



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«20» сентября 2023 г.

№ 6456-У

г. Москва



**О внесении изменений
в Инструкцию Банка России
от 4 июня 2018 года № 187-И**

На основании пункта 2 статьи 5, пунктов 5, 9, 12 и 13 статьи 7¹, подпункта 19 пункта 31 статьи 33 и абзацев шестого, восьмого, одиннадцатого – четырнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»:

1. Внести в Инструкцию Банка России от 4 июня 2018 года № 187-И «О порядке принятия Банком России решений о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, изменений, вносимых в устав негосударственного пенсионного фонда, о документах, представляемых

в Банк России для получения лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о требованиях к порядку, срокам и форме указанных документов, о требованиях к оформлению лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, о порядке и сроках переоформления указанной лицензии, о порядке ведения реестра лицензий на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственных пенсионных фондов и предоставления выписок из него, о порядке и условиях выдачи Банком России согласования на проведение реорганизации негосударственных пенсионных фондов»¹ (далее – Инструкция Банка России № 187-И) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4. Документы (копии документов), предусмотренные пунктом 1.1 настоящей Инструкции, в случае их направления в Банк России в форме электронных документов должны быть представлены в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – порядок взаимодействия).».

1.2. В абзаце втором пункта 1.7 и абзаце первом пункта 1.11 слова «главой 4 Указания Банка России № 4600-У» заменить словами «порядком взаимодействия».

1.3. В пункте 2.1:

подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:

«2.1.4. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик, осуществивший оценку имущества в неденежной форме, вносимого учредителями в качестве вклада

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

в уставный капитал соискателя лицензии, подтверждающая сведения о стаже осуществления оценочной деятельности этим оценщиком и о неприменении к нему мер дисциплинарного воздействия, выдаваемая в соответствии с пунктом 17 Порядка ведения саморегулируемой организацией оценщиков реестра членов саморегулируемой организации оценщиков и предоставления доступа к информации, содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 24 октября 2020 года № 699 (зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2020 года, регистрационный № 61119).»;

подпункт 2.1.5 изложить в следующей редакции:

«2.1.5. Бухгалтерский баланс и расчет размера собственных средств соискателя лицензии по состоянию на день, предшествующий дню подачи заявления о предоставлении лицензии, произведенный в соответствии с Указанием Банка России от 30 мая 2016 года № 4028-У «О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов» (зарегистрировано Минюстом России 24 июня 2016 года, регистрационный № 42635) с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 30 сентября 2019 года № 5276-У (зарегистрировано Минюстом России 6 ноября 2019 года, регистрационный № 56417) (далее соответственно – Указание Банка России № 4028-У, расчет размера собственных средств соискателя лицензии).»;

подпункт 2.1.19 изложить в следующей редакции:

«2.1.19. Заявление о намерении соискателя лицензии осуществлять обязательное пенсионное страхование (в случае намерения соискателя лицензии осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию).».

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

1.5. В пункте 2.4:

абзац девятый изложить в следующей редакции:

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

абзац десятый признать утратившим силу.

1.6. В пункте 3.4 слова «Указанием Банка России № 4600-У» заменить словами «порядком взаимодействия».

1.7. В абзаце втором пункта 3.7 слова «главой 4 Указания Банка России № 4600-У» заменить словами «порядком взаимодействия».

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

«4.2.3. Документы для регистрации пенсионных правил фонда или изменений, вносимых в них, предусмотренные пунктами 1 и 2 Указания Банка России от 4 июня 2018 года № 4812-У «О порядке регистрации Банком России пенсионных правил негосударственных пенсионных фондов, в том числе пенсионных правил досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, страховых правил негосударственных пенсионных фондов и изменений, вносимых в них» (зарегистрировано Минюстом России 21 сентября 2018 года, регистрационный № 52208) (далее – Указание Банка России № 4812-У) (в случае намерения фонда осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению).

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

1.9. Пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае намерения фонда осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению (обязательному пенсионному страхованию) документы, предусмотренные пунктом 4.2 настоящей Инструкции, должны быть представлены фондом в уполномоченное подразделение Банка России не позднее пятнадцати рабочих дней со дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) фонда решения об утверждении пенсионных правил фонда или изменений, вносимых в них (страховых правил фонда или изменений, вносимых в них).».

1.10. В пункте 4.5 слова «Указанием Банка России № 4600-У» заменить словами «порядком взаимодействия».

1.11. Пункты 4.7 и 4.8 изложить в следующей редакции:

«4.7. Уполномоченное подразделение Банка России осуществляет проверку соответствия документов, предусмотренных пунктами 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции, требованиям к оформлению и сроку представления документов, предусмотренным пунктами 4.3–4.6 настоящей Инструкции, требованию к подписанию, предусмотренному пунктом 3 Указания Банка России № 4812-У, требованиям к комплектности, предусмотренным пунктами 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции, а также проверку достоверности указанных в представленных документах сведений в следующие сроки:

в течение десяти рабочих дней после дня получения документов (за исключением документов для переоформления лицензии в связи с

намерением фонда осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению или по обязательному пенсионному страхованию);

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

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

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

с порядком взаимодействия (в случае если документы, предусмотренные пунктами 4.1 или 4.2 настоящей Инструкции, представлены в Банк России в форме электронных документов).».

1.12. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции:

«4.10. При переоформлении лицензии фонда Банком России должны соблюдаться требования, установленные абзацами вторым – восьмым пункта 2.4 настоящей Инструкции.

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

В случае если лицензия переоформляется в связи с отказом фонда от осуществления деятельности по обязательному пенсионному страхованию, в ней указываются сведения о наличии у фонда права на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и ограничения на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию: «Фонд вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению со дня внесения Банком России в реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов сведений о

том, что фонд является участником системы гарантирования прав участников. Фонд не вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию.».

В случае если лицензия переоформляется в связи с отказом фонда от осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в ней указываются сведения о наличии у фонда права на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию и ограничения на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению: «Фонд вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию со дня внесения Банком России в реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов сведений о том, что фонд является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц. Фонд не вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению.».

1.13. В пункте 5.4 слова «Указанием Банка России № 4600-У» заменить словами «порядком взаимодействия».

1.14. В абзаце втором пункта 5.7 слова «главой 4 Указания Банка России № 4600-У» заменить словами «порядком взаимодействия».

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

1.16. В пункте 6.3:

абзац четвертый признать утратившим силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

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

1.17. Подпункты 7.2.2 и 7.2.3 пункта 7.2 изложить в следующей редакции:

«7.2.2. Информация о структуре и составе акционеров фонда (фондов), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (фонды), в соответствии с приложениями 6–8 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся» (зарегистрировано Минюстом России 20 марта 2018 года, регистрационный № 50423, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 8 апреля 2020 года № 5432-У (зарегистрировано Минюстом России 21 мая 2020 года, регистрационный № 58426) (далее – Положение Банка России № 622-П), составленная по состоянию на дату принятия решения о реорганизации фонда (фондов).

7.2.3. Информация о предполагаемых структуре и составе акционеров фонда (фондов) после завершения реорганизации, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых будет находиться фонд (фонды), в соответствии с приложениями 6–8 к Положению Банка России № 622-П.».

1.18. Подпункты 7.3.2 и 7.3.3 пункта 7.3 изложить в следующей редакции:

«7.3.2. Информация о структуре и составе акционеров фонда (фондов), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых

находится фонд (фонды), в соответствии с приложениями 6–8 к Положению Банка России № 622-П, составленная по состоянию на дату принятия решения о реорганизации фонда (фондов).

7.3.3. Информация о предполагаемых структуре и составе акционеров фонда, к которому происходит присоединение, после завершения реорганизации, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых будет находиться фонд, в соответствии с приложениями 6–8 к Положению Банка России № 622-П.».

1.19. В пункте 7.6 слова «Указанием Банка России № 4600-У» заменить словами «порядком взаимодействия».

1.20. В абзаце первом пункта 7.9, пунктах 7.12 и 7.15 слова «главой 4 Указания Банка России № 4600-У» заменить словами «порядком взаимодействия».

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

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

Сведения, указанные в абзацах втором – четвертом пункта 4.10 Инструкции Банка России № 187-И (в редакции настоящего Указания), включаются в лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, имеющуюся у негосударственного пенсионного фонда на день вступления в силу настоящего Указания, при ее переоформлении в случае изменения наименования негосударственного пенсионного фонда и (или) места его нахождения в соответствии с абзацем первым пункта 4.1 Инструкции Банка России № 187-И либо внесения изменений в реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов в связи с отказом от осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению или по обязательному пенсионному страхованию

или намерением осуществлять такую деятельность в соответствии с абзацем первым пункта 4.2 Инструкции Банка России № 187-И.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина