



## Перечень документов, необходимых для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

---

Заявление о предоставлении лицензии

---

Список учредителей (акционеров) соискателя лицензии

---

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

- платежные поручения с отметкой об исполнении платежей;
  - акты приема-передачи имущества учредителей, внесенного в качестве вклада в уставный капитал соискателя лицензии, на баланс соискателя лицензии;
  - отчеты об оценке имущества, вносимого учредителями в неденежной форме в качестве вклада в уставный капитал соискателя лицензии, составленные и подписанные оценщиком, в отношении которого на дату составления отчета со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение трех последних лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные частью четвертой статьи 24.4 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и стаж осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее пяти лет.
- 

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 24 октября 2020 года № 699 (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).

---

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»

---

---

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

---

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» 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

---

Анкеты 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.
-

---

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).

---

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)

---

Справки в произвольной форме о кандидатах, планируемых к назначению на должности, указанные в пункте 8 настоящего перечня, после получения лицензии соискателем лицензии, подписанные единоличным исполнительным органом соискателя лицензии и кандидатами на должности, указанные в пункте 8 настоящего списка, содержащие информацию о планируемых датах подписания трудовых договоров указанных кандидатов с соискателем лицензии

---

Анкета и документы, установленные пунктом 9 настоящего перечня, 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

---

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

---

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

---

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

---

---

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», в первой редакции.

---

Документы, содержащие информацию:

- о категории субъекта малого и среднего предпринимательства (малое или среднее предприятие), к которому относится соискатель лицензии
- (с обоснованием такого отнесения), определяемой исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, установленных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (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).

---

Документ, содержащий сведения об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии в соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

---

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

---

---

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).

---

Заявление о намерении соискателя лицензии осуществлять деятельность по формированию долгосрочных сбережений в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 7.1 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» (в случае намерения соискателя лицензии осуществлять деятельность по формированию долгосрочных сбережений).

---

Документы для регистрации первой редакции правил формирования долгосрочных сбережений соискателя лицензии в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 9 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» (в случае намерения соискателя лицензии осуществлять деятельность по формированию долгосрочных сбережений).

---