

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

«___»_____ 2016 г.

№_____

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О внесении изменений в Указание Банка России
от 23 июня 2015 года № 3688-У «О форме и порядке
формирования реестра обязательств негосударственного
пенсионного фонда, поставленного на учет в системе
гарантирования прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации, перед застрахованными лицами»**

1. Внести в Указание Банка России от 23 июня 2015 года № 3688-У «О форме и порядке формирования реестра обязательств негосударственного пенсионного фонда, поставленного на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации, перед застрахованными лицами», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2015 года № 38026 («Вестник Банка России» от 4 августа 2015 года № 65), следующие изменения.

1.1. Преамбулу после слов «ст. 6919» дополнить словами «; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 41».

1.2. В пункте 1 слова «приложением 1» заменить словами «приложением», третье предложение исключить.

1.3. Пункт 5 признать утратившим силу.

1.4. Абзац второй пункта 6 признать утратившим силу.

1.5. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

1.6. Приложение 2 признать утратившим силу.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение к Указанию Банка России
от _____ № _____
«О форме и порядке формирования реестра
обязательств негосударственного пенсионного
фонда, поставленного на учет в системе
гарантирования прав застрахованных лиц в
системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации, перед
застрахованными лицами»

1. Реестр обязательств негосударственного пенсионного фонда, поставленного на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации, перед застрахованными лицами (далее – реестр), состоит из восьми файлов:

файла FND.CSV, содержащего поля из таблицы 1 настоящего приложения;
файла ZL.CSV, содержащего поля из таблицы 2 настоящего приложения;
файла SPN.CSV, содержащего поля из таблицы 3 настоящего приложения;
файла EV.CSV, содержащего поля из таблицы 4 настоящего приложения;
файла NP.CSV, содержащего поля из таблицы 5 настоящего приложения;
файла SPV.CSV, содержащего поля из таблицы 6 настоящего приложения;
файла ROPS.CSV, содержащего поля из таблицы 7 настоящего приложения;
файла ND.CSV, содержащего поля из таблицы 8 настоящего приложения.

2. Формат файлов – текстовый с разделителями (CSV). Разделителями полей данных является точка с запятой (в конце строки точка с запятой не ставится, текстовые поля должны быть заключены в двойные кавычки). Разделителями строк данных является CRLF (совместный набор управляющих символов «возврат каретки» и «перевод строки»).

3. Типы полей, содержащихся в реестре:

текст – строка в кодировке WIN 1251, длина строки не может превышать 255 символов;

СНИЛС – три группы по три цифры в каждой группе, разделенные

знаком «тире», две последние цифры отделены пробелом (XXX-XXX-XXX XX);

дата – поле в формате «ДД.ММ.ГГГГ»;

целое число – число от 0 до 999 999 999 999;

число – вещественное число, целая часть которого лежит в пределах от -999 999 999 999 до 999 999 999 999, дробная имеет разрядность 2 знака после запятой от 00 до 99.

4. Файлы, составляющие реестр, заполняются с учетом следующих правил.

4.1. В файлы, содержащие поля из таблиц 3 – 8 настоящего приложения, включаются уникальные записи о средствах пенсионных накоплений, соответствующие страховому номеру индивидуального лицевого счета застрахованного лица (умершего застрахованного лица). Дублирование сведений о средствах пенсионных накоплений застрахованного лица (умершего застрахованного лица) в файлах не допускается.

4.2. В реестре указываются сведения на дату его формирования: дату, указанную в требовании Банка России, либо дату аннулирования лицензии фонда-участника, либо дату признания фонда-участника банкротом.

4.3. Размер средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, указанный в реестре, должен соответствовать данным бухгалтерского учета фонда-участника.

4.4. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, поступившие на накопительную пенсию, дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии застрахованных лиц, и результаты инвестирования каждого вида взносов и средств отражаются в реестре с учетом сумм гарантийного возмещения и гарантийного возмещения, а также компенсированных сумм в соответствии

со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6919; 2015, № 27, ст. 3958; 2016, № 1, ст. 41).

Таблица 1

Сведения о фонде-участнике

№ п/п	Наименование поля	Тип поля
1	Идентификатор таблицы	текст
2	Дата, на которую сформирован реестр	дата
3	Номер по реестру фондов-участников	текст
4	Полное фирменное наименование	текст
5	Сокращенное фирменное наименование	текст
6	Номер лицензии	текст
7	Адрес	текст
8	Величина денежной оценки принятых фондом-участником обязательств в отношении застрахованных лиц по выплате установленной им накопительной пенсии	число
9	Сумма дополнительных обязательств перед застрахованными лицами, период осуществленных выплат которым превышает ожидаемый период выплаты	число
10	Величина денежной оценки принятых фондом-участником обязательств в отношении застрахованных лиц по выплате установленной им срочной пенсионной выплаты	число

5. В поле 1 таблицы 1 указывается «FND».

6. Поля 3 – 7 таблицы 1 заполняются в соответствии с данными, содержащимися в реестре негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц.

7. Данные, указанные в полях 8 – 10 таблицы 1, определяются в соответствии с правилами денежной оценки принятых негосударственным пенсионным фондом обязательств в отношении застрахованных лиц, утверждаемыми в соответствии с положениями статьи 16 Федерального

закона от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7038; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4217; 2015, № 27, ст. 4001) (далее – Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ).

Таблица 2

Сведения о застрахованных лицах

№ п/п	Наименование поля	Тип поля
1	Идентификатор таблицы	текст
2	Страховой номер индивидуального лицевого счета	СНИЛС
3	Фамилия	текст
4	Имя	текст
5	Отчество (при наличии)	текст
6	Дата рождения	дата
7	Дата смерти (в случае смерти застрахованного лица)	дата
8	Пол («м» для мужчин или «ж» для женщин)	текст
9	Почтовый адрес	текст
10	Дата вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании (при наличии)	дата
11	Год, по состоянию на 31 декабря которого наступил последний кратный пяти годам срок отражения средств пенсионных накоплений в соответствии со статьей 36 ²⁻¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» ¹	целое число
12	Признак установления выплат за счет средств пенсионных накоплений (при наличии)	целое число

8. В поле 1 таблицы 2 указывается «ZL».

9. В полях 2 – 12 таблицы 2 указываются данные обо всех застрахованных лицах (в том числе умерших застрахованных лицах),

¹ 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.

сведения о средствах пенсионных накоплений которых включены в таблицы 3 – 8.

10. В таблице 2 не допускается наличие повторных записей об одном застрахованном лице (умершем застрахованном лице).

11. Информация, указанная в поле 9 таблицы 2, должна состоять из элементов, разделенных запятыми. Почтовый адрес в Российской Федерации состоит из следующих элементов: почтовый индекс, наименование субъекта, наименование района, наименование города, наименование населенного пункта, наименование улицы, номер дома, номер строения, номер корпуса, номер квартиры. Наименования регионов, городов, населенных пунктов и улиц должны соответствовать действующему Классификатору адресов Российской Федерации (КЛАДР). Исключения допускаются в случае отсутствия информации в КЛАДР или указания застрахованным лицом в качестве почтового адреса сведений, не предусмотренных в КЛАДР (например, номер воинской части или абонентского ящика).

12. В поле 12 таблицы 2 указывается «1», если застрахованному лицу (умершему застрахованному лицу, правопреемнику умершего застрахованного лица) установлен любой из видов выплат за счет средств пенсионных накоплений в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ. В поле 12 таблицы 2 указывается «0», если указанные виды выплат не установлены.

Таблица 3

Сведения о средствах пенсионных накоплений застрахованных лиц

№ п/п	Наименование поля	Тип поля
1	Идентификатор таблицы	текст
2	Страховой номер индивидуального лицевого счета	СНИЛС
3	Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию	число
4	Сумма результата инвестирования страховых взносов на	число

	обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию	
5	Сумма дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя	число
6	Сумма результата инвестирования дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя	число
7	Сумма взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	число
8	Сумма результата инвестирования взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	число
9	Сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии	число
10	Сумма результата инвестирования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии	число
11	Всего (сумма значений полей 3 – 10)	число

13. В поле 1 таблицы 3 указывается «SPN».

14. В полях 3 – 11 таблицы 3 указываются сведения:

о средствах пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым не установлена выплата за счет средств пенсионных накоплений;

о средствах пенсионных накоплений застрахованных лиц, не учтенных при установлении выплат за счет средств пенсионных накоплений;

о средствах пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц, которым не была установлена выплата за счет средств пенсионных накоплений, и которые не переданы в резерв по обязательному пенсионному страхованию;

о средствах пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц, которые не были учтены при установлении выплат за счет средств пенсионных накоплений и не переданы в резерв по обязательному пенсионному страхованию.

Сведения об установленных, но не осуществленных единовременных
выплатах средств пенсионных накоплений

№ п/п	Наименование поля	Тип поля
1	Идентификатор таблицы	текст
2	Страховой номер индивидуального лицевого счета	СНИЛС
3	Дата установленной, но не осуществленной единовременной выплаты (дополнительной единовременной выплаты)	дата
4	Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию, за счет которых установлена, но не осуществлена единовременная выплата	число
5	Сумма результата инвестирования страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию, за счет которых установлена, но не осуществлена единовременная выплата	число
6	Сумма дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, за счет которых установлена, но не осуществлена единовременная выплата	число
7	Сумма результата инвестирования дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, за счет которых установлена, но не осуществлена единовременная выплата	число
8	Сумма взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, за счет которых установлена, но не осуществлена единовременная выплата	число
9	Сумма результата инвестирования взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, за счет которых установлена, но не осуществлена единовременная выплата	число
10	Сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, за счет которых установлена, но не осуществлена единовременная выплата	число
11	Сумма результата инвестирования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, за счет которых установлена, но не осуществлена единовременная выплата	число
12	Всего (сумма значений полей 4 –11)	число

15. В поле 1 таблицы 4 указывается «EV».

16. В поле 3 таблицы 4 указывается дата решения об осуществлении единовременной выплаты (о доплате к единовременной выплате), выплата по которому на дату формирования реестра не осуществлена.

17. В полях 4 – 12 таблицы 4 указываются сведения о средствах пенсионных накоплений застрахованных лиц (умерших застрахованных лиц), которым установлена, но не осуществлена единовременная выплата за счет средств пенсионных накоплений.

Таблица 5

Сведения об установленных накопительных пенсиях

№ п/п	Наименование поля	Тип поля
1	Идентификатор таблицы	текст
2	Страховой номер индивидуального лицевого счета	СНИЛС
3	Количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, примененное для расчета размера накопительной пенсии	целое число
4	Количество месяцев осуществленных выплат накопительной пенсии	целое число
5	Размер текущей ежемесячной выплаты накопительной пенсии	число

18. В поле 1 таблицы 5 указывается «NP».

19. В полях 3 – 5 таблицы 5 включаются сведения об установленных застрахованным лицам накопительных пенсиях. При определении значения поля 4 таблицы 5 месяц, в котором застрахованному лицу назначена накопительная пенсия, принимается за полный месяц.

Сведения об установленных срочных пенсионных выплатах

№ п/п	Наименование поля	Тип поля
1	Идентификатор таблицы	текст
2	Страховой номер индивидуального лицевого счета	СНИЛС
3	Количество месяцев периода выплаты срочной пенсионной выплаты, указанное в заявлении застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты	целое число
4	Количество месяцев осуществленных срочных пенсионных выплат	целое число
5	Размер текущей ежемесячной срочной пенсионной выплаты	число
6	Остаток дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, за счет которых установлена срочная пенсионная выплата	число
7	Остаток результата инвестирования дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, за счет которых установлена срочная пенсионная выплата	число
8	Остаток взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, за счет которых установлена срочная пенсионная выплата	число
9	Остаток результата инвестирования взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, за счет которых установлена срочная пенсионная выплата	число
10	Остаток средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, за счет которых установлена срочная пенсионная выплата	число
11	Остаток результата инвестирования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, за счет которых установлена срочная пенсионная выплата	число
12	Всего (сумма значений полей 6 – 11)	число

20. В поле 1 таблицы 6 указывается «SPV».

21. В полях 3 – 5 таблицы 6 указываются сведения об установленных срочных пенсионных выплатах застрахованным лицам, в том числе застрахованным лицам, умершим после установления срочной пенсионной

выплаты. При определении значения поля 4 таблицы 6 месяц, в котором застрахованному лицу назначена срочная пенсионная выплата, принимается за полный месяц.

22. В полях 6 – 12 таблицы 6 указываются сведения об остатках средств пенсионных накоплений, за счет которых установлена срочная пенсионная выплата застрахованным лицам, а также застрахованным лицам, умершим после установления срочной пенсионной выплаты, которые не переданы в резерв по обязательному пенсионному страхованию.

Таблица 7

Сведения о средствах пенсионных накоплений, учтенных в резерве фонда по обязательному пенсионному страхованию

№ п/п	Наименование поля	Тип поля
1	Идентификатор таблицы	текст
2	Страховой номер индивидуального лицевого счета	СНИЛС
3	Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию, учтенная в резерве по обязательному пенсионному страхованию	число
4	Сумма результата инвестирования страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию, учтенная в резерве по обязательному пенсионному страхованию	число
5	Сумма дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, учтенная в резерве по обязательному пенсионному страхованию	число
6	Сумма результата инвестирования дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, учтенная в резерве по обязательному пенсионному страхованию	число
7	Сумма взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, учтенная в резерве по обязательному пенсионному страхованию	число
8	Сумма результата инвестирования взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, учтенная в резерве по обязательному пенсионному страхованию	число

9	Сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, учтенная в резерве по обязательному пенсионному страхованию	число
10	Сумма результата инвестирования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, учтенная в резерве по обязательному пенсионному страхованию	число
11	Всего (сумма значений полей 3 – 10)	число

23. В поле 1 таблицы 7 указывается «ROPS».

24. В полях 3 – 11 таблицы 7 включаются сведения о средствах пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц, которые не получены их правопреемниками и учтены в резерве по обязательному пенсионному страхованию.

Таблица 8

Дополнительные сведения о средствах пенсионных накоплений

№ п/п	Наименование поля	Тип поля
1	Идентификатор таблицы	текст
2	Страховой номер индивидуального лицевого счета	СНИЛС
3	Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию	число
4	Сумма результата инвестирования страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию	число
5	Сумма дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя	число
6	Сумма результата инвестирования дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя	число
7	Сумма взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	число
8	Сумма результата инвестирования взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	число
9	Сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии	число

10	Сумма результата инвестирования средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии	число
11	Всего (сумма значений полей 3 – 10)	число
12	Комментарии	текст

25. В поле 1 таблицы 8 указывается «ND».

26. В полях 3 – 11 таблицы 8 указываются сведения:

о средствах пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц, правопреемникам которых установлена, но не осуществлена выплата средств пенсионных накоплений;

о средствах пенсионных накоплений застрахованных лиц (умерших застрахованных лиц), не соответствующих требованиям к включению в таблицы 3 – 7.

27. В поле 12 таблицы 8 указывается описание средств пенсионных накоплений, не соответствующих требованиям к включению в таблицы 3 – 7.