Указание Банка России от 12 марта 2015 г. N 3590-У "О порядке назначения наблюдателей Банка России в негосударственный пенсионный фонд и порядке осуществления ими своих полномочий"

Настоящее Указание на основании части 12 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 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, N 52, ст. 6987; 2014, N 30, ст. 4219; N 49, ст. 6919) устанавливает порядок назначения наблюдателей Банка России в негосударственный пенсионный фонд (далее - фонд) и порядок осуществления ими своих полномочий.

Глава 1. Порядок назначения наблюдателей Банка России в фонд

1.1. Решение о назначении наблюдателей Банка России в фонд принимается Председателем Банка России либо заместителем Председателя Банка России (далее - руководство Банка России) и оформляется распорядительным актом Банка России.

1.2. Решение о назначении наблюдателей Банка России должно содержать:

полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование фонда, адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа фонда в соответствии с учредительными документами;

основной государственный регистрационный номер фонда;

дату и номер лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

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

фамилию, имя, отчество (при наличии) наблюдателя Банка России, занимаемую им должность, а в случае назначения в фонд более одного наблюдателя Банка России - сведения по персональному составу наблюдателей Банка России с указанием руководителя наблюдателей Банка России, а также информацию о распределении обязанностей среди наблюдателей Банка России;

дату начала осуществления наблюдателями Банка России своих полномочий;

объем предоставленных наблюдателям Банка России полномочий.

Решение о назначении наблюдателей Банка России может содержать иные положения, необходимые для осуществления наблюдателями Банка России своих полномочий.

1.3. Наблюдателем Банка России назначается служащий Банка России, занимающий должность не ниже главного эксперта (главного экономиста) в структурном подразделении центрального аппарата Банка России, осуществляющем контроль и надзор за фондами.

В качестве наблюдателя Банка России также могут быть привлечены служащие государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство) при условии сохранения конфиденциальной информации. По запросу Банка России Агентство представляет на рассмотрение в Банк России перечень кандидатур служащих Агентства, соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим Указанием, для их назначения наблюдателями Банка России.

1.4. Наблюдателем Банка России может быть назначено лицо:

не имевшее в течение двух календарных лет, предшествующих его назначению, трудовых отношений с данным фондом и не являвшееся в течение указанного срока членом его органов управления;

не имеющее 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 фонда, а также лицами, которые могут прямо или косвенно оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления фонда;

не имеющее договорных отношений с данным фондом, в том числе по пенсионному договору и договору об обязательном пенсионном страховании.

1.5. Служащий Банка России, который назначен (которого предполагается назначить) наблюдателем, обязан письменно информировать руководителя структурного подразделения Банка России, работником которого он является, о наличии (отсутствии) известных ему обстоятельств, перечисленных в пункте 1.4 настоящего Указания, а также об иных обстоятельствах, способных вызвать конфликт интересов или иным образом препятствовать надлежащему осуществлению им полномочий наблюдателя Банка России, в том числе, о наличии у лиц, состоящих с ним в родственных отношениях, договорных отношений с фондом, в который данный служащий назначен наблюдателем Банка России (в который предполагается назначить данного служащего), в течение трех рабочих дней с момента, когда соответствующие обстоятельства стали известны.

1.6. Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем издания распорядительного акта о назначении наблюдателей Банка России в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Указания, письменно информирует фонд о принятом решении и о назначенных в фонд наблюдателях Банка

России.

Глава 2. Порядок осуществления полномочий наблюдателями Банка России

2.1. Наблюдатель Банка России осуществляет свои полномочия в следующем порядке.

2.1.1. Запрашивает у единоличного исполнительного органа (далее - руководитель) и работников фонда, управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария, аудиторской организации, актуариев, организации, осуществляющей ведение пенсионных счетов, с которыми фондом заключены соответствующие договоры, саморегулируемых организаций, членом которых является фонд, документы и (или) информацию (включая сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну), необходимые для реализации возложенных на него полномочий.

В запросе наблюдателя Банка России о представлении документов и (или) информации указываются период, за который они запрашиваются, и сроки их представления.

2.1.2. Проводит на основании полученных документов и (или) информации анализ деятельности фонда и в случае установления фактов, требующих, по мнению наблюдателя Банка России, принятия срочных надзорных действий, не позднее рабочего дня, следующего за днем установления такого факта, письменно информирует Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России.

2.1.3. Готовит по результатам проведенной за неделю работы справку в произвольной форме с обзором информации, полученной в ходе осуществления своих полномочий, и информацией о соблюдении фондом запрета на осуществление операций фонда по обязательному пенсионному страхованию, которую предоставляет в Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России в последний рабочий день недели.

2.1.4. Присутствует в случае его приглашения на заседаниях органов управления фонда.

2.1.5. Готовит в произвольной форме справку по результатам присутствия на заседаниях органов управления фонда, которую представляет в Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России.

2.1.6. Не вмешивается в оперативную деятельность фонда.

2.2. Руководитель и работники фонда, в который назначены наблюдатели Банка России, обязаны осуществлять следующие действия.

2.2.1. Обеспечивать беспрепятственный доступ наблюдателя Банка России в здания и другие помещения фонда с даты начала осуществления наблюдателем Банка России своих полномочий до даты их прекращения при

предъявлении наблюдателем Банка России удостоверения Банка России или документа, удостоверяющего личность, руководителю, работникам фонда или работникам иной организации, осуществляющей на основании договоров контроль за соблюдением пропускного режима или охрану фонда.

2.2.2. Предоставлять наблюдателю Банка России рабочие места в отдельном служебном помещении фонда, соответствующем государственным нормативным требованиям охраны труда и санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям труда для рабочих мест служащих предприятий, организаций и учреждений, изолированном от работников фонда и посторонних лиц, сдаваемом под охрану и оборудованном необходимой мебелью, несгораемыми шкафами для хранения документов, компьютерами (с программным обеспечением, согласованным с наблюдателем Банка России) и иными техническими средствами. Служебное помещение фонда, предоставляемое наблюдателям Банка России, должно закрываться на ключ, опечатываться (опломбировываться) и сдаваться под охрану в порядке, установленном в фонде.

2.2.3. Обеспечивать наблюдателю Банка России доступ к документам и (или) информации, необходимым для осуществления наблюдателем Банка России своих полномочий, доступ к автоматизированным информационным системам, автономным компьютерным системам, отдельным компьютерам и иным техническим средствам, электронным базам данных фонда в режиме просмотра и выборки необходимой информации, а также получение копий документов фонда на бумажном носителе, электронных документов и (или) информации, выборок информации (наборов записей), в том числе хранящихся в автоматизированных информационных системах, автономных компьютерных системах, отдельных компьютерах и иных технических средствах, электронных базах данных, описей электронных документов и (или) информации и описей выборок информации (наборов записей) для каждого отчуждаемого (съемного) машинного носителя информации.

2.2.4. Исполнять требования наблюдателя Банка России о проведении демонстрации и ознакомления с функционированием и ресурсами автоматизированных информационных систем, автономных компьютерных систем, отдельных компьютеров и иных технических средств, электронных баз данных фонда.

2.2.5. Содействовать наблюдателем Банка России в осуществлении ими своих полномочий.

2.3. Юридические и физические лица, указанные в подпункте 2.1.1 пункта 2.1, обязаны исполнять запросы наблюдателя Банка России о представлении документов и информации в полном объеме (в том числе в части состава и форматов, а также расшифровок (описаний форматов) представления запрашиваемых документов и (или) информации) и в сроки, установленные в запросе наблюдателя Банка России о предоставлении документов и информации.

2.4. В случае непредставления юридическими лицами и физическими лицами, указанными в подпункте 2.1.1 пункта 2.1, наблюдателю Банка России документов и (или) информации, наблюдатель Банка России составляет по данному факту акт в произвольной форме в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается руководителю юридического лица, указанного в

подпункте 2.1.1 пункта 2.1. Факт получения акта удостоверяется на его втором экземпляре подписью руководителя юридического лица, указанного в подпункте 2.1.1 пункта 2.1. Второй экземпляр акта не позднее рабочего дня, следующего за днем вручения экземпляра акта руководителю юридического лица, указанного в подпункте 2.1.1 пункта 2.1, передается наблюдателем Банка России в Банк России.

2.5. В случае отказа руководителя юридического лица, указанного в подпункте 2.1.1 пункта 2.1, подтвердить факт получения указанного акта на обоих экземплярах акта делается отметка "от получения для ознакомления акта отказался..." (с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) руководителя юридического лица, которая удостоверяется подписью наблюдателя Банка России).

2.6. По требованию наблюдателя Банка России копии документов фонда на бумажном носителе, предоставляемые фондом в соответствии с запросом наблюдателя Банка России о предоставлении документов и информации, должны быть прошиты и заверены подписями руководителя и главного бухгалтера фонда, лиц, их замещающих, и оттиском печати фонда.

Предоставляемые фондом в соответствии с запросом наблюдателя Банка России о предоставлении документов и информации описи электронных документов и информации, описи выборок информации (наборов записей) должны быть прошиты, а также подписаны руководителем и главным бухгалтером фонда с проставлением оттиска печати фонда.

2.7. В случае отсутствия документов и (или) информации и (или) возникновения иных обстоятельств, препятствующих их предоставлению в установленные запросом наблюдателя Банка России о предоставлении документов и информации сроки, либо возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению фондом в установленные запросом сроки действий в целях оказания содействия в осуществлении наблюдателем Банка России своих полномочий, руководитель и главный бухгалтер фонда (лица, их замещающие) должны представить наблюдателю Банка России до истечения установленного срока предоставления документов и (или) информации:

письменное объяснение причин неисполнения запроса наблюдателя Банка России о предоставлении документов и информации;

при необходимости - мотивированное ходатайство о продлении срока предоставления документов и информации.

2.8. Решение о прекращении полномочий наблюдателя Банка России принимается руководством Банка России и оформляется распорядительным актом Банка России.

Основаниями для прекращения полномочий наблюдателя Банка России является:

аннулирование лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

передача в полном объеме средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации;

решение Председателя Банка России (его заместителя).

Распорядительный акт 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 наблюдателя Банка России.

2.9. Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем издания распорядительного акта о прекращении полномочий наблюдателей Банка России, письменно информирует фонд о принятом решении.

2.10. Информация о принятом решении о назначении наблюдателей и о решении о прекращении полномочий наблюдателя (наблюдателей) Банка России в фонде размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. 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

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 апреля 2015 г.
Регистрационный N 36827