



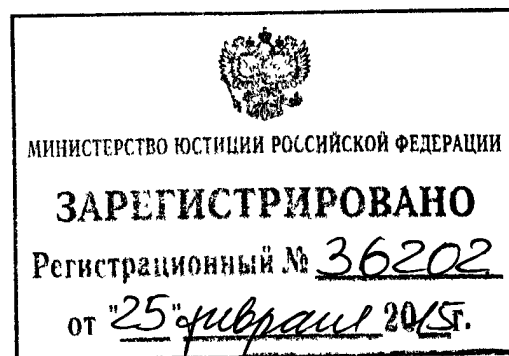
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 28 » декабря 2014 г.

№ 3512-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



**Об особенностях проведения проверок негосударственных
пенсионных фондов с участием служащих государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов»**

Настоящее Указание на основании пункта 1 части 4 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 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; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6919) (далее – Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ), статьи 76⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008,

№ 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; Российская газета от 26 декабря 2014 года) устанавливает особенности проверок негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, поставленных на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц (далее – фонд-участник), проводимых в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ, порядок участия служащих государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) в проверках фондов-участников, а также права и обязанности служащих Агентства.

Глава 1. Общие положения

1.1. Проверки фондов-участников проводятся в соответствии с Инструкцией Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 года № 33058 («Вестник Банка России» от 24 июля 2014 года № 68) (далее – Инструкция Банка России № 151-И), и иными нормативными актами Банка России с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

1.2. Целью проведения проверки фонда-участника является оценка соблюдения фондом-участником требований, установленных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Глава 2. Порядок привлечения Банком России служащих Агентства к участию в проверках фондов-участников

2.1. Проверки фондов-участников уполномоченными представителями Банка России с участием служащих Агентства проводятся по следующим вопросам:

объем и структура обязательств фонда-участника перед застрахованными лицами;

исчисление, своевременность и полнота уплаты фондом-участником гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений;

ведение учета на пенсионном счете накопительной пенсии сведений, предусмотренных Федеральным законом 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) (далее – Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ), обеспечивающего возможность сформировать на любой день по

требованию Банка России реестр обязательств фонда-участника перед застрахованными лицами;

способность фонда-участника сформировать на любой день по требованию Банка России реестр обязательств фонда-участника перед застрахованными лицами;

исполнение фондом-участником иных обязанностей, установленных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

2.2. Вопросы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Указания, могут включаться в задание на проведение проверки фонда-участника.

2.3. Основаниями для привлечения служащих Агентства к участию в проверке фонда-участника являются:

проведение Банком России проверки фонда-участника по предложениям Агентства или Пенсионного фонда Российской Федерации по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания;

выявление нарушений требований Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ и нормативных актов Банка России по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания, при проверке фонда-участника, проводимой Банком России без участия служащих Агентства.

2.4. При обращении Агентства или Пенсионного фонда Российской Федерации в Банк России в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ с предложением о проведении проверки фонда-участника Банк России принимает решение о проведении плановой проверки фонда-участника, о проведении внеплановой проверки фонда-участника либо о нецелесообразности проведения проверки фонда-участника.

2.5. Предложения Агентства и Пенсионного фонда Российской Федерации о проведении проверки фонда-участника, представляемые в Банк России, должны содержать:

полное фирменное наименование фонда-участника, его основной государственный регистрационный номер по данным Единого государственного реестра юридических лиц, номер лицензии и дату ее предоставления;

обоснование необходимости проведения проверки;

перечень вопросов, подлежащих проверке;

проверяемый период;

месяц начала проверки (для плановой проверки) или дату начала проверки (для внеплановой проверки);

предложение об участии в проверке фонда-участника служащих Агентства.

Днем поступления в Банк России предложений Агентства и Пенсионного фонда Российской Федерации о проведении проверки фонда-участника является день их регистрации Административным департаментом Банка России в Системе автоматизации документооборота и делопроизводства центрального аппарата Банка России.

2.6. Предложения Агентства и Пенсионного фонда Российской Федерации о проведении плановых проверок фондов-участников в следующем плановом периоде направляются в Банк России (Главную инспекцию Банка России) не позднее 5 мая и 5 ноября текущего года.

Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения плана проверок, составляемого на очередное полугодие, которым предусматривается проведение проверок негосударственных пенсионных фондов, направляет Агентству и Пенсионному фонду Российской Федерации перечень включенных в него фондов-участников с указанием месяца начала каждой из проверок.

Одновременно Банк России информирует Агентство и Пенсионный фонд Российской Федерации о нецелесообразности проведения проверок фондов-участников из числа предложенных Агентством и Пенсионным фондом Российской Федерации с указанием причин нецелесообразности их проведения.

2.7. В случае выявления Агентством и Пенсионным фондом Российской Федерации фактов неисполнения фондом-участником обязанностей, установленных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ и нормативными актами Банка России, Агентство и Пенсионный фонд Российской Федерации вправе направить в Банк России предложения о проведении внеплановой проверки фонда-участника.

Предложения Агентства и Пенсионного фонда Российской Федерации о проведении внеплановой проверки фонда-участника направляются в Банк России в срок не позднее 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов неисполнения фондом-участником обязанностей, установленных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ и нормативными актами Банка России.

2.8. Банк России в течение 15 календарных дней со дня получения предложений Агентства и Пенсионного фонда Российской Федерации о проведении внеплановой проверки фонда-участника рассматривает предложения и направляет сообщение инициатору проверки о принятии решения о проведении проверки либо о нецелесообразности проведения проверки (с указанием причин нецелесообразности ее проведения). Указанное сообщение должно быть направлено не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

2.9. Банк России сообщает Агентству примерную дату начала плановых и внеплановых проверок, проводимых по предложениям Агентства и Пенсионного фонда Российской Федерации, и направляет в Агентство запрос о привлекаемых к участию в проверке фонда-участника служащих Агентства не позднее:

25 рабочих дней до примерной даты начала плановой проверки; рабочего дня, следующего за днем принятия решения о проведении внеплановой проверки.

2.10. В случае выявления нарушений требований Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ и нормативных актов Банка России по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания, при проверке фонда-участника, проводимой Банком России без участия служащих Агентства, Банк России не позднее 15 рабочих дней до даты завершения проверки направляет в Агентство запрос с предложением о привлечении к участию в проверке фонда-участника служащих Агентства.

2.11. Агентство не позднее 10 рабочих дней со дня получения запросов, указанных в пунктах 2.9 и 2.10 настоящего Указания, или в иной установленный в запросах срок представляет в Банк России:

сведения о служащих Агентства, привлекаемых к участию в проверке фонда-участника (фамилия, имя и отчество (при наличии), должность), включая имеющуюся у Агентства информацию, указанную в пункте 3.5 настоящего Указания, либо мотивированный отказ от участия в проверке фонда-участника;

перечень вопросов для включения в задание на проведение проверки.

Днем представления в Банк России сведений о служащих Агентства, привлекаемых к участию в проверке фонда-участника, и перечня вопросов для включения в задание на проведение проверки является день их регистрации Административным департаментом Банка России в Системе автоматизации документооборота и делопроизводства центрального аппарата Банка России.

2.12. Банк России на основании полученной от Агентства информации и в течение семи рабочих дней со дня ее получения

подготавливает поручение на проведение проверки или дополнение к поручению на проведение проверки, если привлечение служащих Агентства к участию в проверке проводится в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Указания.

Банк России составляет поручение на проведение проверки или дополнение к поручению на проведение проверки в двух экземплярах в соответствии с приложением 1 или приложением 2 к Инструкции Банка России № 151-И соответственно, с указанием отдельной строкой – «члену рабочей группы – служащему государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и его фамилии, имени и отчества (при наличии).

2.13. Служащим Агентства не может быть поручено проведение проверки иных вопросов, кроме предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания.

2.14. Для информирования о привлечении служащих Агентства к участию в проверке фонда-участника Банк России в срок не позднее пяти рабочих дней до даты начала проверки направляет в Агентство уведомление, составляемое в произвольной форме, с приложением копии поручения на проведение проверки или копии дополнения к поручению на проведение проверки.

Глава 3. Права и обязанности служащих Агентства, привлекаемых к участию в проверках фондов-участников

3.1. Служащие Агентства участвуют в проведении проверок фондов-участников в качестве членов рабочей группы, пользуются правами и несут обязанности членов рабочей группы с учетом особенностей, определенных настоящей главой.

3.2. Служащий Агентства – член рабочей группы при предъявлении поручения на проведение проверки фонда-участника (дополнения к поручению на проведение проверки фонда-участника) и удостоверения, выданного Агентством (иного документа, удостоверяющего личность, и документа, свидетельствующего о том, что указанное лицо является служащим Агентства), имеет право беспрепятственного доступа в помещения фонда-участника.

3.3. При проведении проверки фонда-участника по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания, служащий Агентства вправе:

пользоваться необходимыми для проведения проверки техническими средствами, включая компьютеры, телекоммуникационное оборудование, электронные носители информации (в том числе жесткие диски компьютеров (серверов и рабочих станций), удаленные запоминающие устройства и отчуждаемые (съемные) машинные носители информации), калькуляторы, копировальные аппараты, сканеры, телефоны (в том числе сотовой связи) и иные технические средства (далее – технические средства), вносить в помещения проверяемого фонда-участника и выносить из них технические средства, принадлежащие Агентству;

получать доступ к программно-аппаратным средствам фонда-участника, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение документов и информации, связанных с осуществлением деятельности фонда-участника, системам видеонаблюдения и иным техническим средствам, электронным базам данных фонда-участника в режиме просмотра и (или) выборки необходимой информации, а также получать (на собственные отчуждаемые (съемные) машинные носители информации) электронные документы (информацию) фонда-участника и иную информацию, хранящуюся в программно-аппаратных средствах фонда-участника и иных технических средствах, электронных базах

данных, а также (при необходимости) расшифровки (описания форматов) их представления.

3.4. Документы и иная информация (далее – документы (информация) фонда-участника предоставляются служащему Агентства на основании заявки на предоставление документов (информации) и оказание содействия, составленной в соответствии с приложением 5 к Инструкции Банка России № 151-И и подписанной служащим Агентства и руководителем рабочей группы, в срок, устанавливаемый в заявке на предоставление документов (информации) и оказание содействия.

3.5. Служащие Агентства, привлекаемые Банком России к участию в проведении проверки фонда-участника, должны сообщить Агентству о личной заинтересованности при исполнении обязанностей членов рабочей группы, которая может привести к конфликту интересов, включая следующие сведения о себе (при их наличии, в том числе при их возникновении в ходе проверки фонда-участника):

состоит ли он в родственных отношениях (супруги, родители, дети, в том числе усыновленные, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки и родители, дети, в том числе усыновленные, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки супругов) с акционерами фонда-участника, лицами, осуществляющими прямой или косвенный контроль за акционерами фонда-участника, лицами, осуществляющими доверительное управление акциями фонда-участника, с членами совета директоров (наблюдательного совета) фонда-участника, а также с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда-участника, либо его заместителем, членами коллегиального исполнительного органа фонда-участника (в случае его создания) (далее – руководитель фонда-участника), с главным бухгалтером фонда-участника либо его заместителем, с руководителями и главными бухгалтерами (при их наличии) обособленных подразделений фонда-

участника, если перечисленные лица самостоятельно или в силу существующего между ними соглашения либо иных способов прямого или косвенного взаимодействия имеют возможность оказывать влияние на решения, принимаемые органами управления фонда-участника, с контролером (руководителем службы внутреннего контроля) фонда-участника;

состоит ли он в родственных отношениях с акционерами (участниками) специализированного депозитария фонда-участника, управляющей компании фонда-участника, его аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение обязательного аудита и (или) которой проводился аудит фонда-участника в течение трех лет, предшествующих дате начала проверки, юридического лица, с которым фондом-участником заключен договор на проведение оценки имущества фонда и (или) которым проводилось оценивание имущества фонда-участника в течение трех лет, предшествующих дате начала проверки, а также лицами, привлекаемыми указанными организациями для выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым договорам, с актуарием фонда-участника, осуществлявшим актуарное оценивание деятельности фонда-участника в течение трех лет, предшествующих дате начала проверки, с членами совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии), с членами коллегиального исполнительного органа (при наличии) указанных субъектов, а также с лицами, осуществляющими функции их единоличных исполнительных органов, либо их заместителями, если перечисленные лица самостоятельно или в силу существующего между ними соглашения либо иных способов прямого или косвенного взаимодействия имеют возможность оказывать влияние на решения, принимаемые органами управления указанных субъектов, с контролером (руководителем службы внутреннего контроля)

специализированного депозитария фонда-участника и управляющей компании фонда-участника;

владеет ли он ценными бумагами (включая акции) проверяемого фонда-участника;

занимает ли он должности в проверяемом фонде-участнике и (или) входит ли в состав органов управления проверяемого фонда-участника;

является ли он лицом, осуществляющим прямой или косвенный контроль за акционерами фонда-участника, лицами, осуществляющими доверительное управление акциями фонда-участника;

имеются ли у него, у лиц, с которыми он состоит в родственных отношениях, либо у лиц, по отношению к которым он является аффилированным лицом, договорные отношения с проверяемым фондом-участником;

является ли он представителем по делам третьих лиц, в том числе проверяемого фонда-участника, в Банке России или Агентстве.

3.6. Служащие Агентства, участвовавшие в проверке фонда-участника в качестве члена рабочей группы, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за разглашение ими сведений, полученных при подготовке к проведению проверки и в ходе проверки фонда-участника, повлекшее нарушение коммерческой, служебной и иной тайны.

Глава 4. Обязанности фонда-участника в ходе проверки с участием служащих Агентства

4.1. Руководители и работники проверяемого фонда-участника в ходе проверки с участием служащих Агентства несут обязанности, определенные Инструкцией Банка России № 151-И, с учетом особенностей, установленных настоящей главой.

4.2. Руководители и работники проверяемого фонда-участника, работники иных организаций, осуществляющих на основании договоров контроль за соблюдением пропускного режима или охрану проверяемого фонда-участника, с даты начала проверки до даты завершения проверки при предъявлении служащим Агентства удостоверения, выданного Агентством (иного документа, удостоверяющего личность, и документа, свидетельствующего о том, что указанное лицо является служащим Агентства), руководителям, работникам проверяемого фонда-участника или работникам соответствующих организаций обязаны обеспечивать служащему Агентства беспрепятственный доступ в помещения проверяемого фонда-участника.

4.3. Руководители и ответственные работники проверяемого фонда-участника с даты начала проверки до даты завершения проверки обязаны:

предоставлять (за исключением случаев объективной невозможности предоставления) служащим Агентства по согласованию с руководителем рабочей группы отдельные рабочие места в выделенном в соответствии с Инструкцией Банка России № 151-И для рабочей группы служебном помещении фонда-участника, оборудованном техническими средствами, необходимыми для проведения проверки;

обеспечивать служащим Агентства доступ к документам (информации), необходимым для проведения проверки, доступ к программно-аппаратным средствам фонда-участника, электронным базам данных в режиме просмотра и выборки необходимой информации, а также получение копий документов (информации) фонда-участника на бумажном носителе, электронных документов (информации), выборок информации (наборов записей) на основании заявки на предоставление документов (информации) и оказание содействия, подписанной служащим Агентства и

руководителем рабочей группы, в срок, устанавливаемый в заявке на предоставление документов (информации) и оказание содействия.

4.4. Руководители и работники проверяемого фонда-участника, а также работники иных организаций, осуществляющих на основании договоров контроль за соблюдением пропускного режима или охрану проверяемого фонда-участника, не вправе проверять технические средства, принадлежащие Агентству и (или) находящиеся в пользовании служащих Агентства, изымать и досматривать служебные и иные документы, вещи или лишать возможности использовать их при проведении проверки.

Глава 5. Особенности подготовки к проведению проверки фонда-участника

5.1. Подготовка к проведению проверки фонда-участника (далее – предпроверочная подготовка) осуществляется в соответствии с главой 4 Инструкции Банка России № 151-И с учетом особенностей, установленных настоящей главой.

5.2. Для уточнения вопросов, подлежащих проверке, проверяемого периода и определения объема выборки документов (информации), необходимых для проведения проверки фонда-участника, уполномоченные представители Банка России и служащие Агентства, привлекаемые к участию в проверке фонда-участника, могут совместно использовать информацию, имеющуюся в Банке России и (или) в Агентстве, в том числе:

информацию, предоставленную фондом-участником в Банк России в ходе предпроверочной подготовки;

информацию и разъяснения, представленные фондом-участником Агентству на основании запроса в письменной форме, касающиеся объема гарантируемых Агентством средств, исчисления и уплаты им гарантийных

взносов, ведения учета на пенсионном счете накопительной пенсии сведений, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ, формирования реестра обязательств фонда-участника перед застрахованными лицами, обстоятельств наступления гарантийного случая, исполнения иных обязанностей страховщика, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ.

Глава 6. Особенности оформления акта о противодействии проведению проверки фонда-участника

6.1. В случае противодействия проведению проверки фонда-участника по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания, проводимой с участием служащих Агентства, если указанное противодействие было оказано служащему Агентства, руководителем рабочей группы и служащим Агентства составляется и подписывается акт о противодействии проведению проверки фонда-участника.

6.2. Акт о противодействии проведению проверки фонда-участника составляется в соответствии с приложением 12 к Инструкции Банка России № 151-И.

Копия акта о противодействии проведению проверки фонда-участника направляется Агентству.

6.3. По решению должностного лица Банка России, подписавшего поручение на проведение проверки, руководителю фонда-участника, совету директоров (наблюдательному совету) фонда-участника может быть направлен, в том числе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, экземпляр акта о противодействии проведению проверки фонда-участника (его копия).

Глава 7. Особенности оформления акта проверки фонда-участника

7.1. При проведении проверки по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания, составляется:

в случае проведения проверки фонда-участника с участием служащих Агентства исключительно по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания, – акт проверки фонда-участника, подписываемый руководителем и всеми членами рабочей группы;

в случае привлечения служащих Агентства к участию в проверке фонда-участника в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Указания – промежуточный акт проверки фонда-участника, подписываемый руководителем и членами рабочей группы, участвовавшими в проверке вопросов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания (при выявлении нарушений требований Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, требующих незамедлительного применения к фонду-участнику мер в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России), или акт проверки фонда-участника по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания, составляемый до завершения проверки фонда-участника и подписываемый руководителем и членами рабочей группы, участвовавшими в проверке указанных вопросов.

Промежуточный акт проверки фонда-участника или акт проверки фонда-участника по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания, составляемый до завершения проверки фонда-участника, предусмотренный абзацем третьим настоящего пункта, включается составной частью в акт проверки фонда-участника, оформляемый в соответствии с пунктами 7.4 – 7.7 Инструкции Банка России № 151-И.

7.2. При составлении до завершения проверки фонда-участника промежуточного акта проверки или акта проверки фонда-участника по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания, акт проверки фонда-участника служащими Агентства не подписывается.

7.3. Акт проверки фонда-участника по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Указания, составляется в трех экземплярах: первый экземпляр – для Банка России, второй экземпляр – для фонда-участника, третий экземпляр – для Агентства.

В случае проведения проверки фонда-участника, являющегося членом саморегулируемой организации, для указанной саморегулируемой организации составляется дополнительный экземпляр акта проверки (изготавливается его копия).

7.4. Руководитель фонда-участника, главный бухгалтер фонда-участника либо их заместители должны ознакомиться с актом проверки.

Информация об ознакомлении руководителя фонда-участника, главного бухгалтера фонда-участника либо их заместителей с актом проверки включается в сообщение об ознакомлении с актом проверки, представление которого предусмотрено подпунктом 9.2.3 пункта 9.2 Инструкции Банка России № 151-И. Сообщение об ознакомлении с актом проверки подписывается руководителем фонда-участника, главным бухгалтером фонда-участника либо их заместителями.

7.5. В случае выявления нарушения фондом-участником обязанности по уплате гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений в акте проверки фонда-участника должен быть указан размер неуплаченной либо несвоевременно уплаченной суммы гарантийных взносов и (или) пени.

7.6. Банк России вправе направить Агентству предложение о совместном проведении совещания с представителями фонда-участника для совместного обсуждения акта проверки фонда-участника.

Глава 8. Заключительные положения

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



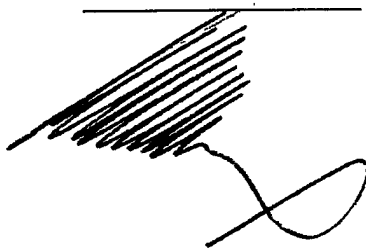
Э.С. Набиуллина


СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
государственной корпорации
«Агентство по страхованию
вкладов»


Ю.О. Исаев

11 декабря 2014 года


Копия верна
главный эксперт сектора рассмотрения проектов
отдела анализа правовых актов Управление
методологии проверок некредитных финансовых
организаций Главной инспекции Банка России

 Кabanov К.В.
30.12.2014

