

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

«___» _____ 2014 г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

О порядке назначения наблюдателей Банка России и осуществления ими полномочий в негосударственных пенсионных фондах, при введении запрета на осуществление операций по обязательному пенсионному страхованию

Настоящее Указание на основании части 12 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6987) устанавливает порядок назначения наблюдателей Банка России в негосударственный пенсионный фонд, осуществления ими полномочий и прекращения осуществления ими своих полномочий.

Глава 1. Порядок назначения наблюдателей Банка России и прекращения ими своих полномочий

1.1. Банк России вправе в целях обеспечения сохранности средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда и их своевременной передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации направить в негосударственный пенсионный фонд (далее – НПФ) своего наблюдателя

(наблюдателей) в случае введения запрета на проведение операций НПФ, предусмотренных пунктом 2 статьи 34.1 Федеральный закон от 07.05.1998 № 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, 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, 7037, 7040, 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4044, ст.4048; № 49, 6352; № 52, ст. 6975; официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 12.03.2014).

1.2. Наблюдатели Банка России могут быть назначены в НПФ со дня введения запрета на осуществление операций НПФ по обязательному пенсионному страхованию.

1.3. Решение о необходимости назначения наблюдателей Банка России в НПФ принимается Председателем Банка России либо Председателем Комитета финансового надзора Банка России (далее - руководство Банка России).

Решение о необходимости назначения наблюдателей Банка России в НПФ оформляется распорядительным актом Банка России. Данным распорядительным актом определяется также перечень структурных подразделений Банка России (включая центральный аппарат Банка России), сотрудники которых подлежат назначению наблюдателями Банка России.

1.4. Наблюдателями Банка России назначаются служащие Банка России, занимающие должности не ниже главного эксперта в структурных подразделениях центрального аппарата Банка России или территориальных учреждений Банка России, осуществляющих надзор за НПФ (далее - структурные подразделения Банка России).

В качестве наблюдателей Банка России могут быть привлечены служащие

Агентства по страхованию вкладов при условии сохранения конфиденциальной информации. Агентство по страхованию вкладов по запросу Банка России представляет на рассмотрение в Банк России перечень служащих для их назначения наблюдателями в НПФ.

1.5. Наблюдателем Банка России может быть назначен служащий Банка России:

не имевший в течение двух календарных лет, предшествующих его назначению, трудовых отношений с данным НПФ и не являвшийся в течение указанного срока членом его органов управления;

не имеющий семейных или родственных отношений (супруги, родители, дети, в том числе усыновленные, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, в том числе усыновленные, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки супругов) с членами органов управления НПФ, а также лицами, которые могут оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления НПФ.

1.6. Служащий Банка России, которого предполагается назначить наблюдателем Банка России, письменно информирует руководителя своего структурного подразделения о наличии (отсутствии) известных ему обстоятельств, перечисленных в пункте 1.5 настоящего Указания, а также об иных обстоятельствах, способных вызвать конфликт интересов или иным образом препятствовать надлежащему осуществлению им полномочий в качестве наблюдателя Банка России, например, о наличии у лиц, состоящих с ним в родственных отношениях, договорных отношений с НПФ, в который предполагается назначить данного служащего Банка России наблюдателем Банка России.

1.7. Назначение наблюдателя Банка России оформляется распорядительным актом Банка России, в случае если руководством Банка России принято решение о необходимости назначения наблюдателей Банка России, в том числе из числа сотрудников центрального аппарата Банка России, или распорядительным актом территориального учреждения Банка России,

в случае если наблюдатели назначаются только из числа сотрудников территориального учреждения Банка России.

Данный распорядительный акт должен быть издан в срок не позднее пяти рабочих дней со дня издания в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Указания распорядительного акта Банка России о необходимости назначения наблюдателей Банка России в НПФ.

В целях подготовки распорядительного акта Банка России о назначении в НПФ наблюдателей Банка России структурные подразделения Банка России из числа указанных в распорядительном акте Банка России о необходимости назначения наблюдателей Банка России в НПФ, изданном в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Указания, извещают подразделение центрального аппарата Банка России, осуществляющее надзор за НПФ, о кандидатурах наблюдателей Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем издания указанного распорядительного акта.

1.8. В НПФ могут быть назначены один или несколько наблюдателей Банка России (далее – группа наблюдателей Банка России). Если принято решение о назначении в НПФ группы наблюдателей Банка России, то в распорядительном акте Банка России или территориального учреждения Банка России о назначении наблюдателей Банка России, подготавливаемом в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Указания, должен быть определен руководитель группы наблюдателей Банка России.

1.9. Распорядительный акт Банка России или территориального учреждения Банка России о назначении наблюдателей Банка России, подготавливаемый в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Указания, должен содержать:

полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование НПФ, адрес (место нахождения) уполномоченного органа управления НПФ;

наименование и номер статьи федерального закона, на основании которого принято решение о назначении наблюдателей Банка России;

фамилию, имя, отчество наблюдателя Банка России, занимаемую им должность, а в случае назначения в НПФ группы наблюдателей Банка России - аналогичные сведения по персональному составу группы наблюдателей Банка России с указанием руководителя группы наблюдателей Банка России;

дату начала осуществления полномочий наблюдателем Банка России (группы наблюдателей Банка России).

Данный распорядительный акт Банка России или территориального учреждения Банка России может содержать иные положения, необходимые для осуществления полномочий наблюдателей Банка России, например, распределение обязанностей в группе наблюдателей Банка России.

Распорядительный акт Банка России о назначении наблюдателей Банка России, подготовленный в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Указания, подписывается руководством Банка России, аналогичный распорядительный акт территориального учреждения Банка России подписывается руководителем территориального учреждения Банка России.

1.10. Одновременно с назначением наблюдателя Банка России (группы наблюдателей Банка России) распорядительным актом Банка России или территориального учреждения Банка России о назначении наблюдателей Банка России, подготовленным в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Указания, определяется лицо (лица), которое (которые) в период временного отсутствия наблюдателя (наблюдателей) Банка России будет (будут) исполнять его (их) обязанности.

На лицо (лица), которое (которые) будет (будут) исполнять обязанности наблюдателя (наблюдателей) Банка России в период его (их) временного отсутствия, распространяются нормы, предусмотренные настоящим Указанием.

1.11. Банк России, если был издан распорядительный акт Банка России о назначении наблюдателей Банка России, в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Указания либо территориальное учреждение Банка России, если был издан аналогичный распорядительный акт территориального учреждения Банка России, не позднее рабочего дня, следующего за днем издания такого

распорядительного акта Банка России или распорядительного акта территориального учреждения Банка России, письменно информирует НПФ о назначенном (назначенной) в него наблюдателе Банка России (группе наблюдателей Банка России), а также о лице (лицах), которое (которые) будет (будут) исполнять обязанности наблюдателя (наблюдателей) Банка России в случае его (их) временного отсутствия.

1.12. Информация о назначенном территориальным учреждением Банка России наблюдателе Банка России (группе наблюдателей Банка России с указанием руководителя группы), а также о лице (лицах), которое (которые) будет исполнять обязанности наблюдателя (наблюдателей) Банка России в случае его (их) временного отсутствия, представляется в Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем его (их) назначения.

1.13. Прекращение полномочий наблюдателя Банка России (группы наблюдателей Банка России), если иное не предусмотрено распорядительным актом Банка России или территориального учреждения Банка России о назначении наблюдателей Банка России, подготовленным в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Указания, оформляется распорядительным актом Банка России или территориального учреждения Банка России.

Основанием для прекращения полномочий наблюдателя Банка России (группы наблюдателей Банка России) является аннулирование лицензии НПФ или решение руководства Банка России, оформленное в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 1.3 настоящего Указания.

Распорядительный акт Банка России или территориального учреждения Банка России о прекращении полномочий наблюдателей Банка России должен быть издан в срок не позднее трех рабочих дней со дня возникновения основания для прекращения полномочий наблюдателей Банка России.

Информация об издании распорядительного акта Банка России или распорядительного акта территориального учреждения Банка России о прекращении полномочий наблюдателей Банка России представляется в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктами 1.11 и 1.12

настоящего Указания.

Глава 2. Порядок осуществления полномочий наблюдателями Банка России

2.1. Наблюдатель Банка России, руководитель группы наблюдателей Банка России и (или) члены группы наблюдателей Банка России, наделенные такими полномочиями руководителем группы наблюдателей Банка России (далее - наблюдатель Банка России):

2.1.1. Участвует без права голоса в заседаниях органов управления НПФ.

Для обеспечения участия наблюдателя Банка России в заседаниях органов управления НПФ не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения заседания указанных органов, наблюдатель извещается письменно или иным способом о времени и месте проведения указанных заседаний с подтверждением получения наблюдателем Банка России указанной информации.

2.1.2. Запрашивает у работников НПФ, управляющих компаний, специализированных депозитариев, аудиторских организаций, актуариев, организаций, осуществляющих ведение пенсионных счетов, с которыми НПФ заключены соответствующие договоры, информацию и документы (включая сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну), необходимые для реализации возложенных на него полномочий.

В запросе о представлении информации должны быть указаны период, за который она запрашивается, и сроки ее представления.

В случае непредставления юридическими лицами, указанными в абзаце первом пункта 2.1.2 настоящего Указания, наблюдателю Банка России информации и документов, наблюдатель Банка России составляет по данному факту акт в произвольной форме в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается руководителю юридического лица, указанного в абзаце первом пункта 2.1.2 настоящего Указания. Факт получения акта удостоверяется на его втором экземпляре подписью руководителя юридического лица, указанного в абзаце первом пункта 2.1.2 настоящего Указания. Второй экземпляр акта не позднее рабочего дня, следующего за днем вручения экземпляра акта

руководителю юридического лица, указанного в абзаце первом пункта 2.1.2 настоящего Указания, передается наблюдателем Банка России в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью НПФ.

В случае отказа руководителя юридического лица, указанного в абзаце первом пункта 2.1.2 настоящего Указания, подтвердить факт получения указанного акта на обоих экземплярах акта делается отметка: «от получения для ознакомления акта отказался...» с указанием должности, фамилии, имени, отчества руководителя, которая удостоверяется подписью наблюдателя Банка России.

2.1.3. Готовит в произвольной форме справку по результатам участия в заседаниях органов управления НПФ, которую представляет в Банк России.

2.1.4. Проводит на основании полученной информации и документов предварительную работу и об установленных фактах в деятельности НПФ, требующих, по мнению наблюдателя Банка России, принятия срочных надзорных действий, наблюдатель Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем установления такого факта, информирует Банк России.

2.1.5. Готовит по результатам предварительно проведенной за неделю работы справку с обзором информации, полученной в ходе осуществления своих полномочий, которую предоставляет в Банк России не позднее пятого рабочего дня недели.

2.1.6. Информировывает в течение пяти рабочих дней после возникновения обстоятельств, перечисленных в абзацах втором - третьем пункта 1.5 настоящего Указания (момента, когда обстоятельства стали известны), руководителя своего структурного подразделения о данных обстоятельствах.

2.1.7. Не вмешивается в оперативную деятельность НПФ.

2.2. Руководитель НПФ в целях обеспечения полномочий наблюдателя Банка России обязан предоставлять наблюдателю Банка России рабочие места в служебном помещении НПФ, изолированном от служащих НПФ и посторонних лиц, сдаваемом под охрану и оборудованном необходимой

мебелью, несгораемыми шкафами для хранения документов, компьютерами (с программным обеспечением, согласованным с наблюдателем Банка России), организационно-техническими средствами.

Глава 3. Заключительные положения

Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина