

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

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**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 36<sup>30</sup> 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; «Официальный интернет-портал правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 31 июля 2017 года) 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) представляются 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 или выписка из решения совета директоров (наблюдательного совета) фонда, которым были утверждены правила фонда;

правила фонда, титульный лист которых содержит название правил фонда, полное фирменное наименование фонда в родительном падеже, отметку об их утверждении советом директоров (наблюдательным советом) фонда (приложение 3 к настоящему Указанию).

2. Для регистрации изменений в правила фонда в уполномоченное подразделение представляются следующие документы:

заявление о регистрации изменений в правила фонда, подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда (приложение 2 к настоящему Указанию);

заверенная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда (уполномоченным им лицом) копия решения совета директоров (наблюдательного совета) фонда или выписка из решения

совета директоров (наблюдательного совета) фонда, которым были утверждены изменения в правила фонда;

новая редакция правил фонда, титульный лист которых содержит название правил фонда, полное фирменное наименование фонда в родительном падеже, отметку об их утверждении советом директоров (наблюдательным советом) фонда, а также порядковый номер редакции правил фонда (приложение 3 к настоящему Указанию);

перечень изменений в правила фонда, представляемый в виде таблицы, содержащей: порядковый номер изменения, номер структурной единицы (например, главы, статьи, раздела, пункта, подпункта) последних зарегистрированных правил фонда, в которые вносятся изменения, действующая редакция структурной единицы (при наличии) и новая редакция соответствующей структурной единицы правил фонда.

3. Документы для регистрации правил фонда или изменений в правила фонда, предусмотренные пунктом 1 и пунктом 2 настоящего Указания, представляются фондом в уполномоченное подразделение в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года, регистрационный № 41289 (далее – Указание № 3906-У) в формате \*.pdf или \*.tiff не позднее 15 рабочих дней со дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) фонда решения об их утверждении.

Датой получения уполномоченным подразделением документов, предусмотренных пунктом 1 и пунктом 2 настоящего Указания, является дата их регистрации в Системе автоматизации документооборота и делопроизводства Банка России.

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 пяти рабочих дней со дня получения соответствующих документов направляет фонду уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению документов и (или) с указанием перечня недостающих документов (далее - уведомление о представлении документов), путем размещения в личном кабинете в соответствии с требованиями Указания № 3906-У.

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

5. 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 о регистрации изменений в правила фонда) (далее – решение об отказе в регистрации).

6. 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 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).

7. Решение об отказе в регистрации принимается Банком России в случаях:

выявления нарушения требований к оформлению документов, предусмотренных в пунктах 1 – 3 настоящего Указания;

выявления нарушения срока представления документов в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания;

выявления нарушения срока представления документов, указанного в уведомлении о представлении документов в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания;

выявления в правилах фондах и (или) иных представленных для регистрации правил фонда (изменений в правила фонда) документах положений, не соответствующих законодательству Российской Федерации.

8. Уведомление о регистрации, уведомление об отказе в регистрации должно содержать дату принятия решения о регистрации либо решения об отказе в регистрации соответственно, название правил фонда, номер правил фонда (изменений в правила фонда), присвоенный при регистрации, а также номер и дату протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) фонда, которым были утверждены правила фонда (изменения в правила фонда).

Уведомление об отказе в регистрации должно содержать предусмотренное пунктом 8 настоящего Указания основание, по которому было принято решение об отказе в регистрации.

9. Уведомление о регистрации либо уведомление об отказе в регистрации направляется уполномоченным подразделением заявителю путем размещения в личном кабинете в соответствии с требованиями Указания № 3906-У не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о регистрации либо решения об отказе в регистрации.

10. Электронный файл зарегистрированных правил фонда (зарегистрированных изменений в правила фонда) размещается уполномоченным подразделением на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о регистрации.

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 \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О порядке регистрации Банком России  
пенсионных правил негосударственных  
пенсионных фондов, в том числе 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  
пошлины)

Приложение:

№ п/п	Наименование документа	Количество экземпляров

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

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка  
подписи)

Приложение 2  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О порядке регистрации Банком России  
пенсионных правил негосударственных  
пенсионных фондов, в том числе 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 пошлине: \_\_\_\_\_  
(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)



Приложение 3  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О порядке регистрации Банком России  
пенсионных правил негосударственных  
пенсионных фондов, в том числе 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)