

---

<b>кредитные организации .....</b>	<b>2</b>
Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 6 марта 2014 года .....	2
<b>официальные документы.....</b>	<b>6</b>
Указание Банка России от 21.01.2014 № 3179-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П “Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” .....	6
Информационное письмо Банка России от 28.02.2014 № 50-02/7024 “О реорганизации негосударственных пенсионных фондов, являющихся некоммерческими организациями” .....	9

---

## КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

## Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 6 марта 2014 года\*

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
1	Приступа Владимир Иванович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	015	10.06.2005	Продлен до 03.04.2014
2	Приступа Вадим Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	040	13.06.2006	Продлен до 03.04.2014
3	Саландаева Наталия Леонтиевна	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	045	15.08.2006	Продлен до 02.07.2014
4	Сергеев Андрей Алексеевич	НП "СРО "Паритет" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Паритет" (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел.: (495) 788-39-38, 783-39-90)	164	15.07.2011	Продлен до 02.07.2014
5	Ребгун Эдуард Константинович	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	089	23.10.2008	Продлен до 15.07.2014
6	Ребгун Елена Зиновьевна	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	090	06.11.2008	Продлен до 15.07.2014
7	Белицкая Надежда Леонидовна	НП "УрСО АУ" – Некоммерческое партнерство "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)	111	14.04.2009	Продлен до 20.01.2015
8	Гулящих Николай Евгеньевич	НП "Первая СРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)	174	24.04.2012	Продлен до 03.04.2014
9	Бекшенев Фарид Шигапович	НП "УрСО АУ" – Некоммерческое партнерство "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)	119 переоформлен на 125	05.05.2009	Продлен до 03.04.2014

\* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 6 марта 2014 года всего при Банке России аккредитованы 47 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
10	Приступа Олег Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	122	08.06.2009	Продлен до 03.04.2014
11	Бугаев Валерий Сергеевич	НП "Ассоциация МСРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5; тел./факс (863) 267-55-04)	128 переоформлен на 153	31.07.2009	Продлен до 15.07.2014
12	Епифанов Павел Валентинович	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	135	03.12.2009	Продлен до 23.10.2014
13	Закиров Ильгизар Искандарович	НП "СРО НАУ "Дело" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих "Дело" (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	137 переоформлен на 206	21.12.2009	Продлен до 23.10.2014
14	Моисеенко Геннадий Петрович	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	149	25.05.2010	Продлен до 11.04.2014
15	Кнутова Марина Викторовна	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	Дубликат 151	22.06.2010	Продлен до 29.05.2014
16	Федичев Вадим Петрович	НП СОПАУ "Альянс управляющих" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)	168 переоформлен на 189	28.09.2011	Продлен до 19.09.2014
17	Бусыгин Георгий Петрович	НП "СОАУ "Континент" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Континент" (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67; тел. (812) 314-70-02, тел./факс (812) 314-58-78)	170	24.11.2011	Продлен до 13.11.2014
18	Алябьев Юрий Дмитриевич	НП ПАУ ЦФО – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	171	31.01.2012	Продлен до 06.02.2015
19	Райзман Петр Владимирович	НП СОПАУ "Альянс управляющих" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)	178	01.06.2012	Продлен до 29.05.2014
20	Кравченко Вадим Викторович	НП МСРО "Содействие" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (486) 254-39-89, тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)	179	21.06.2012	Продлен до 11.06.2014
21	Комаров Георгий Александрович	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	180	18.07.2012	Продлен до 02.07.2014

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
22	Волков Виталий Александрович	НП СРО АУ "Развитие" – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Развитие" (юридический адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 267-17-97)	186	06.09.2012	Продлен до 29.08.2014
23	Колотилин Александр Николаевич	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	187	06.09.2012	Продлен до 29.08.2014
24	Поволоцкий Александр Юрьевич	НП "СМиАУ" – Некоммерческое партнерство "Союз менеджеров и антикризисных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)	188	06.09.2012	Продлен до 06.08.2014
25	Якимиди Лилия Равильевна	САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" – Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)	192	21.12.2012	Продлен до 18.12.2014
26	Перунов Сергей Владимирович	НП ОАУ "Авангард" – Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)	193	12.02.2013	Продлен до 06.02.2015
27	Осипов Павел Юрьевич	НП "СРО НАУ "Дело" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих "Дело" (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	195	03.04.2013	03.04.2014
28	Мурадов Магомед Мурадович	НП СОПАУ "Альянс управляющих" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)	196	11.04.2013	11.04.2014
29	Котов Максим Михайлович	НП СОАУ "Меркурий" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий" (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной б-р, 30, стр. 1, офис 302; тел. (495) 748-04-15, тел./факс (495) 215-09-97)	197	24.04.2013	24.04.2014
30	Сучков Алексей Сергеевич	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33, тел./факс (495) 682-70-85)	198	29.05.2013	29.05.2014
31	Пономарева Любовь Григорьевна	НП СРО "Гильдия арбитражных управляющих" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" (юридический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111, г. Казань, а/я 370; тел. (843) 292-50-40)	199	29.05.2013	29.05.2014
32	Барановский Сергей Викторович	НП "Кузбасская СОАУ" – Некоммерческое партнерство "Кузбасская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 650040, г. Кемерово, Октябрьский пр-т, 4, офис 406; тел./факс: (384) 272-77-22, 272-91-41, 272-91-51)	200	02.07.2013	02.07.2014
33	Чернов Андрей Павлович	НП "Первая СРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)	201	06.08.2013	06.08.2014
34	Козлов Андрей Валерьевич	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33, тел./факс (495) 682-70-85)	202	13.08.2013	13.08.2014

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
35	Семенов Владимир Павлович	НП СРО "ВАУ "Достояние" – Некоммерческое партнерство "Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 417; почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, а/я 96; тел./факс (812) 490-74-18)	203	11.09.2013	11.09.2014
36	Рыбникова Анна Вячеславовна	НП "МЦАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональный центр арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 396; тел./факс (485) 258-78-51)	204	19.09.2013	19.09.2014
37	Иршин Александр Анатольевич	НП СГАУ – Некоммерческое партнерство "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" (юридический адрес: 628001, ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический и почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, офис 200; тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)	205	14.10.2013	14.10.2014
38	Цаплев Николай Васильевич	НП СРО АУ "Синергия" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Синергия" (адрес: 350001, г. Краснодар, ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)	207	13.11.2013	14.11.2014
39	Чотчаев Рустам Махтиевич	НП "ДМСО" – Некоммерческое партнерство "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 95/36; тел./факс: (4212) 411-996, 8-901-930-03-80)	208	13.11.2013	14.11.2014
40	Перфилова Татьяна Константиновна	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	209	02.12.2013	02.12.2014
41	Шатилова Валентина Викторовна	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, (495) 935-87-00)	210	18.12.2013	18.12.2014
42	Морозов Владислав Владимирович	НП "ТОСО" – Некоммерческое партнерство "Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417; тел./факс: (423) 240-05-61, (423) 240-07-98)	211	06.02.2014	06.02.2015
43	Алейникова Людмила Дмитриевна	НП "СРО "Паритет" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Паритет" (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел.: 8 (495) 788-39-38, 8 (495) 783-39-90)	212	28.02.2014	28.02.2015
44	Бойм Иосиф Соломонович	НП "РСОПАУ" – Некоммерческое партнерство "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, оф. 111; тел. 8-903-97-94-579, тел./факс 8 (495) 639-91-67)	213	28.02.2014	28.02.2015
45	Гавришов Максим Васильевич	НП "СРО АУ "Южный Урал" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный Урал" (юридический адрес: 454007, г. Челябинск, пр-т Ленина, 5; почтовый адрес: 454020, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23; тел./факс 8 (351) 225-27-90)	214	28.02.2014	28.02.2015
46	Привалов Юрий Николаевич	НП "ЦААМ" – Некоммерческое партнерство "Центральное агентство антикризисных менеджеров" (юридический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс 8 (499) 238-28-93)	215	28.02.2014	28.02.2015
47	Подобедов Сергей Александрович	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. 8 (495) 609-66-33; тел./факс 8 (495) 682-70-85)	216	28.02.2014	28.02.2015

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
11 марта 2014 года  
Регистрационный № 31560

21 января 2014 года

№ 3179-У

## УКАЗАНИЕ

### **О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П “Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”**

1. Внести в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П “Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2004 года № 6005, 11 октября 2006 года № 8374, 14 марта 2012 года № 23468 (“Вестник Банка России” от 10 сентября 2004 года № 54, от 18 октября 2006 года № 56, от 21 марта 2012 года № 15), следующие изменения.

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

“1.1. Кредитная организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента, за исключением случаев, установленных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.”.

1.2. Пункт 1.5 признать утратившим силу.

1.3. Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:

“2.1. В целях идентификации клиента, установления и идентификации выгодоприобретателя кредитной организацией осуществляется сбор сведений и документов, предусмотренных приложениями 1—3 к настоящему Положению, документов, являющихся основанием совершения банковских операций и иных сделок. Кредитная организация вправе использовать также иные сведения (документы), самостоятельно определяемые кредитной организацией в своих внутренних документах.

Кредитная организация вправе самостоятельно определить в своих внутренних документах требования к документам юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить в кредитную организацию сведения (документы), указанные в подпункте 1.13 пункта 1 приложения 2 к настоящему Положению, а также

требования к документам юридического лица — нерезидента, представляемым в соответствии с подпунктом 1.13 пункта 1 приложения 2 к настоящему Положению.

Кредитные организации используют сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, сводном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов, предоставляемые федеральными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции и в порядке, согласованном ими с Банком России.

В целях идентификации клиента, установления и идентификации выгодоприобретателя, а также обновления информации о клиенте и выгодоприобретателе в соответствии с правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитная организация использует информацию из открытых баз данных федеральных органов исполнительной власти, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”).

Кредитная организация также может использовать иные источники информации, доступные кредитной организации на законных основаниях.

2.2. Все документы, позволяющие идентифицировать клиента, а также установить и идентифицировать выгодоприобретателя, должны быть действительными на дату их предъявления.

Для проверки действительности паспорта физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, кредитная организация использует информационный сервис “Проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Россий-

ской Федерации” на официальном сайте Федеральной миграционной службы в сети “Интернет”.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются кредитной организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц — нерезидентов, принимаются кредитными организациями в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

Требование о представлении кредитной организации документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Все документы представляются кредитным организациям в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Если к идентификации клиента, установлению и идентификации выгодоприобретателя имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.

В случае представления копий документов кредитная организация вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления.”

1.4. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

“2.8. В случае если выгодоприобретатель не может быть идентифицирован кредитной организацией до приема клиента на обслуживание в связи с отсутствием выгодоприобретателя в планируемых им к совершению банковских операциях и иных сделках, кредитная организация осуществляет идентификацию выгодоприобретателя (в случае его наличия) в срок, не превышающий семь рабочих дней со дня совершения банковской операции или иной сделки.”

1.5. В пункте 2.11 слова “но не реже одного раза в год в случае, если операция клиента отнесена к повышенной степени (уровню) Риска, и не реже одного раза в три года

в иных случаях” заменить словами “но не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации, зафиксированных кредитной организацией во внутренних документах в соответствии с правилами внутреннего контроля, — в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений”.

1.6. В приложении 2:

название изложить в следующей редакции:

“Сведения (документы), получаемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”;

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации юридических лиц.”;

дополнить подпунктами 1.12—1.14 следующего содержания:

“1.12. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете).

1.13. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,

сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети “Интернет” на сайтах международных рейтинговых агентств (“Standard & Poor’s”, “Fitch-Ratings”, “Moody’s Investors Service” и другие) и национальных рейтинговых агентств).

1.14. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).”;

в подпункте 1.5 слова “и почтовый адрес” исключить;

в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“2. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации индивидуальных предпринимателей.”;

подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:

“2.3. Сведения (документы), предусмотренные подпунктами 1.6, 1.12—1.14 пункта 1 настоящего приложения.”.

1.7. Пункт 2 приложения 3 после слов “приложением 2” дополнить словами “(за исключением подпунктов 1.12—1.14)”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

3. Анкета (досье) клиента, принимаемого на обслуживание после дня вступления в силу настоящего Указания, должна соответствовать требованиям настоящего Указания. Анкеты (досье) клиентов, принятых на обслуживание до дня вступления в силу настоящего Указания, должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящего Указания при очередном обновлении информации о клиенте, проводимом в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО  
БАНКА  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

ДИРЕКТОР  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
СЛУЖБЫ  
ПО ФИНАНСОВОМУ  
МОНИТОРИНГУ

Ю.А. ЧИХАНЧИН

Негосударственным  
пенсионным фондам

от 28.02.2014 № 50-02/7024

## **ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО** **о реорганизации негосударственных пенсионных фондов,** **являющихся некоммерческими организациями**

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 410-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах” и отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный закон № 410-ФЗ) Служба Банка России по финансовым рынкам разъясняет некоторые вопросы, связанные с реорганизацией негосударственных пенсионных фондов, являющихся некоммерческими организациями (далее — некоммерческие фонды), в форме присоединения, в форме преобразования в акционерные пенсионные фонды (далее — акционерные фонды) и в форме выделения некоммерческого фонда с одновременным преобразованием в акционерный фонд.

### 1. Вопросы, связанные с реорганизацией некоммерческих фондов в форме присоединения

1.1. Реорганизация некоммерческого фонда в форме присоединения осуществляется в порядке, установленном статьей 33 Федерального закона от 07 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” без учета изменений, внесенных Федеральным законом № 410-ФЗ (далее — Закон о некоммерческих фондах).

1.2. Решение о согласовании на проведение реорганизации в форме присоединения принимается Банком России одновременно с принятием следующих решений:

о регистрации новых пенсионных и страховых правил некоммерческого фонда, к которому происходит присоединение;

о выдаче разрешения некоммерческому фонду, к которому происходит присоединение, использовать действующие в реорганизуемых некоммерческих фондах пенсионные и страховые правила в отношении переходящих к нему вкладчиков, участников и застрахованных лиц, с которыми заключены пенсионные договоры и договоры по обязательному пенсионному страхованию до даты завершения реорганизации.

1.3. Для принятия решений, указанных в пункте 1.2 настоящего письма, необходимы следующие документы и сведения:

1) ходатайство о согласовании на проведение реорганизации в форме присоединения (приложение 1);

2) нотариально заверенные копии (либо оригиналы) решений о реорганизации, содержащие в том числе:

указание на согласование условий договора о присоединении;

указание на утверждение передаточного акта;

сведения о лицах (фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и (если имеется) дата истечения срока действия документа), включаемых в состав совета некоммерческого фонда (далее — совет фонда) с даты завершения реорганизации в форме присоединения;

3) заверенную копию подписанного сторонами договора о присоединении, который в том числе содержит:

цели реорганизации некоммерческих фондов;

порядок и условия реорганизации;

обязанности каждого из некоммерческих фондов при реорганизации;

порядок, сроки и форма информирования кредиторов о реорганизации;

порядок и сроки предъявления требований кредиторов;

порядок осуществления учета поступивших заявлений о расторжении договоров кредиторами;

порядок и сроки удовлетворения требований кредиторов;

порядок и сроки унификации пенсионных схем, используемых в реорганизуемых некоммерческих фондах на дату заключения договора присоединения;

порядок использования некоммерческим фондом, к которому происходит присоединение, пенсионных и страховых правил присоединяемых некоммерческих фондов после реорганизации;

порядок внесения изменений в пенсионные договоры с указанием причин, по которым необходимо внести изменения;

порядок и сроки передачи документов, содержащих сведения о составе и стоимости активов и обязательств присоединяемого некоммерческого фонда (присоединяемых некоммерческих фондов) и поступивших после даты утверждения передаточного акта;

порядок формирования совокупного вклада учредителей и органов управления некоммерческим фондом, к которому происходит присоединение, после реорганизации;

4) аудиторское заключение по результатам аудита, проводимого в связи с реорганизацией некоммерческих фондов, в соответствии с требованиями статьи 22 Закона о некоммерческих фондах;

5) актуарное заключение по результатам актуарного оценивания, проводимого в связи с реорганизацией некоммерческих фондов, в соответствии с требованиями статьи 21 Закона о некоммерческих фондах;

6) передаточный акт, утвержденный советами реорганизуемых некоммерческих фондов и содержащий в том числе:

положение о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемых некоммерческих фондов в отношении всех их кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства;

порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава и стоимости имущества реорганизуемых некоммерческих фондов, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемых некоммерческих фондов, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт;

7) устав некоммерческого фонда, к которому происходит присоединение, утвержденный советом фонда, со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями;

8) документ, содержащий согласие уполномоченного антимонопольного органа на реорганизацию (в случае, если необходимость такого согласия предусмотрена законодательством Российской Федерации);

9) документ, содержащий сведения о членах совета реорганизуемых некоммерческих фондов и сведения о лицах, которые будут осуществлять функции членов совета некоммерческого фонда с даты завершения реорганизации (приложение 2);

10) заверенные копии документов, подтверждающих избрание (назначение) лиц, которые будут осуществлять соответствующие функции после реорганизации, а также сведения (приложение 2):

о единоличном исполнительном органе;

о членах коллегиального исполнительного органа (в случае создания);

о главном бухгалтере некоммерческого фонда;

о контролере (руководителе и сотрудниках службы внутреннего контроля) некоммерческого фонда;

11) документы, содержащие сведения о составе, структуре и стоимости имущества, которое передается каждым присоединяемым некоммерческим фондом для включения его в расчет величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности некоммерческого фонда, к которому происходит присоединение (приложение 3);

12) документ, содержащий сведения о составе, структуре и стоимости активов, в которые размещены передаваемые каждым присоединяемым некоммерческим фондом средства пенсионных резервов. Стоимость активов следует рассчитать в порядке, установленном Правилами расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, утвержденными приказом ФСФР России от 08 июня 2010 года № 10-37/пз-н (далее — Правила расчета стоимости пенсионных резервов);

13) документ, содержащий сведения о составе, структуре и стоимости активов, в которые инвестированы передаваемые каждым присоединяемым некоммерческим фондом средства пенсионных накоплений. Стоимость активов следует рассчитать в соответствии с Порядком расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, утвержденным приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 года № 06-155/пз-н (далее — Порядок расчета стоимости пенсионных накоплений);

14) документ, содержащий сведения о составе, структуре и стоимости обязательств каждого из реорганизуемых некоммерческих фондов перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами (приложение 4);

15) документы, содержащие сведения о составе и структуре документов, передаваемых присоединяемым некоммерческим фондом, в целях ведения пенсионных счетов негосудар-

ственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии, отражающих обязательства перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами (приложение 5);

16) документ, содержащий сведения об общем количестве и составе кредиторов каждого из реорганизуемых некоммерческих фондов и сведения о количестве и составе кредиторов, которым было направлено уведомление о начале процедуры реорганизации в письменной или в электронной форме;

17) документ, содержащий сведения о составе кредиторов и размерах требований, подлежащих досрочному удовлетворению в связи с реорганизацией некоммерческого фонда (приложение 6);

18) перечень пенсионных правил и страховых правил, действующих в реорганизуемых некоммерческих фондах на дату ходатайства о согласовании на проведение реорганизации (наименование документа, дата и номер решения совета фонда об утверждении документа, дата регистрации и наименование органа, принявшего решение о регистрации документа);

19) заявление о намерении некоммерческого фонда, к которому происходит присоединение, после реорганизации использовать действующие в присоединяемом некоммерческом фонде пенсионные и страховые правила с приложением перечня пенсионных правил и страховых правил, которые некоммерческий фонд, к которому происходит присоединение, намерен использовать после реорганизации (наименование документа, дата и номер решения совета фонда об утверждении документа, дата регистрации и наименование органа, принявшего решение о регистрации документа) и количество действующих на дату принятия решения о реорганизации по каждому правилам договоров;

20) пенсионные правила некоммерческого фонда, утвержденные советом фонда, к которому происходит присоединение (в двух экземплярах);

21) страховые правила некоммерческого фонда, утвержденные советом фонда, к которому происходит присоединение (в двух экземплярах);

22) документы, подтверждающие факт направления уведомлений кредиторам и в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке и сроки, установленные статьей 33 Закона о некоммерческих фондах;

23) заверенную копию акта приема-передачи документов, средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений, передаваемых специализированным депозитарием присоединяемого некоммерческого фонда в специализированный депозитарий некоммерческого фонда, к которому происходит присоединение. Акт составляется на последний календарный день месяца, предшествующего дате принятия решения последним из реорганизуемых некоммерческих фондов, и должен содержать порядок и сроки передачи документов и имущества, поступивших в специализированный депозитарий присоединяемого некоммерческого фонда после указанной даты;

24) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины за регистрацию пенсионных и страховых правил.

1.4. Срок принятия решений, указанных в пункте 1.2 настоящего письма, определяется Банком России исходя из сроков, установленных статьей 33 Федерального закона от 07 мая 1998 года № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (далее — Закона о пенсионных фондах), и составляет не более 30 календарных дней с даты получения всех необходимых документов.

## 2. Вопросы, связанные с реорганизацией некоммерческих фондов в форме их преобразования в акционерные фонды

2.1. Реорганизация в форме преобразования некоммерческого фонда в акционерный фонд проводится в порядке, установленном статьями 11 и 12 Федерального закона № 410-ФЗ.

К реорганизации некоммерческого фонда в форме его преобразования в акционерный фонд в соответствующей части применяются также положения Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее — Федеральный закон № 39-ФЗ) и Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных приказом ФСФР России от 04.07.2013 № 13-55/пз-н (далее — Стандарты эмиссии).

2.2. Решение о согласовании на проведение реорганизации в форме преобразования некоммерческого фонда в акционерный фонд принимается Банком России одновременно с принятием следующих решений:

о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

о государственной регистрации выпуска акций создаваемого в результате реорганизации акционерного фонда;

о государственной регистрации акционерного фонда, создаваемого в результате преобразования в него некоммерческого фонда.

2.3. Для принятия решения о согласовании на проведение реорганизации в форме преобразования некоммерческого фонда в акционерный фонд необходимы следующие документы и сведения:

1) ходатайство о согласовании на проведение реорганизации в форме преобразования некоммерческого фонда в акционерный фонд (приложение 7);

2) заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию и постановку на учет в налоговом органе реорганизуемого некоммерческого фонда;

3) нотариально заверенная копия (либо оригинал) решения совета фонда о реорганизации в форме преобразования в акционерный фонд, которое одновременно является решением о размещении акций создаваемого акционерного фонда (далее — решение о реорганизации) и содержит:

полное и сокращенное (в случае наличия) фирменное наименование создаваемого акционерного фонда;

место нахождения создаваемого акционерного фонда;

порядок и условия реорганизации некоммерческого фонда в акционерный фонд;

общее количество акций, подлежащих размещению при создании акционерного фонда;

количество акций, подлежащих размещению на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного фонда;

сведения о составе учредителей реорганизуемого некоммерческого фонда и иных лиц, которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей реорганизуемого некоммерческого фонда, с указанием по каждому такому лицу размера внесенного им вклада в рублях и процентах к совокупному вкладу учредителей;

список лиц, которым подлежат размещению акции создаваемого акционерного фонда на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного фонда, а также количество акций создаваемого акционерного фонда, подлежащих размещению каждому из таких лиц (приложение 8);

указание об утверждении устава создаваемого акционерного фонда;

указание о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа создаваемого акционерного фонда, список членов совета директоров (наблюдательного совета) и список членов коллегиального исполнительного органа (если его создание предусмотрено уставом акционерного фонда и его образование отнесено к компетенции общего собрания акционеров акционерного фонда), список членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре создаваемого акционерного фонда (приложение 9);

наименование и сведения о месте нахождения профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев акций, — регистратора создаваемого акционерного фонда;

4) устав создаваемого акционерного фонда. При этом указанный устав должен соответствовать требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” и пункта 2 статьи 6 Закона о пенсионных фондах;

5) документы, подтверждающие раскрытие некоммерческим фондом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сайт реорганизуемого некоммерческого фонда) информации о заседании совета фонда, в повестку дня которого был включен вопрос о реорганизации некоммерческого фонда в форме его преобразования в акционерный фонд, и о размере совокупного вклада учредителей некоммерческого фонда, а также информации о принятом советом фонда решении о реорганизации некоммерческого фонда в форме его преобразования в акционерный фонд (справка некоммерческого фонда о соблюдении им требований по раскрытию указанной информации или распечатки с сайта реорганизуемого некоммерческого фонда).

2.4. Для принятия решения о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, необходимы следующие документы:

1) заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (приложение 10);

2) заверенная копия документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

3) документ, подтверждающий уплату реорганизуемым некоммерческим фондом государственной пошлины за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

2.5. Для принятия решения о государственной регистрации выпуска акций создаваемого в результате реорганизации акционерного фонда необходимы документы:

1) заявление на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, составленное в соответствии с приложением 1 (2) к Стандартами эмиссии;

2) заверенная копия документа, подтверждающего государственную регистрацию реорганизуемого некоммерческого фонда;

3) нотариально заверенная копия решения о реорганизации некоммерческого фонда;

4) три экземпляра решения о выпуске акций акционерного фонда, подлежащих размещению при реорганизации некоммерческого фонда в форме преобразования в акционерный фонд, составленного в соответствии с приложением 4 (6) к Стандартам эмиссии. При этом в указанном решении в качестве способа размещения ценных бумаг указывается "распределение акций";

5) заверенная копия (выписка из) решения совета некоммерческого фонда об утверждении решения о выпуске акций акционерного общества, подлежащих размещению при реорганизации некоммерческого фонда в форме преобразования в акционерный фонд;

6) документы, подтверждающие раскрытие реорганизуемым некоммерческим фондом информации о заседании совета фонда, в повестку дня которого включен вопрос о реорганизации некоммерческого фонда, а также информации о принятом решении о реорганизации некоммерческого фонда (справка некоммерческого фонда о соблюдении им требований по раскрытию указанной информации);

7) документ, содержащий сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют юридические лица, включенные в список лиц, которым подлежат размещению акции акционерного фонда на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного фонда (приложение 8);

8) документ, подтверждающий уплату реорганизуемым некоммерческим фондом государственной пошлины за государственную регистрацию выпуска акций создаваемого акционерного фонда;

9) опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 3 к Стандартам эмиссии.

2.6. Для принятия решения о государственной регистрации создаваемого в результате реорганизации акционерного фонда необходимы следующие документы в двух экземплярах:

1) заявление о государственной регистрации создаваемого акционерного фонда по форме согласно приложению 2 к приказу ФНС России от 25 января 2012 года № ММВ-7-6/25@;

2) устав (либо его нотариально заверенная копия) создаваемого акционерного фонда. При этом указанный устав должен соответствовать требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пункта 2 статьи Закона о пенсионных фондах;

3) решение (либо его нотариально удостоверенная копия) совета фонда о реорганизации в форме преобразования некоммерческого фонда в акционерный фонд;

4) документ, подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1—8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" (представляется реорганизуемым некоммерческим фондом по его усмотрению);

5) документ, подтверждающий уплату реорганизуемым некоммерческим фондом государственной пошлины за государственную регистрацию создаваемого акционерного фонда.

2.7. Срок принятия решений, указанных в пункте 2.2 настоящего письма, определяется Банком России исходя из сроков, установленных законодательством Российской Федерации для принятия решения о переоформлении лицензии и для принятия решения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, и составляет не более 20 календарных дней с даты получения всех необходимых документов.

### 3. Вопросы, связанные с реорганизацией некоммерческих фондов в форме выделения с преобразованием

3.1. Реорганизация некоммерческого фонда в форме выделения некоммерческого фонда с одновременным его преобразованием в акционерный фонд (далее — реорганизация в форме выделения с преобразованием) проводится в порядке, установленном статьями 11 и 13 Федерального закона № 410-ФЗ.

3.2. Решение о согласовании на проведение реорганизации в форме выделения с преобразованием принимается Банком России одновременно с принятием следующих решений:

о предоставлении создаваемому в результате реорганизации акционерному фонду лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и о регистрации пенсионных правил, страховых правил создаваемого акционерного фонда, а также правил организации и осуществления внутреннего контроля в создаваемом акционерном фонде;

о выдаче разрешения создаваемому акционерному фонду использовать пенсионные и страховые правила некоммерческого фонда в отношении переходящих к нему вкладчиков, участников и застрахованных лиц;

о государственной регистрации выпуска акций создаваемого в результате реорганизации акционерного фонда;

о государственной регистрации акционерного фонда, создаваемого в результате реорганизации.

3.3. Для принятия решения о согласовании на проведение реорганизации в форме выделения с преобразованием необходимы следующие документы и сведения:

1) ходатайство о согласовании на проведение реорганизации в форме выделения с преобразованием (приложение 11);

2) заверенная копия последней редакции (со всеми изменениями и дополнениями) устава реорганизуемого некоммерческого фонда и копии документов, подтверждающих его государственную регистрацию и постановку на учет в налоговом органе;

3) нотариально заверенная копия (либо оригинал) решения совета фонда о реорганизации в форме выделения с преобразованием, которое одновременно является решением о размещении акций создаваемого акционерного фонда и содержит:

полное и сокращенное (в случае наличия) фирменное наименование создаваемого акционерного фонда;

место нахождения создаваемого акционерного фонда;

порядок и условия реорганизации некоммерческого пенсионного фонда в форме выделения с преобразованием;

способ размещения акций создаваемого акционерного фонда (распределение акций или приобретение акций реорганизуемым некоммерческим фондом);

общее количество акций, подлежащих размещению при создании акционерного фонда;

указание об утверждении устава создаваемого акционерного фонда;

указание о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа создаваемого акционерного фонда, список членов совета директоров (наблюдательного совета), список членов коллегиального исполнительного органа (если его создание предусмотрено уставом создаваемого акционерного фонда и его образование отнесено к компетенции общего собрания акционеров акционерного фонда), список членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре создаваемого акционерного фонда (приложение 9);

наименование и сведения о месте нахождения профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев акций, — регистратора создаваемого акционерного фонда;

указание о передаче создаваемому акционерному фонду прав и обязанностей некоммерческого фонда по обязательному пенсионному страхованию;

указание о передаче создаваемому акционерному фонду прав и обязанностей по негосударственному пенсионному обеспечению;

указание об утверждении разделительного баланса.

Если способом размещения акций создаваемого акционерного фонда является распределение акций лицам, указанным в части 9 статьи 12 Федерального закона № 410-ФЗ, то решение о реорганизации также должно содержать:

количество акций, подлежащих размещению на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного фонда;

сведения о составе учредителей реорганизуемого некоммерческого фонда и иных лиц, которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей реорганизуемого некоммерческого фонда, с указанием по каждому такому лицу размера внесенного им вклада в рублях и процентах к совокупному вкладу учредителей;

список лиц, которым подлежат размещению акции создаваемого акционерного фонда на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного фонда, а также количество акций создаваемого акционерного фонда, подлежащих размещению каждому из таких лиц (приложение 8).

Приложением к решению о реорганизации является разделительный баланс, содержащий в том числе:

положение о правопреемстве в отношении всех прав и обязанностей реорганизованного некоммерческого фонда, которые передаются создаваемому акционерному фонду;

стоимость передаваемого акционерному фонду имущества;

порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества, а также с возникновением (изменением, прекращением) прав и обязанностей реорганизуемого некоммерческого фонда, которые могут произойти после даты, на которую составлен разделительный баланс;

4) аудиторское заключение по состоянию на последний календарный день месяца, предшествующего дате принятия решения о реорганизации некоммерческого фонда.

Аудиту, проводимому в связи с реорганизацией в форме выделения с преобразованием, помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности реорганизуемого фонда подлежат:

разделительный баланс;

расчет величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности реорганизуемого некоммерческого фонда и документы, содержащие сведения о составе и структуре имущества, которое включается в указанный расчет;

документы, содержащие сведения о составе и структуре имущества, которое предоставляется создаваемому акционерному фонду в целях включения его в уставный капитал;

пенсионные правила и страховые правила реорганизуемого некоммерческого фонда и создаваемого акционерного фонда;

документы, содержащие сведения о составе и структуре активов реорганизуемого некоммерческого фонда, в том числе передаваемых создаваемому акционерному фонду, в которые размещены средства пенсионных резервов или инвестированы средства пенсионных накоплений, в том числе переданных по договорам доверительного управления;

документы, содержащие сведения о составе и структуре обязательств реорганизуемого некоммерческого фонда, в том числе передаваемых создаваемому акционерному фонду, перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами;

документы, содержащие сведения о составе и структуре документов, передаваемых в создаваемый акционерный фонд, в целях ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии;

договоры доверительного управления средствами пенсионных резервов или средствами пенсионных накоплений, заключенные реорганизуемым некоммерческим фондом, права и обязанности по которым переходят к создаваемому акционерному фонду;

договор на оказание услуг специализированного депозитария, заключенный реорганизуемым некоммерческим фондом, права и обязанности по которому переходят к создаваемому акционерному фонду;

сведения обо всех счетах реорганизуемого некоммерческого фонда в банках, а также договоры, которые заключены реорганизуемым некоммерческим фондом с этими банками, права и обязанности по которым переходят к создаваемому акционерному фонду;

5) актуарное заключение по результатам актуарного оценивания по состоянию на последний календарный день месяца, предшествующего дате принятия решения о реорганизации некоммерческого фонда.

Актуарному оцениванию, проводимому в связи с реорганизацией некоммерческого фонда, подлежат:

разделительный баланс;

документы, содержащие сведения о составе и структуре передаваемого при реорганизации некоммерческого фонда имущества в целях включения его в расчет величины уставного капитала создаваемого акционерного фонда;

пенсионные правила и страховые правила реорганизуемого некоммерческого фонда и создаваемого акционерного фонда;

документы, содержащие сведения о составе и структуре активов реорганизуемого некоммерческого фонда, в том числе передаваемых создаваемому акционерному фонду, в которые размещены средства пенсионных резервов или инвестированы средства пенсионных накоплений, в том числе переданных по договорам доверительного управления;

документы, содержащие сведения о составе и структуре обязательств реорганизуемого некоммерческого фонда, в том числе передаваемых создаваемому акционерному фонду, перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами;

документы, содержащие сведения о составе и структуре документов, передаваемых в создаваемый акционерный фонд, в целях ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии;

документы, содержащие сведения о результатах проведения сопоставления денежной оценки обязательств реорганизуемого некоммерческого фонда, возникших из договоров об обязательном пенсионном страховании, и рыночной стоимости активов под обеспечение указанных обязательств, в том числе обязательств и активов, передаваемых создаваемому акционерному фонду;

6) устав создаваемого акционерного фонда. При этом указанный устав должен соответствовать требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пункта 2 статьи Закона о пенсионных фондах;

7) документы, подтверждающие раскрытие некоммерческим фондом на своем сайте информации о заседании совета фонда, в повестку дня которого был включен вопрос о реорганизации некоммерческого фонда в форме выделения с преобразованием, а также информации о принятом советом фонда решении о реорганизации некоммерческого фонда в форме выделения с преобразованием (справка некоммерческого фонда о соблюдении им требований по раскрытию указанной информации или распечатки с сайта);

8) документ, содержащий сведения о составе и структуре активов, передаваемых для включения в уставный капитал создаваемого акционерного фонда (приложение 3);

9) расчет величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности некоммерческого фонда с учетом передачи части имущества создаваемому акционерному фонду. Расчет производится в соответствии с Порядком расчета величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, утвержденным приказом ФСФР России от 31 мая 2012 года № 12-34/пз-н;

10) расчет стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов некоммерческого фонда с учетом передачи создаваемому акционерному фонду, и стоимости активов, передаваемых создаваемому акционерному фонду. Стоимость активов рассчитывается в порядке, установленном Правилами расчета стоимости пенсионных резервов;

11) расчет стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений некоммерческого фонда с учетом передачи создаваемому акционерному фонду, и стоимости указанных активов, передаваемых создаваемому акционерному фонду. Стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, рассчитывается в соответствии с Порядком расчета стоимости пенсионных накоплений;

12) документ, содержащий сведения о составе, структуре и стоимости обязательств некоммерческого фонда перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами с учетом передачи обязательств создаваемому акционерному фонду и сведения о составе, структуре и стоимости обязательств, передаваемых создаваемому акционерному фонду (приложение 4);

13) документ, содержащий сведения о составе и структуре документов, передаваемых реорганизуемым некоммерческим фондом в акционерный фонд, создаваемый в результате реорганизации, в целях ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии, отражающих обязательства реорганизуемого некоммерческого фонда перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами (приложение 5);

14) заверенные копии договоров доверительного управления (либо дополнительных соглашений к ним) средствами пенсионных накоплений или средствами пенсионных резервов, заключенных реорганизуемым некоммерческим фондом, права и обязанности по которым переходят к создаваемому акционерному фонду;

15) заверенную копию договора (либо дополнительного соглашения к нему), заключенного реорганизуемым некоммерческим фондом со специализированным депозитарием, права и обязанности по которому с даты завершения реорганизации переходят к создаваемому акционерному фонду;

16) документ, содержащий сведения обо всех счетах в банках и кредитных организациях реорганизуемого некоммерческого фонда на дату принятия решения о реорганизации;

17) заверенные копии договоров (либо дополнительных соглашений к ним), заключенных реорганизуемым некоммерческим фондом с банками и кредитными организациями, права и обязанности по которым с даты завершения реорганизации переходят к создаваемому акционерному фонду.

3.4. Для принятия решения о предоставлении создаваемому акционерному фонду лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о регистрации пенсионных правил, страховых правил, а также правил организации и осуществления внутреннего контроля в создаваемом акционерном фонде необходимы документы и сведения:

1) заявление о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (приложение 12);

2) нотариально заверенная копия устава (либо его оригинал) создаваемого акционерного фонда. При этом указанный устав должен соответствовать требованиям Федерального закона от 28 декабря 1995 года "Об акционерных фондах" и пункта 2 статьи 6 Закона о пенсионных фондах;

3) нотариально удостоверенные копии (либо оригиналы) решений совета реорганизуемого некоммерческого фонда, подтверждающих создание попечительского совета и назначение контролера (руководителя и сотрудников службы внутреннего контроля) создаваемого акционерного фонда;

4) заверенные копии документов, подтверждающих назначение заместителей единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера и его заместителей;

5) копию бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках реорганизуемого некоммерческого фонда по состоянию на последний календарный день месяца, предшествующего дате принятия решения о реорганизации в акционерный фонд;

6) документы, содержащие сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) (приложение 13), которые подтверждаются:

заверенной копией документа, удостоверяющего личность;

заверенной копией документа об образовании;

справкой о наличии (отсутствии) судимости, полученной в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

выпиской из реестра дисквалифицированных лиц, полученной в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

заверенной копией трудовой книжки и (или) трудовых договоров;

7) документы, содержащие сведения о единоличном исполнительном органе, его заместителях, членах коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере и его заместителях создаваемого акционерного пенсионного фонда (приложение 14), которые подтверждаются:

заверенной копией документа, удостоверяющего личность;

заверенной копией документа об образовании;

заверенной копией квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (документ является обязательным для подтверждения соответствия квалификационным требованиям лица, избранного (назначенного) единоличным исполнительным органом создаваемого акционерного фонда);

справкой о наличии (отсутствии) судимости, полученной в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

выпиской из реестра дисквалифицированных лиц, полученной в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

заверенной копией трудовой книжки и (или) трудовых договоров;

8) сведения о контролере (руководителе и сотрудниках службы внутреннего контроля) (приложение 15), которые подтверждаются:

заверенной копией документа, удостоверяющего личность;

заверенной копией документа об образовании;

справкой о наличии (отсутствии) судимости, полученной в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

выпиской из реестра дисквалифицированных лиц, полученной в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

заверенной копией трудовой книжки и (или) трудовых договоров;

заверенной копией квалификационного аттестата специалиста финансового рынка;

9) пенсионные правила создаваемого акционерного фонда, утвержденные советом реорганизуемого некоммерческого фонда (в двух экземплярах);

10) заверенные копии типовых форм договоров негосударственного пенсионного обеспечения по каждой пенсионной схеме, предусмотренной пенсионными правилами создаваемого акционерного фонда;

11) страховые правила создаваемого акционерного фонда, утвержденные советом реорганизуемого некоммерческого фонда (в двух экземплярах);

12) правила организации и осуществления внутреннего контроля в создаваемом акционерном фонде, утвержденные советом реорганизуемого некоммерческого фонда (в двух экземплярах);

13) правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма создаваемого акционерного фонда, утвержденные советом реорганизуемого некоммерческого фонда, разработанные в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противо-

действию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”;

14) документы, подтверждающие уплату реорганизуемым некоммерческим фондом государственной пошлины за предоставление лицензии, за регистрацию пенсионных правил, за регистрацию страховых правил, за регистрацию правил организации и осуществления внутреннего контроля в создаваемом акционерном фонде.

3.5. Для принятия решения о выдаче разрешения создаваемому акционерному фонду использовать пенсионные и страховые правила некоммерческого фонда в отношении переходящих к нему вкладчиков, участников и застрахованных лиц необходимо заявление о намерении создаваемого акционерного фонда использовать пенсионные и страховые правила реорганизуемого некоммерческого фонда в отношении переходящих к нему вкладчиков, участников и застрахованных лиц, содержащее перечень указанных правил (наименование правил, дата и номер решения совета фонда об утверждении правил, дата регистрации и наименование органа, принявшего решение о регистрации правил) и количество действующих на дату принятия решения о реорганизации по каждому правилу договоров.

3.6. Для принятия решения о государственной регистрации выпуска акций создаваемого в результате реорганизации акционерного фонда необходимы следующие документы:

1) заявление на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, составленное в соответствии с приложением 1 (2) к Стандартам эмиссии;

2) заверенная копия документа, подтверждающего государственную регистрацию реорганизуемого некоммерческого фонда;

3) нотариально заверенная копия решения о реорганизации некоммерческого фонда;

4) три экземпляра решения о выпуске акций акционерного фонда, подлежащих размещению при реорганизации некоммерческого фонда, составленного в соответствии с приложением 4 (6) к Стандартам эмиссии. При этом в указанном решении в качестве способа размещения ценных бумаг указывается “распределение акций” или “приобретение акций реорганизуемым некоммерческим фондом”;

5) копия (выписка из) решения совета некоммерческого фонда об утверждении решения о выпуске акций акционерного общества, подлежащих размещению при реорганизации некоммерческого фонда;

6) документы, подтверждающие раскрытие реорганизуемым некоммерческим фондом информации о заседании совета фонда, в повестку дня которого включен вопрос о реорганизации некоммерческого фонда, а также информации о принятом решении о реорганизации некоммерческого фонда (справка некоммерческого фонда о соблюдении им требований по раскрытию указанной информации);

7) документ, подтверждающий уплату реорганизуемым некоммерческим фондом государственной пошлины за государственную регистрацию выпуска акций создаваемого акционерного фонда;

8) документ, содержащий сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют юридические лица, включенные в список лиц, которым подлежат размещению акции акционерного фонда на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного фонда (приложение 8) (указанный документ представляется в случае, если способом размещения акций создаваемого акционерного фонда является распределение акций лицам, указанным в части 9 статьи 12 Федерального закона № 410-ФЗ);

9) опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 3 к Стандартам эмиссии.

3.7. Для принятия решения о государственной регистрации создаваемого в результате реорганизации акционерного фонда необходимы следующие документы в двух экземплярах:

1) заявление о государственной регистрации создаваемого акционерного фонда по форме согласно приложению 2 к приказу ФНС России от 25 января 2012 года № ММВ-7-6/25@;

2) устав (либо его нотариально заверенная копия) создаваемого акционерного фонда, соответствующий требованиям статьи 6 Закона о пенсионных фондах;

3) решение (либо его нотариально удостоверенная копия) совета фонда о реорганизации в форме выделения с преобразованием;

4) разделительный баланс;

5) документ, подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1—8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ “Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования” и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ “О до-

полнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений” (представляется реорганизуемым некоммерческим фондом по его усмотрению);

б) документ, подтверждающий уплату реорганизуемым некоммерческим фондом государственной пошлины за государственную регистрацию создаваемого акционерного фонда.

3.8. Срок принятия решений, указанных в пункте 3.2 настоящего письма, определяется Банком России исходя из сроков, установленных Законом о пенсионных фондах для принятия решений о предоставлении лицензии и Стандартами эмиссии для принятия решения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, и составляет не более 2 месяцев с даты получения всех необходимых документов.

#### 4. Вопросы, связанные с государственной регистрацией отчета об итогах выпуска акций акционерного фонда, размещенных при его создании

4.1. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций акционерного фонда, размещенных при его создании в результате реорганизации в форме преобразования или в форме выделения с преобразованием, в Банк России представляются следующие документы:

1) заявление на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций акционерного фонда, составленное в соответствии с приложением 7 к Стандартам эмиссии;

2) копия (выписка из) решения уполномоченного органа управления акционерного фонда об утверждении отчета об итогах выпуска акций акционерного фонда;

3) 3 экземпляра отчета об итогах выпуска акций акционерного фонда, который должен быть составлен в соответствии с приложением 8 (1) к Стандартам эмиссии. При этом в отчете об итогах выпуска акций акционерного фонда, размещенных путем их распределения лицам, указанным в части 9 статьи 12 Федерального закона № 410-ФЗ, указываются две фактические даты размещения акций — дата государственной регистрации акционерного фонда и дата распределения акций, оставшихся неразмещенными на дату государственной регистрации акционерного фонда (указанная дата определяется советом директоров (наблюдательным советом) акционерного фонда в решении о порядке и условиях распределения акций, при этом рекомендуется определять такую дату не ранее семи дней с даты раскрытия информации о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного фонда решении о порядке и условиях распределения акций и не позднее тридцати дней с этой даты);

4) нотариально заверенная копия протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного фонда, на котором принято решение о порядке и условиях распределения акций акционерного фонда, оставшихся неразмещенными на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации акционерного фонда;

5) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

б) описание представляемых документов, составленная в соответствии с приложением 3 к Стандартам эмиссии;

7) документы, подтверждающие раскрытие акционерным фондом информации о создании акционерного фонда, а также о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного фонда решении о порядке и об условиях распределения акций акционерного фонда, оставшихся не размещенными на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации акционерного фонда (справка акционерного фонда о соблюдении им требований по раскрытию указанной информации);

8) документ, содержащий сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют юридические лица, включенные в список лиц, которым подлежали распределению акции акционерного фонда, остававшиеся не размещенными на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации акционерного фонда (приложение 8) (указанный документ представляется в случае, если способом размещения акций созданного акционерного фонда является распределение акций лицам, указанным в части 9 статьи 12 Федерального закона № 410-ФЗ).

4.2. Срок принятия решения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций акционерного фонда, размещенных при его создании, определяется Банком России исходя из сроков, установленных Стандартами эмиссии, и составляет не более 14 дней с даты получения всех необходимых документов.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ БАНКА РОССИИ  
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

В.В. ЧИСТЮХИН

**Приложение 1**  
к Информационному письму  
от 28 февраля 2014 года  
“О реорганизации негосударственных  
пенсионных фондов, являющихся  
некоммерческими организациями”

Исх. № \_\_\_\_\_  
от “\_\_\_” \_\_\_\_\_

**ХОДАТАЙСТВО**  
**о согласовании на проведение реорганизации в форме присоединения**

\_\_\_\_\_ (полное наименование реорганизуемого некоммерческого фонда)

\_\_\_\_\_ (место нахождения реорганизуемого некоммерческого фонда)

\_\_\_\_\_ (адрес для направления почтовой корреспонденции, контактные номера телефонов и факсов,  
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,  
а также адреса электронной почты (при наличии) заявителя)

просит согласовать реорганизацию в форме присоединения:

\_\_\_\_\_ (решение совета фонда от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)  
(полное наименование присоединяемого фонда  
в родительном падеже)

...

к \_\_\_\_\_ (решение совета фонда от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)  
(полное наименование фонда,  
к которому происходит присоединение,  
в дательном падеже)

Приложение:

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

Наименование должности  
единоличного исполнительного органа фонда

Подпись

Расшифровка подписи

М.П.

**Приложение 2**  
к Информационному письму  
от 28 февраля 2014 года  
“О реорганизации негосударственных  
пенсионных фондов, являющихся  
некоммерческими организациями”

### Сведения о лице, осуществляющем функции

(члена совета фонда, члена коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, руководителя или сотрудника службы внутреннего контроля — выбрать нужное)

Наименование должности		
1	Фамилия, имя и (если имеется) отчество	(указывается фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а также, если указанный документ составлен на иностранном языке, на русском языке)
2	Дата и место рождения	
3	Пол	
4	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
5	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность	(указывается наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и (если имеется) дата истечения срока действия документа)
6	Адрес места регистрации	
7	Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания	
8	Сведения о неснятой или непогашенной судимости за совершение экономических преступлений или преступлений против государственной власти	(указывается дата и место постановления, наименование суда, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за преступление, в совершении которого лицо признано виновным)
9	Сведения об истечении срока дисквалификации	(указываются реквизиты документа о привлечении лица к административному наказанию в виде дисквалификации, дата)
10	Сведения обо всех финансовых организациях, в которых физическое лицо осуществляло функции единоличного исполнительного органа или являлось членом коллегиального исполнительного органа в течение 3 лет, предшествующих дате составления настоящих Сведений	(указывается полное наименование и место нахождения организации; сведения о лицензии на осуществление деятельности финансовой организации, а также сведения о факте аннулирования лицензии); наименование должности, которую занимало лицо; срок занятия должности
11	Сведения о высшем профессиональном образовании	(указываются наименование высшего учебного заведения, год окончания высшего учебного заведения, специальность и квалификация в соответствии с документом, подтверждающим окончание высшего учебного заведения)

12	Сведения о соответствии лица требованиям к квалификации	(указываются дата и номер решения о присвоении квалификации и выдаче квалификационного аттестата и название органа (организации), принявшего такое решение, наименование специализации в области финансового рынка, серия и номер бланка квалификационного аттестата)
13	Сведения о соответствии лица требованиям к профессиональному опыту	(указывается количество лет и месяцев профессионального опыта; периоды работы в каждой организации, стаж работы в которой принимается в расчет профессионального опыта; полное наименование организации; место нахождения организации; сведения о лицензиях на осуществление деятельности финансовой организации)

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, в отношении которого заполнены сведения, его подпись и дата)

К сведениям прилагаются подтверждающие документы:

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4

Сведения и прилагаемые к ним документы представляются в Банк России

\_\_\_\_\_ (полное наименование реорганизуемого некоммерческого фонда)

Наименование должности  
единоличного исполнительного органа фонда

Подпись

Расшифровка подписи

М.П.

**Приложение 3**  
к Информационному письму  
от 28 февраля 2014 года  
“О реорганизации негосударственных  
пенсионных фондов, являющихся  
некоммерческими организациями”

**Сведения  
о составе и структуре имущества, которое предоставляется**

(полное наименование некоммерческого фонда в творительном падеже)

для включения его (в расчет величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности; для включения его в уставный капитал — выбрать нужное) \_\_\_\_\_

(указывается полное наименование некоммерческого фонда, к которому происходит присоединение,  
или создаваемого акционерного фонда в родительном падеже)

по состоянию на “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_

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

Наименование должности  
единоличного исполнительного органа фонда

Подпись

Расшифровка подписи

М.П.

**Приложение 4**  
к Информационному письму  
от 28 февраля 2014 года  
“О реорганизации негосударственных  
пенсионных фондов, являющихся  
некоммерческими организациями”

**Сведения о составе, структуре и стоимости обязательств**  
по состоянию на “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г.

(полное наименование фонда)

I. Негосударственное пенсионное обеспечение.

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

II. Обязательное пенсионное страхование.

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость обязательств
1	Застрахованные лица, имеющие с фондом действующие договоры об обязательном пенсионном страховании		
2	Застрахованные лица, которым назначена накопительная часть трудовой пенсии по старости		
3	Застрахованные лица, которым назначена единовременная выплата средств пенсионных накоплений		
4	Застрахованные лица, которым назначена срочная пенсионная выплата		
5	Правопреемники умерших застрахованных лиц		
Стоимость обязательств по договорам обязательного пенсионного страхования			

Наименование должности  
единоличного исполнительного органа фонда

Подпись

Расшифровка подписи

М.П.

**Приложение 5**  
к Информационному письму  
от 28 февраля 2014 года  
“О реорганизации негосударственных  
пенсионных фондов, являющихся  
некоммерческими организациями”

**Сведения  
о составе и структуре передаваемых документов**

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г.

Негосударственный пенсионный фонд: \_\_\_\_\_  
(полное наименование фонда)

негосударственному пенсионному фонду: \_\_\_\_\_  
(полное наименование фонда)

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 части трудовой 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:

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

передает: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(наименование должности единоличного исполнительного органа фонда)  
М.П.

принимает: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(наименование должности единоличного исполнительного органа фонда)  
М.П.

**Приложение 6**  
к Информационному письму  
от 28 февраля 2014 года  
“О реорганизации негосударственных  
пенсионных фондов, являющихся  
некоммерческими организациями”

### Сведения

**о составе кредиторов и размерах требований, подлежащих досрочному удовлетворению в связи с реорганизацией фонда**

ПО СОСТОЯНИЮ НА “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ Г.

(полное наименование некоммерческого фонда)

№ п/п	Полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица	ОГРН и адрес места нахождения / реквизиты документа, удостоверяющего личность и место регистрации	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  
единоличного исполнительного органа фонда      Подпись      Расшифровка подписи

М.П.

**Приложение 7**  
к Информационному письму  
от 28 февраля 2014 года  
“О реорганизации негосударственных  
пенсионных фондов, являющихся  
некоммерческими организациями”

Исх. № \_\_\_\_\_  
от “\_\_\_” \_\_\_\_\_

**ХОДАТАЙСТВО**  
**о согласовании на проведение реорганизации в форме преобразования**

\_\_\_\_\_ (полное наименование реорганизуемого некоммерческого фонда)

\_\_\_\_\_ (место нахождения реорганизуемого некоммерческого фонда)

\_\_\_\_\_ (адрес для направления почтовой корреспонденции, контактные номера телефона и факсов,  
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адреса электронной почты  
реорганизуемого некоммерческого фонда)

просит согласовать проведение реорганизации в форме преобразования в акционерный пен-  
сионный фонд \_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование создаваемого акционерного фонда)

в соответствии с решением совета фонда от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Приложение:

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

Наименование должности  
единоличного исполнительного органа фонда

Подпись

Расшифровка подписи

М.П.

**Приложение 8**  
к Информационному письму  
от 28 февраля 2014 года  
“О реорганизации негосударственных  
пенсионных фондов, являющихся  
некоммерческими организациями”

**Сведения о юридических лицах, которым размещаются акции создаваемого акционерного фонда**

**Таблица 1**

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	Место нахождения (для иностранных лиц — место учреждения), иной адрес для получения почтовой корреспонденции (если имеется)	ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для иностранных организаций — номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера)	Размер вклада в совокупный фонд учредителей доли вклада лица в совокупном вкладе учредителей	Количество акций, подлежащих размещению лицу, и размер доли от общего количества выпускаемых акций	Сведения о прямо или косвенно контролирующих лицах*
1	2	3	4	5	6	7

\* В отношении каждого юридического лица, контролирующего юридическое лицо, которому размещаются акции, указываются сведения в соответствии со столбцами 2, 3 и 4 таблицы 1 настоящего приложения;  
в отношении каждого физического лица, контролирующего юридическое лицо, которому размещаются акции, указываются сведения в соответствии со столбцами 2, 3, 4 и 5 таблицы 2 настоящего приложения.

### Сведения о физических лицах, которым размещаются акции создаваемого акционерного фонда

**Таблица 2**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего этот документ)	Адрес регистрации; адрес постоянного места жительства	Размер вклада в совокупный вклад учредителей фонда и размер доли вклада лица в совокупном вкладе учредителей	Количество акций, подлежащих размещению лицу, и размер доли от общего количества выпускаемых акций
1	2	3	4	5	6	7

### Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют юридические лица, включенных в список лиц, которым подлежат размещению акции акционерного фонда

**Таблица 3**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего этот документ)	Адрес регистрации; адрес постоянного места жительства	Полное фирменное наименование юридического лица, которое контролирует физическое лицо	Способ (вид) контроля
1	2	3	4	5	6	7

Полнота и достоверность представляемых сведений проверена реорганизуемым некоммерческим фондом \_\_\_\_\_ и им подтверждается.

Наименование должности \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 единоличного исполнительного органа фонда \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

М.П.

**Приложение 9**  
к Информационному письму  
от 28 февраля 2014 года  
“О реорганизации негосударственных  
пенсионных фондов, являющихся  
некоммерческими организациями”

**Сведения  
о единоличном исполнительном органе, о членах совета директоров (наблюдательного совета),  
о членах коллегиального исполнительного органа, о членах ревизионной комиссии (о ревизоре)  
создаваемого акционерного пенсионного фонда**

№ п/п	Наименование должности	Фамилия, имя, отчество	Дата и место рождения	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность	Адрес регистрации; адрес постоянного места жительства
1	2	3	4	5	6	7

Полнота и достоверность представляемых сведений проверена реорганизуемым некоммерческим фондом \_\_\_\_\_ и им подтверждается.

Наименование должности \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 единоличного исполнительного органа фонда \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

М.П.

**Приложение 10**  
к Информационному письму  
от 28 февраля 2014 года  
“О реорганизации негосударственных  
пенсионных фондов, являющихся  
некоммерческими организациями”

Исх. № \_\_\_\_\_  
от “\_\_\_” \_\_\_\_\_

**Заявление**  
**о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии**  
**на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению**  
**и пенсионному страхованию**

\_\_\_\_\_ (полное наименование реорганизуемого некоммерческого пенсионного фонда)

просит переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в связи с реорганизацией в форме преобразования в

\_\_\_\_\_ (полное фирменное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда)

\_\_\_\_\_ (место нахождения лицензиата)

\_\_\_\_\_ (адрес лицензиата для направления почтовой корреспонденции, контактный номер телефона)

\_\_\_\_\_ (идентификационный номер и данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе)

Приложение:

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

Наименование должности  
единоличного исполнительного органа фонда

Подпись

Расшифровка подписи

М.П.

**Приложение 11**  
к Информационному письму  
от 28 февраля 2014 года  
“О реорганизации негосударственных  
пенсионных фондов, являющихся  
некоммерческими организациями”

Исх. № \_\_\_\_\_  
от “\_\_\_” \_\_\_\_\_

**ХОДАТАЙСТВО**  
**о согласовании на проведение реорганизации в форме выделения**  
**некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием**  
**в акционерный пенсионный фонд**

\_\_\_\_\_ (полное наименование и место нахождения реорганизуемого некоммерческого фонда)

\_\_\_\_\_ (адрес для направления почтовой корреспонденции, контактные номера телефонов и факсов, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адреса электронной почты реорганизуемого некоммерческого фонда)

просит согласовать проведение реорганизации в форме выделения некоммерческого фонда с одновременным его преобразованием в акционерный фонд \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (полное наименование и место нахождения выделяемого фонда)

в соответствии с решением совета фонда от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Приложение:

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

Наименование должности  
единоличного исполнительного органа фонда

Подпись

Расшифровка подписи

М.П.

**Приложение 12**  
к Информационному письму  
от 28 февраля 2014 года  
“О реорганизации негосударственных  
пенсионных фондов, являющихся  
некоммерческими организациями”

Исх. № \_\_\_\_\_  
от “\_\_\_” \_\_\_\_\_

**Заявление  
о предоставлении лицензии**

\_\_\_\_\_ (полное наименование реорганизуемого некоммерческого фонда на русском языке)

просит предоставить лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию создаваемому в результате реорганизации в форме выделения некоммерческого фонда с одновременным его преобразованием в акционерный фонд

\_\_\_\_\_ (полное фирменное наименование создаваемого акционерного фонда на русском языке)

\_\_\_\_\_ (сокращенное фирменное наименование создаваемого акционерного фонда на русском языке, если имеется)

\_\_\_\_\_ (полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках, если имеется)

\_\_\_\_\_ (место нахождения создаваемого акционерного фонда)

\_\_\_\_\_ (сведения о лице, имеющем право действовать от имени создаваемого акционерного фонда без доверенности на русском языке (наименование должности, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие, пол, наименование документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего указанный документ, и (если имеется) дата истечения срока действия документа)

\_\_\_\_\_ (адрес для направления почтовой корреспонденции, контактные номера телефонов и факсов создаваемого акционерного фонда, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адреса электронной почты)

Наименование должности  
единоличного исполнительного органа фонда

Подпись

Расшифровка подписи

М.П.



10	Сведения об истечении срока дисквалификации	(указываются реквизиты документа о привлечении лица к административному наказанию в виде дисквалификации, дата)
11	Сведения об осуществлении лицом трудовой деятельности	(в отношении каждой организации указывается ее наименование, должность лица и периоды работы в организации за последние 3 года)

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, в отношении которого заполнены сведения, его подпись и дата)

К сведениям прилагаются подтверждающие документы:

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4

Сведения и прилагаемые к ним документы представляются в Банк России

\_\_\_\_\_  
(полное наименование реорганизуемого некоммерческого фонда)

Наименование должности  
единоличного исполнительного органа фонда

Подпись

Расшифровка подписи

М.П.

**Приложение 14**  
к Информационному письму  
от 28 февраля 2014 года  
“О реорганизации негосударственных  
пенсионных фондов, являющихся  
некоммерческими организациями”

### Сведения

(о единоличном исполнительном органе, его заместителе, члене коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере, заместителе главного бухгалтера — выбрать нужное)

#### создаваемого акционерного пенсионного фонда

(полное наименование создаваемого акционерного фонда)

1	Фамилия, имя и (если имеется) отчество	(указывается фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а также, если указанный документ составлен на иностранном языке, на русском языке)
2	Дата и место рождения	
3	Пол	
4	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
5	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность	(указывается наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и (если имеется) дата истечения срока действия документа)
6	Адрес регистрации и адрес постоянного места жительства	
7	Сведения о неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений	(указывается дата и место постановления, наименование суда, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за преступление, в совершении которого лицо признано виновным)
8	Сведения о признании судом лица виновным в банкротстве юридического лица в течение пяти лет, предшествующих дню составления сведений	(указывается наименование суда, дата и место постановления, содержащего решение о признании лица виновным в банкротстве юридического лица)
9	Сведения о неисполнении финансовыми организациями, в которых лицо в течение последних трех лет осуществляло функции единоличного исполнительного органа или входило в состав совета фонда (совета директоров (наблюдательного совета), мер по предупреждению банкротства	(указывается полное наименование организации, должность лица и период его работы в ней; период, в течение которого к организации применялись меры по предупреждению банкротства; реквизиты документов, указывающих на непринятие мер по финансовому оздоровлению)

10	Сведения о наличии у лица права давать обязательные указания или о наличии возможности иным образом определять действия финансовой организации, у которой лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке была отозвана по основаниям, предусмотренным федеральными законами, и (или) которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом)	(указывается полное наименование организации, реквизиты документа, подтверждающие аннулирование лицензии либо признание организации банкротом, а также документа, на основании которого лицо имело право (возможность) определять действия финансовой организации)
11	Сведения о привлечении лица к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечение к исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей в течение трех лет, предшествующих дню составления сведений	(указывается наименование суда, дата и место постановления, содержащего решение о привлечении лица к субсидиарной ответственности, либо реквизиты иных документов, указывающих на привлечение к ответственности)
12	Сведения о совершении лицом административных правонарушений в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности	(указываются реквизиты документа о привлечении лица к административной ответственности)
13	Сведения об истечении срока дисквалификации	(указываются реквизиты документа о привлечении лица к административному наказанию в виде дисквалификации, дата)
14	Сведения о расторжении с лицом трудовых договоров по инициативе работодателей по основаниям, предусмотренным пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации	(указывается дата заключения и дата расторжения трудовых договоров)
15	Сведения об исполнении лицом функций руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню введения временной администрации по управлению финансовой организацией или дню отзыва у финансовой организации соответствующей лицензии	(указываются полное наименование организации, реквизиты документа, подтверждающего аннулирование лицензии и (или) назначение временной администрации, должность лица)
16	Сведения об исполнении лицом функций руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера в финансовой организации, к которой в течение пяти лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) на должность, применялись меры за представление существенно недостоверной отчетности	(указывается полное наименование организации, реквизиты документа, устанавливающего применяемые к организации меры ответственности, и должность лица)
17	Сведения о фактах аннулирования за последние три года (приостановления, отзыва) лицензии у финансовых организаций, в которых лицо осуществляет (осуществляло) функции единоличного исполнительного органа или является (являлось) членом коллегиального исполнительного органа	(указываются полное наименование финансовой организации, у которой была аннулирована лицензия, вид деятельности, дата аннулирования лицензии, основание ее аннулирования, а также период работы и должность лица в этой организации)

18	Сведения о высшем профессиональном образовании	(указываются наименование высшего учебного заведения, год окончания высшего учебного заведения, специальность и квалификация в соответствии с документом, подтверждающим окончание высшего учебного заведения)
19	Сведения о соответствии лица требованиям к профессиональному опыту	(указывается количество лет и месяцев профессионального опыта; периоды работы в каждой организации, стаж работы в которой принимается в расчет профессионального опыта; полное наименование организации; место нахождения организации; сведения о лицензиях на осуществление деятельности финансовой организации (наименование лицензируемого вида деятельности, номер и дата выдачи лицензии)
20	Сведения о наличии квалификационного аттестата специалиста финансового рынка*	(указываются дата и номер решения о выдаче квалификационного аттестата и название органа (организации), принявшего такое решение, наименование специализации рынка, серия и номер бланка квалификационного аттестата)
21	Сведения об осуществлении лицом трудовой деятельности	(в отношении каждой организации указывается ее наименование, должность лица и периоды работы в организации за последние пять лет)

\* Требование к наличию квалификационного аттестата 7.0 (специалист по деятельности негосударственных пенсионных фондов) установлено для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

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

К сведениям прилагаются подтверждающие документы:

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4

Сведения и прилагаемые к ним документы представляются в Банк России

(полное наименование реорганизуемого некоммерческого фонда)

Наименование единоличного исполнительного органа реорганизуемого фонда

Подпись

Расшифровка подписи

М.П.

**Приложение 15**  
к Информационному письму  
от 28 февраля 2014 года  
“О реорганизации негосударственных  
пенсионных фондов, являющихся  
некоммерческими организациями”

**Сведения**  
**о контролере (руководителе и сотрудниках службы внутреннего контроля)**  
**создаваемого акционерного пенсионного фонда**

Наименование должности		
1	Фамилия, имя и (если имеется) отчество	(указывается фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а также, если указанный документ составлен на иностранном языке, на русском языке)
2	Дата и место рождения	
3	Пол	
4	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
5	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность	(указывается наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и (если имеется) дата истечения срока действия документа)
6	Адрес регистрации и адрес постоянного места жительства	
7	Реквизиты решения о назначении на должность контролера	
8	Сведения о неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений	(указывается дата и место постановления, наименование суда, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за преступление, в совершении которого лицо признано виновным)
9	Сведения об истечении срока дисквалификации	(указываются реквизиты документа о привлечении лица к административному наказанию в виде дисквалификации, дата)
10	Сведения о высшем профессиональном образовании	(указываются наименование высшего учебного заведения, год окончания высшего учебного заведения, специальность и квалификация в соответствии с документом, подтверждающим окончание высшего учебного заведения)
11	Сведения о соответствии лица требованиям к профессиональному опыту	(указывается количество лет и месяцев профессионального опыта; периоды работы в каждой организации, стаж работы в которой принимается в расчет профессионального опыта; полное наименование организации; место нахождения организации; сведения о лицензиях на осуществление деятельности финансовой организации)

12	Сведения о наличии квалификационного аттестата специалиста финансового рынка	(указываются дата и номер решения о выдаче квалификационного аттестата и название органа (организации), принявшего такое решение, наименование специализации рынка, серия и номер бланка квалификационного аттестата)
13	Сведения об осуществлении лицом трудовой деятельности за предшествующие дате составления настоящих сведений пять лет	

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

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

К сведениям прилагаются подтверждающие документы:

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4

Сведения и прилагаемые к ним документы представляются в Банк России

(полное наименование реорганизуемого некоммерческого фонда)

Наименование единоличного исполнительного органа реорганизуемого фонда

Подпись

Расшифровка подписи

М.П.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты и оперативная информация  
Центрального банка Российской Федерации

№ 28 (1506)

18 МАРТА 2014

МОСКВА

## Редакционный совет изданий Банка России:

Председатель совета Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета Т.Н. Чугунова

Члены совета:

М.И. Сухов, С.А. Голубев, Н.Ю. Иванова, Р.В. Амирьянц,

Т.К. Батырев, И.А. Дмитриев, В.А. Поздышев, Е.В. Прокунина,

Л.А. Тяжельникова, Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова, Г.С. Ефремова

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, факс 8 (495) 623-83-77, e-mail: [mvg@cbr.ru](mailto:mvg@cbr.ru)

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

© Центральный банк Российской Федерации, 1994 г.

Издатель и распространитель: ЗАО "АЭИ "ПРАЙМ"  
119021, Москва, Зубовский б-р, 4

Тел. 8 (495) 974-76-64, факс 8 (495) 637-45-60, [www.1prime.ru](http://www.1prime.ru), e-mail: [sales01@1prime.ru](mailto:sales01@1prime.ru)

Отпечатано в ООО "ЛБЛ Маркетинг Про"  
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1