



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 4 » ИЮНЯ 2018 г.

№ 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

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

(далее – фонд), в том числе пенсионных правил досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, страховых правил фондов (далее – правила фонда), а также изменений, вносимых в них.

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

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

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

правила фонда, титульный лист которых содержит название правил фонда, полное фирменное наименование фонда, отметку об их утверждении советом директоров (наблюдательным советом) фонда (приложение 2 к настоящему Указанию).

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

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

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

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

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

3. Документы для регистрации правил фонда или для регистрации изменений в правила фонда, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Указания соответственно, должны быть представлены фондом в уполномоченное подразделение в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У), не позднее 15 рабочих дней со дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) фонда решения об их утверждении.

4. В случае представления фондом неполного комплекта документов и (или) ненадлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания, уполномоченное подразделение в течение 5 рабочих дней со дня получения таких документов должно направить фонду

уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению документов и (или) указанием перечня недостающих документов (далее – уведомление о представлении документов) путем размещения в личном кабинете в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4600-У.

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

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

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

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

зарегистрированных правил фонда (зарегистрированных изменений в правила фонда) на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

9. Решение об отказе в регистрации принимается Банком России по следующим основаниям:

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

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

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

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

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

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО
Министр труда и
социальной защиты
Российской Федерации

М.А. Топилин

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 4 июня 2018 № 4812-У
«О порядке регистрации Банком России
пенсионных правил негосударственных
пенсионных фондов, в том числе пенсионных
правил досрочного негосударственного
пенсионного обеспечения, страховых правил
негосударственных пенсионных фондов и
изменений, вносимых в них»

Рекомендуемый образец

Центральный банк Российской Федерации
Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций

«___» _____ 20__ г.
№ _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации _____
(название правил фонда)

_____ (полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда)

просит зарегистрировать редакцию 001 _____
(название правил фонда)

Сведения об уплаченной за регистрацию правил фонда государственной
пошлине:

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

Приложение:

№ п/п	Наименование документа	Количество экземпляров

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

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка
подписи)

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

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 4 июня 2018 № 4812-У
«О порядке регистрации Банком России
пенсионных правил негосударственных
пенсионных фондов, в том числе пенсионных
правил досрочного негосударственного
пенсионного обеспечения, страховых правил
негосударственных пенсионных фондов и
изменений, вносимых в них»

Рекомендуемый образец

(название правил фонда)

(полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда)

Редакция _____

УТВЕРЖДЕНЫ

решением _____
(наименование органа)

Протокол от _____ № _____

(место нахождения негосударственного пенсионного фонда)

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 4 июня 2018 № 4812-У
«О порядке регистрации Банком России
пенсионных правил негосударственных
пенсионных фондов, в том числе пенсионных
правил досрочного негосударственного
пенсионного обеспечения, страховых правил
негосударственных пенсионных фондов и
изменений, вносимых в них»

Рекомендуемый образец

Центральный банк Российской Федерации
Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций

« » _____ 20__ г.
№ _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации изменений в _____
(название правил фонда)

_____ (полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда)

просит зарегистрировать изменения в _____,
(название правил фонда)
внесенные в редакцию _____ указанных правил.

Сведения об уплаченной за регистрацию изменений в правила фонда
государственной пошлине¹: _____
(дата и номер платежного поручения,
подтверждающего уплату государственной пошлины)

Приложение:

№ п/п	Наименование документа	Количество экземпляров

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

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка
подписи)

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