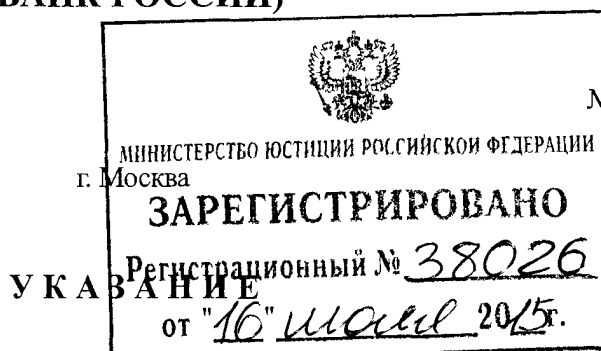




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 23 » ИЮНЯ 2015 г.

№ 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**

Настоящее Указание в соответствии с частью 5 статьи 7 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) устанавливает форму и порядок формирования реестра обязательств негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию, поставленного на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (далее – фонд-участник), перед застрахованными лицами.

1. Реестр обязательств фонда-участника перед застрахованными лицами (далее – реестр) формируется в электронном виде по форме, установленной приложением 1 к настоящему Указанию. Программные средства, используемые фондом-участником, должны позволять

сформировать реестр в электронном виде на любую дату, в установленном приложением 1 к настоящему Указанию формате. Описание полей, содержащихся в реестре, приведено в приложении 2 к настоящему Указанию.

2. В реестре должны быть указаны суммы средств пенсионных накоплений на основании отраженных на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица сведений о средствах пенсионных накоплений с учетом результатов их инвестирования, об установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений, а также о передаче средств пенсионных накоплений в состав средств резерва по обязательному пенсионному страхованию, выплатного резерва и (или) средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата.

3. Реестр формируется в срок не позднее семи рабочих дней в зависимости от того, какое из событий наступило ранее: со дня поступления требования Банка России сформировать реестр на дату, указанную в требовании Банка России (далее – требование Банка России), либо с даты аннулирования лицензии фонда-участника на дату аннулирования лицензии фонда-участника, либо с даты признания фонда-участника банкротом на дату признания фонда-участника банкротом.

4. В требовании Банка России может содержаться условие о формировании реестра без указания на персональные данные в соответствии с пунктом 9 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217).

5. При формировании реестра на дату, указанную в требовании Банка России, фонд-участник направляет реестр в Банк России в электронном виде не позднее следующего рабочего дня после дня формирования реестра.

6. При формировании реестра на дату аннулирования лицензии фонда-участника или признания фонда-участника банкротом фонд-участник направляет реестр в Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) в электронном виде не позднее следующего рабочего дня после дня формирования реестра.

Копия направленного в Агентство реестра подлежит хранению в фонде-участнике способом, исключающим его утрату, изменение или доступ неуполномоченных лиц.

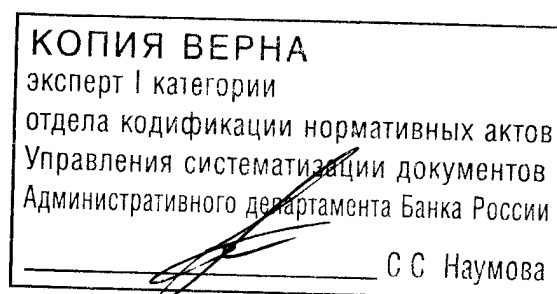
Фонд-участник после направления реестра в Агентство обязан в случае внесения изменений в реестр не позднее следующего рабочего дня направить в Агентство информацию о внесенных изменениях с указанием причины их внесения.

7. 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



Приложение 1 к Указанию Банка России  
от 23 июня 2015 г. №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»

### **Форма реестра в электронном виде**

Реестр, формируемый в электронном виде, состоит из трех файлов с именами asv\_reestr1\_H\_ДДММГГ.csv, asv\_reestr2\_H\_ДДММГГ.csv, asv\_reestr3\_H\_ДДММГГ.csv, где

Н – номер фонда по реестру фондов-участников;

ДДММГГ – дата, на которую составлен реестр, где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – последние две цифры года.

Файлы asv\_reestr1\_H\_ДДММГГ.csv, asv\_reestr2\_H\_ДДММГГ.csv, asv\_reestr3\_H\_ДДММГГ.csv содержат поля из раздела I, раздела II и раздела III приложения 2 к настоящему Указанию соответственно.

Файлы формируются с учетом следующих требований:

формат – текстовый файл с разделителями, csv;

строка заголовка – первая строка, содержит коды полей с разделителями;

разделители полей данных – точка с запятой (в конце строки точка с запятой не ставится, текстовые поля должны быть заключены в двойные кавычки);

разделители строк данных – CRLF (совместный набор управляющих символов «возврат каретки» и «перевод строки»).

Приложение 2 к Указанию Банка России  
от 23 июня 2015 г. №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»

## Описание полей, содержащихся в реестре

### Раздел I. Сведения о фонде-участнике

№ п/п	Код поля	Поле	Тип поля
1	2	3	4
1	F_1.0	Дата, на которую составлен реестр обязательств фонда-участника	дата
2	F_1.1	Номер по реестру фондов-участников	текст
3	F_1.2	Полное фирменное наименование	текст
4	F_1.3	Сокращенное фирменное наименование	текст
5	F_1.4	Номер лицензии (в том числе аннулированной)	текст
6	F_1.5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	текст
7	F_1.6	Почтовый адрес	текст
8	F_1.7	Сумма средств пенсионных накоплений на дату формирования реестра по данным бухгалтерского учета	число
9	F_1.8	Размер резерва по обязательному пенсионному страхованию на дату формирования реестра по данным бухгалтерского учета	число
10	F_1.9	Величина денежной оценки принятых фондом-участником обязательств в отношении застрахованных лиц по выплате установленной им накопительной пенсии, рассчитанная на 31 декабря последнего года, за который была произведена данная оценка	число
11	F_1.10	Сумма дополнительных обязательств перед застрахованными лицами, период осуществленных выплат которым превышает ожидаемый период выплаты, рассчитанная на 31	число

		декабря последнего года, за который был произведен расчет поля F_1.9	
12	F_1.11	Величина денежной оценки принятых фондом-участником обязательств в отношении застрахованных лиц по выплате установленной им накопительной пенсии, рассчитанная на дату формирования реестра	число
13	F_1.12	Сумма дополнительных обязательств перед застрахованными лицами, период осуществленных выплат которым превышает ожидаемый период выплаты, рассчитанная на дату формирования реестра	число
14	F_1.13	Размер выплатного резерва на дату формирования реестра по данным бухгалтерского учета	число
15	F_1.14	Величина денежной оценки принятых фондом-участником обязательств в отношении застрахованных лиц по выплате установленной им срочной пенсионной выплаты, рассчитанная на 31 декабря последнего года, за который была произведена данная оценка	число
16	F_1.15	Величина денежной оценки принятых фондом-участником обязательств в отношении застрахованных лиц по выплате установленной им срочной пенсионной выплаты, рассчитанная на дату формирования реестра	число
17	F_1.16	Размер средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата (далее – резерв срочных выплат) на дату формирования реестра по данным бухгалтерского учета	число

Поля F\_1.2 – F\_1.5 заполняются в соответствии с данными, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц. Информация, указанная в поле F\_1.6, должна состоять из элементов, разделенных запятыми. Почтовый адрес в Российской Федерации состоит из следующих элементов: код страны, почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, 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 Классификатору адресов Российской Федерации (далее – КЛАДР). Исключения допускаются в случае отсутствия информации в КЛАДР или указания в качестве почтового адреса сведений, не предусмотренных в КЛАДР (например, номер воинской части или абонентского ящика).

Данные, указанные в полях F\_1.9 – F\_1.12, F\_1.14 и F\_1.15, 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) (далее – Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ).

## Раздел II. Сведения о застрахованных лицах фонда-участника

№ п/п	Код поля	Поле	Тип поля
1	2	3	4
1	I_2.1.0	№ п/п (порядковый номер строки)	целое число
2	I_2.1.1	Фамилия	текст
3	I_2.1.2	Имя	текст
4	I_2.1.3	Отчество (при наличии)	текст
5	I_2.1.4	Дата рождения	дата
6	I_2.1.5	Пол («м» для мужчин или «ж» для женщин)	текст
7	I_2.1.6	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, указанный в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)	текст
8	I_2.1.7	Почтовый адрес застрахованного лица	текст
9	D_2.2.1	Дата вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании между фондом-участником и застрахованным лицом	дата

		(далее – договор об ОПС)	
10	D_2.2.2	Статус договора об ОПС	текст
11	D_2.2.3	Дата смерти застрахованного лица (указывается в случае, если в поле D_2.2.2 указан код «ПС»)	дата
12	R_2.3.1	Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию	число
13	R_2.3.2	Сумма результата инвестирования страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию	число
14	R_2.3.3	Сумма гарантийного возмещения страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию	число
15	R_2.3.4	Сумма гарантийного возмещения страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию	число
16	R_2.3.5	Сумма дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию (далее – ДСВ) и взносов работодателя	число
17	R_2.3.6	Сумма результата инвестирования ДСВ и взносов работодателя	число
18	R_2.3.7	Сумма гарантийного возмещения ДСВ и взносов работодателя	число
19	R_2.3.8	Сумма гарантийного возмещения ДСВ и взносов работодателя	число
20	R_2.3.9	Сумма взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	число
21	R_2.3.10	Сумма результата инвестирования взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	число
22	R_2.3.11	Сумма гарантийного возмещения взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	число
23	R_2.3.12	Сумма гарантийного возмещения взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	число
24	R_2.3.13	Сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии (далее – МСК)	число
25	R_2.3.14	Сумма результата инвестирования средств МСК	число



26	R_2.3.15	Сумма гарантийного возмещения средств МСК	число
27	R_2.3.16	Сумма гарантийного возмещения средств МСК	число
28	R_2.3.17	Всего (сумма значений полей R_2.3.1 – R_2.3.16)	число
29	S_2.4.1	Дата установления единовременной выплаты средств пенсионных накоплений	дата
30	S_2.4.2	Размер установленной, но не осуществленной на дату формирования реестра единовременной выплаты средств пенсионных накоплений	число
31	U_2.5.1	Количество месяцев периода выплаты срочной пенсионной выплаты, указанное в заявлении застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты	целое число
32	U_2.5.2	Количество оставшихся ежемесячных выплат до окончания периода выплаты срочной пенсионной выплаты	целое число
33	U_2.5.3	Размер текущей ежемесячной срочной пенсионной выплаты	число
34	U_2.5.4	Сумма фактически выплаченной в текущем году срочной пенсионной выплаты	число
35	C_2.6.1	Количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, примененное для расчета размера накопительной пенсии	целое число
36	C_2.6.2	Количество произведенных ежемесячных выплат накопительной пенсии (порядковый номер выплаты) на дату формирования реестра	целое число
37	C_2.6.3	Размер текущей ежемесячной выплаты накопительной пенсии	число
38	C_2.6.4	Сумма фактически выплаченной в текущем году накопительной пенсии	число
39	N_2.7.1	Год, по состоянию на 31 декабря которого наступил последний кратный пяти годам срок отражения средств пенсионных накоплений в соответствии со статьей 36 <sup>2-1</sup> Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» <sup>1</sup> (далее – Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ)	целое число

<sup>1</sup> 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.

В реестр включаются сведения о следующих застрахованных лицах фонда-участника:

застрахованных лицах, в отношении которых фонд-участник на дату формирования реестра является страховщиком в соответствии с информацией Пенсионного фонда Российской Федерации о внесении изменений в Единый реестр застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию;

застрахованных лицах, договоры об ОПС с которыми на дату формирования реестра прекращены, но обязательства перед ними не исполнены в полном объеме (на пенсионных счетах отражены (должны быть отражены) средства пенсионных накоплений);

умерших застрахованных лицах, средства пенсионных накоплений которых на дату формирования реестра не переданы в резерв по обязательному пенсионному страхованию.

Информация в поле I\_2.1.6 указывается в формате «XXX–XXX–XXX XX» (три группы по три цифры в каждой группе, разделенные знаком «тире», две последние цифры отделены от этих групп пробелом).

Информация, указанная в поле I\_2.1.7, должна состоять из элементов, разделенных запятыми. Почтовый адрес в Российской Федерации состоит из следующих элементов: код страны, почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, 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 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). Почтовый адрес за пределами Российской Федерации состоит из следующих элементов: код страны, наименование населенного

пункта, название улицы, номер дома, номер квартиры.

Поле D\_2.2.2 заполняется в соответствии со следующей таблицей:

Статус договора об обязательном пенсионном страховании	Код
Вступивший в силу договор об ОПС, по которому на дату формирования реестра не установлены выплаты за счет средств пенсионных накоплений (накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата, единовременная выплата средств пенсионных накоплений)	Д
Вступивший в силу договор об ОПС, по которому на дату формирования реестра установлена единовременная выплата средств пенсионных накоплений	ДЕ
Вступивший в силу договор об ОПС, по которому на дату формирования реестра установлена только срочная пенсионная выплата	ДС
Вступивший в силу договор об ОПС, по которому на дату формирования реестра установлена только накопительная пенсия	ДН
Вступивший в силу договор об ОПС, по которому на дату формирования реестра установлены срочная пенсионная выплата и накопительная пенсия	ДСН
Договор об ОПС, который на дату формирования реестра прекращен в связи со смертью застрахованного лица	ПС
Договор об ОПС, который на дату формирования реестра прекращен по иным основаниям	П

Иными основаниями прекращения договора об ОПС являются основания, указанные в пункте 2 статьи 36<sup>5</sup> Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ, за исключением смерти застрахованного лица.

Информация в полях R\_2.3.1 – R\_2.3.16 указывается нарастающим итогом за период с даты вступления в силу договора об ОПС по дату формирования реестра. В полях R\_2.3.1 – R\_2.3.17 не указываются средства пенсионных накоплений, переданные в выплатной резерв и резерв срочных выплат.

В полях R\_2.3.1 – R\_2.3.17 в отношении умерших застрахованных лиц не указываются средства пенсионных накоплений, переданные в резерв по обязательному пенсионному страхованию.

В поле U\_2.5.2 указывается разница между количеством месяцев периода выплаты срочной пенсионной выплаты, указанным в заявлении

застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты, и количеством произведенных ежемесячных выплат до даты формирования реестра (включительно).

Информация в полях U\_2.5.3 и C\_2.6.3 указывается с учетом корректировок, произведённых в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ.

В поле N\_2.7.1 указывается год, по состоянию на 31 декабря которого наступил последний кратный пяти годам срок отражения средств пенсионных накоплений в соответствии со статьей 36<sup>2-1</sup> Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ в формате «ГГГГ». Первоначально в поле N\_2.7.1 указывается год отражения средств пенсионных накоплений в соответствии с частью 12 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 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).

### Раздел III. Дополнительная информация

№ п/п	Код поля	Поле	Тип поля
1	2	3	4
1	A_3.1.0	№ п/п (порядковый номер строки)	целое число
2	A_3.1.1	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, указанный в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)	текст
3	A_3.1.2	Дата смерти застрахованного лица, средства пенсионных накоплений которого переданы в резерв по обязательному пенсионному страхованию	дата
4	A_3.1.3	Дата передачи средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица в резерв по обязательному пенсионному страхованию	дата

5	A_3.2.1	Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию	число
6	A_3.2.2	Сумма результата инвестирования страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию	число
7	A_3.2.3	Сумма гарантийного возмещения страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию	число
8	A_3.2.4	Сумма гарантийного возмещения страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию	число
9	A_3.2.5	Сумма ДСВ и взносов работодателя	число
10	A_3.2.6	Сумма результата инвестирования ДСВ и взносов работодателя	число
11	A_3.2.7	Сумма гарантийного возмещения ДСВ и взносов работодателя	число
12	A_3.2.8	Сумма гарантийного возмещения ДСВ и взносов работодателя	число
13	A_3.2.9	Сумма взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	число
14	A_3.2.10	Сумма результата инвестирования взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	число
15	A_3.2.11	Сумма гарантийного возмещения взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	число
16	A_3.2.12	Сумма гарантийного возмещения взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	число
17	A_3.2.13	Сумма средств (части средств) МСК	число
18	A_3.2.14	Сумма результата инвестирования средств МСК	число
19	A_3.2.15	Сумма гарантийного возмещения средств МСК	число
20	A_3.2.16	Сумма гарантийного возмещения средств МСК	число
21	A_3.2.17	Всего (сумма A_3.2.1 – A_3.2.16)	число

В раздел III реестра включаются сведения о застрахованных лицах, которым установлена срочная пенсионная выплата и средства пенсионных накоплений которых переданы в резерв срочных выплат, а также об умерших

застрахованных лицах, средства пенсионных накоплений которых переданы в резерв по обязательному пенсионному страхованию, на дату формирования реестра. Поля не заполняются, если фонд-участник не осуществлял передачу средств пенсионных накоплений в резерв срочных выплат и средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв по обязательному пенсионному страхованию.

В полях А\_3.2.5 – А\_3.2.17 указываются суммы средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, оставшиеся на счетах накопительной пенсии после отражения произведенных выплат срочной пенсионной выплаты отдельно за счет средств дополнительных страховых взносов, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, а также результатов от их инвестирования.

В полях А\_3.2.1 – А\_3.2.17 реестра указываются суммы средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица, переданные в резерв по обязательному пенсионному страхованию.

Значения полей F\_1.7 – F\_1.16, R\_2.3.1 – R\_2.3.17, S\_2.4.2, U\_2.5.3 – U\_2.5.4, C\_2.6.3 – C\_2.6.4, A\_3.2.1 – A\_3.2.17 указываются в валюте Российской Федерации (в рублях с точностью до копеек).

Типы полей:

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

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 0 до 99.