистрационный номер.

Приложение 7

к Инструкции 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”

(форма)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

**Сведения о составе и структуре
 (имущества¹, которое передается при реорганизации
 негосударственных пенсионных фондов в целях включения его в расчет
 размера собственных средств негосударственных пенсионных фондов,
 создаваемых в результате реорганизации; передаваемых при реорганизации
 негосударственных пенсионных фондов активов, в которые размещены средства
 пенсионных резервов; активов, в которые инвестированы средства
 пенсионных накоплений)**

(полное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН²)по состоянию на “___” _____³

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

(наименование должности руководителя
реорганизуемого негосударственного
пенсионного фонда)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

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

² Основной государственный регистрационный номер.

³ Сведения представляются на дату составления передаточного акта.

Приложение 8

к Инструкции 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”

(форма)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

**Сведения¹ о составе, структуре и стоимости
 обязательств негосударственного пенсионного фонда
 (негосударственных пенсионных фондов) перед вкладчиками,
 участниками и застрахованными лицами**

(полное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН²)

Раздел 1. Негосударственное пенсионное обеспечение

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

Раздел 2. Обязательное пенсионное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость обязательств
1	2	3	4
1	Застрахованные лица, имеющие с негосударственным пенсионным фондом действующие договоры об обязательном пенсионном страховании		
2	Застрахованные лица, которым назначена накопительная часть трудовой пенсии по старости		

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

² Основной государственный регистрационный номер.

3	Застрахованные лица, которым назначена единовременная выплата средств пенсионных накоплений		
4	Застрахованные лица, которым назначена срочная пенсионная выплата		
5	Правопреемники умерших застрахованных лиц		
Стоимость обязательств по договорам обязательного пенсионного страхования			

(наименование должности руководителя
негосударственного пенсионного фонда)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 9

к Инструкции Банка России от 4 июня 2018 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”

(форма)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

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

Негосударственный пенсионный фонд _____
 (полное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН)
 негосударственному пенсионному фонду _____
 (полное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН)
 на основании _____
 (указываются реквизиты решения о реорганизации)

в целях ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения передает документы:

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

и в целях ведения пенсионных счетов накопительной пенсии передает документы:

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

Документы, полученные после даты составления настоящих сведений, передаются

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

Передает:

(наименование должности руководителя
негосударственного пенсионного фонда)_____
(личная подпись)_____
(расшифровка подписи)

Принимает:

(наименование должности руководителя
негосударственного пенсионного фонда)_____
(личная подпись)_____
(расшифровка подписи)¹ Основной государственный регистрационный номер.

Приложение 10

к Инструкции 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”

(форма)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

Сведения¹

о составе кредиторов и размерах требований, подлежащих досрочному удовлетворению
 в связи с реорганизацией негосударственных пенсионных фондов

по состоянию на “___” _____ г.

(полное наименование негосударственного пенсионного фонда, ОГРН²)

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

(наименование должности руководителя негосударственного пенсионного фонда)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

¹ Сведения представляются в отношении каждого реорганизуемого негосударственного пенсионного фонда.² Основной государственный регистрационный номер.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 сентября 2018 года
Регистрационный № 52208

4 июня 2018 года

№ 4812-У

УКАЗАНИЕ

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

Настоящее Указание на основании пунктов 1 и 4 статьи 9 и пункта 3 статьи 36³⁰ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 11, ст. 1584) (далее – Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах”) устанавливает порядок регистрации Банком России пенсионных правил негосударственных пенсионных фондов (далее – фонд), в том числе пенсионных правил досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, страховых правил фондов (далее – правила фонда), а также изменений, вносимых в них.

1. Для регистрации правил фонда в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – уполномоченное подразделение) фондом должны быть представлены следующие документы:

заявление о регистрации правил фонда, подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда (приложение 1 к настоящему Указанию);

заверенная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда (уполномоченным им лицом), копия решения совета директоров (наблюдательного совета) фонда, которым были утверждены правила фонда, или выписка из указанного решения;

правила фонда, титульный лист которых содержит название правил фонда, полное фирменное наименование фонда, отметку об их утверждении

советом директоров (наблюдательным советом) фонда (приложение 2 к настоящему Указанию).

2. Для регистрации изменений в правила фонда в уполномоченное подразделение фондом должны быть представлены следующие документы:

заявление о регистрации изменений в правила фонда, подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда (приложение 3 к настоящему Указанию);

заверенная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда (уполномоченным им лицом), копия решения совета директоров (наблюдательного совета) фонда, которым были утверждены изменения в правила фонда, или выписка из указанного решения;

изменения в правила фонда в виде новой редакции правил фонда, титульный лист которых содержит название правил фонда, полное фирменное наименование фонда, порядковый номер редакции правил фонда, а также отметку об их утверждении советом директоров (наблюдательным советом) фонда (приложение 2 к настоящему Указанию);

справка, содержащая перечень внесенных в правила фонда изменений, в виде таблицы, состоящей из следующих граф: порядковый номер изменения, номер структурной единицы (например, главы, статьи, раздела, пункта, подпункта) правил фонда, в которую внесены изменения, содержание структурной единицы правил фонда до внесения изменений (при наличии), новая редакция структурной единицы правил фонда.

3. Документы для регистрации правил фонда или для регистрации изменений в правила фонда, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Указания соответственно, должны быть представлены фондом в уполномоченное подразделение в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, за-

регистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У), не позднее 15 рабочих дней со дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) фонда решения об их утверждении.

4. В случае представления фондом неполного комплекта документов и (или) ненадлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания, уполномоченное подразделение в течение 5 рабочих дней со дня получения таких документов должно направить фонду уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению документов и (или) указанием перечня недостающих документов (далее – уведомление о представлении документов) путем размещения в личном кабинете в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4600-У.

5. Документы, указанные в уведомлении о представлении документов, должны быть представлены фондом в уполномоченное подразделение в срок, установленный в уведомлении, который не может составлять менее 5 рабочих дней со дня направления уведомления о представлении документов.

6. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 1 или пунктом 2 настоящего Указания, Банк России в течение 30 рабочих дней со дня их получения принимает решение о регистрации правил фонда (решение о регистрации изменений в правила фонда) (далее – решение о регистрации) либо решение об отказе в регистрации правил фонда (решение об отказе в регистрации изменений в правила фонда) (далее – решение об отказе в регистрации).

7. Решение о регистрации либо решение об отказе в регистрации принимается руководителем (лицом, исполняющим его обязанности) или заместителем руководителя (лицом, исполняющим его обязанности) уполномоченного подразделения и оформляется уполномоченным подразделением в виде уведомления о регистрации правил фонда (уведомления о регистрации изменений в правила фонда) (далее – уведомление о регистрации) либо уведомления об отказе в регистрации правил фонда (уведомления об отказе в регистрации изменений в правила фонда) (далее – уведомление об отказе в регистрации).

8. В случае принятия решения о регистрации уполномоченное подразделение не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о

регистрации, обеспечивает размещение электронного файла зарегистрированных правил фонда (зарегистрированных изменений в правила фонда) на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”.

9. Решение об отказе в регистрации принимает Банк России по следующим основаниям:

выявление нарушения срока представления документов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания, установленного пунктом 3 настоящего Указания;

выявление нарушения срока представления документов, указанных в уведомлении о представлении документов, установленного в таком уведомлении;

выявление в документах, представленных в соответствии с уведомлением о представлении документов, нарушения требований к оформлению и (или) перечню документов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания;

выявление в правилах фонда положений, не соответствующих требованиям пункта 6 статьи 9 Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”.

10. Уведомление о регистрации либо уведомление об отказе в регистрации должно быть направлено уполномоченным подразделением заявителю путем размещения в личном кабинете в сети “Интернет” в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4600-У не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о регистрации (решения об отказе в регистрации), а в случае возникновения сбоя в работе официального сайта Банка России в сети “Интернет” – не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” информации с указанием даты и времени (по московскому времени) возобновления приема электронных документов Банком России в соответствии с пунктом 3.6 Указания Банка России № 4600-У.

11. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Министр труда
и социальной защиты
Российской Федерации

М.А. ТОПИЛИН

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 22.11.2018.

Приложение 1
к Указанию 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”

Рекомендуемый образец

Центральный банк Российской Федерации
Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций

“ ___ ” _____ 20__ г.

№ _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации _____
(название правил фонда)

_____ (полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда)

просит зарегистрировать редакцию 001 _____
(название правил фонда)

Сведения об уплаченной за регистрацию правил фонда государственной пошлине:

_____ (дата и номер платежного поручения, подтверждающего уплату государственной пошлины¹)

Приложение:

№ п/п	Наименование документа	Количество экземпляров

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

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

¹ В соответствии с подпунктом 54 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340).

Приложение 2
к Указанию 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”

Рекомендуемый образец

(название правил фонда)

(полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда)

Редакция _____

УТВЕРЖДЕНЫ

решением _____
(наименование органа)

Протокол от _____ № _____

(место нахождения негосударственного пенсионного фонда)

Приложение 3
к Указанию 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”

Рекомендуемый образец
Центральный банк Российской Федерации
Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

№ _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации изменений в _____
(название правил фонда)

_____ (полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда)

просит зарегистрировать изменения в _____,
(название правил фонда)

внесенные в редакцию _____ указанных правил.

Сведения об уплаченной за регистрацию изменений в правила фонда государственной пошлине¹:

_____ (дата и номер платежного поручения, подтверждающего уплату государственной пошлины)

Приложение:

№ п/п	Наименование документа	Количество экземпляров

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

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

¹ В соответствии с подпунктом 54 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340).

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
19 ноября 2018 года
Регистрационный № 52715

24 октября 2018 года

№ 4940-У

УКАЗАНИЕ

О признании утратившими силу абзаца седьмого пункта 2.1 и пункта 2.9 Инструкции Банка России от 21 ноября 2017 года № 182-И “О допустимых сочетаниях банковских операций небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением”

1. На основании статей 56, 62, 64–67, 70, 72, 74 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; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852), статей 1 и 24 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002,

№ 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4761, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576; № 22, ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 12 октября 2018 года № 32) абзац седьмой пункта 2.1 и пункт 2.9 Инструкции Банка России от 21 ноября 2017 года № 182-И “О допустимых сочетаниях банковских операций небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные

операции, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 5 февраля 2018 года № 49902, признать утратившими силу.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров Банка России
(протокол заседания
Совета директоров Банка России
от 07.11.2018 № 34)

№ КФН/И1-2018 от 28.11.2018

О внесении изменений в Положение о Комитете финансового надзора Банка России**

1. Внести в Положение о Комитете финансового надзора Банка России, утвержденное решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 30 августа 2013 года № 18) (с изменениями) (далее – Положение), следующие изменения.

В подпункте 4 пункта 6:

1.1. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

“отзыва (ограничения, приостановления, аннулирования) лицензий субъектов страхового дела, за исключением вопросов отзыва лицензий субъектов страхового дела в связи с добровольным отказом от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности, в том числе добровольным отказом страховых организаций от лицензий на отдельные виды страхования, при отсутствии обязательств, возникающих из договоров страхования и (или) договоров перестрахования;”.

1.2. После абзаца двадцать девятого дополнить абзацем следующего содержания:

“наличия (отсутствия) в действиях негосударственного пенсионного фонда нарушения условий управления средствами пенсионных резервов и организации инвестирования средств пенсионных накоплений, а также о сумме средств, подлежащей восполнению (абзац первый пункта 2 статьи 34² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”);”.

2. Настоящие изменения вступают в силу со дня официального опубликования***.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.11.2018.

** Положение о Комитете финансового надзора Банка России опубликовано в “Вестнике Банка России” от 11 сентября 2013 года № 49, “О внесении изменений в Положение о Комитете финансового надзора Банка России” – в “Вестнике Банка России” от 6 августа 2014 года № 71, от 28 октября 2016 года № 98, от 1 февраля 2017 года № 14, от 18 декабря 2017 года № 108, от 20 июня 2018 года № 49.

*** Официально опубликовано на сайте Банка России 30.11.2018.

Кредитным организациям

Некредитным финансовым
организациям

Саморегулируемым организациям
в сфере финансового рынка
от 28.11.2018 № ИН-01-59/69

Информационное письмо о продаже финансовых продуктов

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов физических лиц, а также повышения качества их информирования в отношении предлагаемых финансовых инструментов и финансовых услуг, за исключением услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление банковских операций (далее – финансовые продукты), Банк России рекомендует следующее.

1. Некредитным финансовым организациям и кредитным организациям рекомендуется привлекать в качестве посредников при продаже финансовых продуктов физическим лицам только некредитные финансовые организации либо кредитные организации, за исключением случаев, когда возможность привлечения иных посредников прямо предусмотрено законодательством Российской Федерации или базовыми стандартами, разработанными саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка (далее – СРО), согласованными и утвержденными в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

2. СРО рекомендуется разработать типовые сценарии (инструкции) взаимодействия с физическими лицами в рамках продажи финансовых продуктов (далее – типовые сценарии продаж) в отношении каждого из видов финансовых продуктов, продаваемых некредитными финансовыми организациями, являющимися членами такой СРО. При этом разработка типовых сценариев продаж может быть осуществлена СРО путем принятия внутреннего стандарта по таким видам продуктов.

СРО рекомендуется обеспечивать соответствие типовых сценариев продаж общим принципам обеспечения защиты прав и законных интересов физических лиц, а также положениям базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО, в том числе в части:

отсутствия признаков навязывания финансового продукта;

обеспечения надлежащего информирования граждан о предлагаемом финансовом продукте, включая предоставление сведений в отношении:

- характеристик финансового продукта;
- расходов, связанных с приобретением, владением и продажей финансового продукта (виды, порядок их формирования);
- сроков действия финансового продукта;

- возможности, условий и порядка досрочной продажи финансового продукта (расторжения соответствующего договора), в том числе порядка возврата денежных средств (имущества), компенсации затрат, понесенных в связи с его приобретением, всех связанных с этим издержек;
- всех существенных рисков, связанных с финансовым продуктом.

3. Некредитным финансовым организациям при продаже финансовых продуктов физическим лицам (в том числе с привлечением посредников) рекомендуется использовать разрабатываемые СРО типовые сценарии продаж или сценарии (инструкции) взаимодействия с физическими лицами в рамках продажи финансовых инструментов, разработанных некредитными финансовыми организациями и согласованными с СРО в индивидуальном порядке в соответствии с пунктом 4 настоящего письма.

4. При поступлении в СРО сценариев (инструкций) взаимодействия с физическими лицами в рамках продажи финансовых продуктов, разработанных некредитными финансовыми организациями, на согласование в индивидуальном порядке (далее – индивидуальные сценарии продаж) СРО рекомендуется осуществлять их проверку на предмет соответствия принципам, указанным в пункте 2 настоящего письма. В случае выявления СРО несоответствия сценариев продаж, представленных на согласование в индивидуальном порядке, указанным принципам СРО целесообразно направлять представившим их некредитным финансовым организациям предложения по их корректировке. При этом в случае если в СРО поступили индивидуальные сценарии продаж в отношении финансового продукта, который, по мнению СРО, ранее не предлагался на российском финансовом рынке, СРО рекомендуется направлять в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России сведения о таком финансовом продукте с приложением полученных СРО в отношении него индивидуальных сценариев продаж, а также с указанием информации об итогах рассмотрения СРО данных сценариев.

5. В случае продажи кредитными организациями или некредитными финансовыми организациями физическим лицам (в том числе с привлечением посредников) векселей либо иных финансовых инструментов, в отношении которых СРО не разрабо-

таны типовые сценарии продаж в соответствии с пунктом 2 настоящего письма, указанным организациям рекомендуется подготовить сценарии продаж в отношении таких финансовых инструментов в соответствии с принципами, указанными в пункте 2 настоящего письма.

6. Некредитным финансовым организациям не рекомендуется заключать договоры об оказании услуг по продаже финансовых продуктов, если положения таких договоров не содержат обязанности посредника при продаже финансовых продуктов руководствоваться вышеуказанными сценариями продаж и положений об ответственности такого посредника за неисполнение данной обязанности.

В свою очередь, некредитным финансовым организациям и кредитным организациям, выступающим в качестве посредников при продаже финансовых продуктов, не рекомендуется продавать такие финансовые продукты без использования указанных сценариев продаж.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 86

5 декабря 2018

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 86 (2040)
5 декабря 2018

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

Д.В. Тулин, О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов,
Р.Н. Вестеровский, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,

Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, А.Б. Заботкин,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: АО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 645-37-00,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО «ЛБК Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© **Центральный банк Российской Федерации, 1994**