



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

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Регистрационный № 46098  
от 22 июля 2017

« 23 » января 2017 г.

№ 4268-У

**УКАЗАНИЕ**

**О внесении изменений в Указание Банка России  
от 23 июня 2015 года № 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»**

1. Внести в Указание Банка России от 23 июня 2015 года № 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2015 года № 38026, следующие изменения.

1.1. В пункте 1:

первое предложение изложить в следующей редакции: «Реестр обязательств фонда-участника перед застрахованными лицами (далее – реестр) формируется в электронном виде по форме и в порядке, установленным приложением 1 к настоящему Указанию, с соблюдением требований пунктов 2–4 и 6 настоящего Указания.»;

третье предложение исключить.

1.2. Пункт 5 признать утратившим силу.

1.3. Абзац второй пункта 6 признать утратившим силу.

1.4. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

1.5. Приложение 2 признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

КОПИЯ ВЕРНА  
эксперт I категории  
отдела кодификации нормативных актов  
Управления систематизации документов  
Административного департамента Банка России  
С.С. Наумова

Приложение  
к Указанию Банка России  
от 23 января 2017 г. № 4268-У  
«О внесении изменений в Указание Банка  
России от 23 июня 2015 года № 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»

«Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 23 июня 2015 года № 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 и порядок 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**

Раздел I. Сведения, содержащиеся в реестре

Таблица 1

Сведения о фонде-участнике

№ п/п	Поле (наименование реквизита)	Тип поля
1	Идентификатор таблицы	текст
2	Дата, на которую сформирован реестр	дата

3	Номер по реестру фондов-участников	целое число
4	Полное фирменное наименование	текст
5	Сокращенное фирменное наименование	текст
6	Номер лицензии	текст
7	Адрес	текст
8	Величина денежной оценки принятых фондом-участником обязательств в отношении застрахованных лиц по выплате установленной им накопительной пенсии	число
9	Сумма дополнительных обязательств перед застрахованными лицами, период осуществленных выплат которым превышает ожидаемый период выплаты	число
10	Величина денежной оценки принятых фондом-участником обязательств в отношении застрахованных лиц по выплате установленной им срочной пенсионной выплаты	число

#### Пояснения к таблице 1

1. В поле 1 таблицы 1 указывается идентификатор «FND».
2. Поля 3–7 таблицы 1 заполняются в соответствии с данными, содержащимися в реестре негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц.
3. Сведения, указанные в полях 8–10 таблицы 1, определяются в соответствии с Правилами денежной оценки принятых негосударственным пенсионным фондом обязательств в отношении застрахованных лиц по выплате установленных им накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2012 года № 1062 «Об утверждении Правил денежной оценки принятых негосударственным пенсионным фондом обязательств в отношении застрахованных лиц по выплате установленных им накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 43, ст. 5894; 2015, № 33, ст. 4824).

## Сведения о застрахованных лицах

№ п/п	Поле (наименование реквизита)	Тип поля
1	Идентификатор таблицы	текст
2	Страховой номер индивидуального лицевого счета	СНИЛС
3	Фамилия	текст
4	Имя	текст
5	Отчество	текст
6	Дата рождения	дата
7	Дата смерти (в случае смерти застрахованного лица)	дата
8	Пол	текст
9	Почтовый адрес	адрес
10	Дата вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании	дата
11	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>	целое число
12	Признак установления выплат за счет средств пенсионных накоплений	целое число

## Пояснения к таблице 2

1. В поле 1 таблицы 2 указывается идентификатор «ZL».
2. В полях 2–12 таблицы 2 указываются сведения о всех застрахованных лицах (в том числе об умерших застрахованных лицах), сведения о средствах пенсионных накоплений которых включены в таблицы 3–8 реестра.
3. В таблице 2 допускается включение только одной записи о каждом застрахованном лице (умершем застрахованном лице).
4. Поля 5, 7 и 10 таблицы 2 в случае отсутствия соответствующей информации не заполняются.

<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; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225.

5. В поле 8 таблицы 2 указывается «м» для мужчин или «ж» для женщин.

6. В поле 12 таблицы 2 указывается:

1 – если застрахованному лицу (умершему застрахованному лицу, правопреемнику умершего застрахованного лица) установлен любой из видов выплат за счет средств пенсионных накоплений, предусмотренных статьей 2 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; 2015, № 27, ст. 4001);

0 – если указанные виды выплат не установлены.

Таблица 3

Сведения о средствах пенсионных накоплений застрахованных лиц

№ п/п	Поле (наименование реквизита)	Тип поля
1	Идентификатор таблицы	текст
2	Страховой номер индивидуального лицевого счета	СНИЛС
3	Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию	число
4	Сумма результата инвестирования страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию	число
5	Сумма дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя	число
6	Сумма результата инвестирования дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя	число
7	Сумма взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	число
8	Сумма результата инвестирования взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	число
9	Сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии	число
10	Сумма результата инвестирования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на	число

	формирование накопительной пенсии	
11	Всего	число

### Пояснения к таблице 3

1. В поле 1 таблицы 3 указывается идентификатор «SPN».
2. В полях 3–11 таблицы 3 указываются сведения:
  - о средствах пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым не установлена выплата за счет средств пенсионных накоплений;
  - о средствах пенсионных накоплений застрахованных лиц, не учтенных при установлении выплат за счет средств пенсионных накоплений;
  - о средствах пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц, которым не была установлена выплата за счет средств пенсионных накоплений, и которые не переданы в резерв по обязательному пенсионному страхованию;
  - о средствах пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц, которые не были учтены при установлении выплат за счет средств пенсионных накоплений, и которые не переданы в резерв по обязательному пенсионному страхованию.
3. Значение поля 11 таблицы 3 должно соответствовать сумме значений полей 3–10 таблицы 3.

Таблица 4

### Сведения об установленных, но не осуществленных единовременных выплатах средств пенсионных накоплений

№ п/п	Поле (наименование реквизита)	Тип поля
1	Идентификатор таблицы	текст
2	Страховой номер индивидуального лицевого счета	СНИЛС
3	Дата установленной, но не осуществленной единовременной выплаты (дополнительной единовременной выплаты)	дата
4	Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию, за счет которых установлена, но не осуществлена	число

	единовременная выплата	
5	Сумма результата инвестирования страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию, за счет которых установлена, но не осуществлена единовременная выплата	число
6	Сумма дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, за счет которых установлена, но не осуществлена единовременная выплата	число
7	Сумма результата инвестирования дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, за счет которых установлена, но не осуществлена единовременная выплата	число
8	Сумма взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, за счет которых установлена, но не осуществлена единовременная выплата	число
9	Сумма результата инвестирования взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, за счет которых установлена, но не осуществлена единовременная выплата	число
10	Сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, за счет которых установлена, но не осуществлена единовременная выплата	число
11	Сумма результата инвестирования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, за счет которых установлена, но не осуществлена единовременная выплата	число
12	Всего	число

#### Пояснения к таблице 4

1. В поле 1 таблицы 4 указывается идентификатор «ЕV».
2. В поле 3 таблицы 4 указывается дата решения об осуществлении единовременной выплаты (о доплате к единовременной выплате), выплата по которому на дату формирования реестра не осуществлена.
3. В полях 4–12 таблицы 4 указываются сведения о средствах пенсионных накоплений застрахованных лиц (умерших застрахованных лиц), которым установлена, но не осуществлена единовременная выплата за счет средств пенсионных накоплений.



4. Значение поля 12 таблицы 4 должно соответствовать сумме значений полей 4–11 таблицы 4.

Таблица 5

Сведения об установленных накопительных пенсиях

№ п/п	Поле (наименование реквизита)	Тип поля
1	Идентификатор таблицы	текст
2	Страховой номер индивидуального лицевого счета	СНИЛС
3	Количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, примененное для расчета размера накопительной пенсии	целое число
4	Количество месяцев осуществленных выплат накопительной пенсии	целое число
5	Размер текущей ежемесячной выплаты накопительной пенсии	число

Пояснения к таблице 5

1. В поле 1 таблицы 5 указывается идентификатор «NP».
2. В полях 3–5 таблицы 5 указываются сведения об установленных застрахованным лицам накопительных пенсиях. При определении значения поля 4 таблицы 5 месяц, в котором застрахованному лицу назначена накопительная пенсия, принимается за полный месяц.

Таблица 6

Сведения об установленных срочных пенсионных выплатах

№ п/п	Поле (наименование реквизита)	Тип поля
1	Идентификатор таблицы	текст
2	Страховой номер индивидуального лицевого счета	СНИЛС
3	Количество месяцев периода выплаты срочной пенсионной выплаты, указанное в заявлении застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты	целое число
4	Количество месяцев осуществленных срочных пенсионных выплат	целое число

5	Размер текущей ежемесячной срочной пенсионной выплаты	число
6	Остаток дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, за счет которых установлена срочная пенсионная выплата	число
7	Остаток результата инвестирования дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, за счет которых установлена срочная пенсионная выплата	число
8	Остаток взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, за счет которых установлена срочная пенсионная выплата	число
9	Остаток результата инвестирования взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, за счет которых установлена срочная пенсионная выплата	число
10	Остаток средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, за счет которых установлена срочная пенсионная выплата	число
11	Остаток результата инвестирования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, за счет которых установлена срочная пенсионная выплата	число
12	Всего	число

#### Пояснения к таблице 6

1. В поле 1 таблицы 6 указывается идентификатор «SPV».
2. В полях 3–5 таблицы 6 указываются сведения об установленных срочных пенсионных выплатах застрахованным лицам, в том числе застрахованным лицам, умершим после установления срочной пенсионной выплаты. При определении значения поля 4 таблицы 6 месяц, в котором застрахованному лицу назначена срочная пенсионная выплата, принимается за полный месяц.
3. В полях 6–12 таблицы 6 указываются сведения об остатках средств пенсионных накоплений, за счет которых установлена срочная пенсионная выплата застрахованным лицам, а также застрахованным лицам, умершим после установления срочной пенсионной выплаты, и которые не переданы в резерв по обязательному пенсионному страхованию.
4. Значение поля 12 таблицы 6 должно соответствовать сумме значений

полей 6–11 таблицы 6.

Таблица 7

Сведения о средствах пенсионных накоплений, учтенных в резерве фонда по обязательному пенсионному страхованию

№ п/п	Поле (наименование реквизита)	Тип поля
1	Идентификатор таблицы	текст
2	Страховой номер индивидуального лицевого счета	СНИЛС
3	Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию, учтенная в резерве по обязательному пенсионному страхованию	число
4	Сумма результата инвестирования страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию, учтенная в резерве по обязательному пенсионному страхованию	число
5	Сумма дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, учтенная в резерве по обязательному пенсионному страхованию	число
6	Сумма результата инвестирования дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, учтенная в резерве по обязательному пенсионному страхованию	число
7	Сумма взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, учтенная в резерве по обязательному пенсионному страхованию	число
8	Сумма результата инвестирования взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, учтенная в резерве по обязательному пенсионному страхованию	число
9	Сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, учтенная в резерве по обязательному пенсионному страхованию	число
10	Сумма результата инвестирования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, учтенная в резерве по обязательному пенсионному страхованию	число
11	Всего	число

Пояснения к таблице 7

1. В поле 1 таблицы 7 указывается идентификатор «ROPS».
2. В полях 3–11 таблицы 7 указываются сведения о средствах пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц, которые не получены их правопреемниками и учтены в резерве по обязательному пенсионному страхованию.
3. Значение поля 11 таблицы 7 должно соответствовать сумме значений полей 3–10 таблицы 7.

Таблица 8

Дополнительные сведения о средствах пенсионных накоплений

№ п/п	Поле (наименование реквизита)	Тип поля
1	Идентификатор таблицы	текст
2	Страховой номер индивидуального лицевого счета	СНИЛС
3	Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию	число
4	Сумма результата инвестирования страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступивших на накопительную пенсию	число
5	Сумма дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя	число
6	Сумма результата инвестирования дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя	число
7	Сумма взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	число
8	Сумма результата инвестирования взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	число
9	Сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии	число
10	Сумма результата инвестирования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии	число
11	Всего	число
12	Комментарии	текст

## Пояснения к таблице 8

1. В поле 1 таблицы 8 указывается идентификатор «ND».

2. В полях 3–11 таблицы 8 указываются сведения:

о средствах пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц, правопреемникам которых установлена, но не осуществлена выплата средств пенсионных накоплений;

о средствах пенсионных накоплений застрахованных лиц (умерших застрахованных лиц), не соответствующих требованиям к включению в таблицы 3–7.

3. Значение поля 11 таблицы 8 должно соответствовать сумме значений полей 3–10 таблицы 8.

4. В поле 12 таблицы 8 указывается описание средств пенсионных накоплений, не соответствующих требованиям к включению в таблицы 3–7.

## Раздел II. Типы полей

1. Текст – максимальная длина не может превышать 255 символов.

2. СНИЛС – заполняется в формате «XXX-XXX-XXX XX».

3. Дата – заполняется в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

4. Целое число – число от 0 до 999999999.

5. Число – вещественное число, целая часть которого лежит в пределах от -999999999999 до 999999999999, дробная – имеет разрядность 2 знака после запятой от 00 до 99.

6. Адрес – почтовый адрес в Российской Федерации: почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, наименование района, наименование города, наименование населенного пункта, наименование элемента улично-дорожной сети, номер дома, номер строения, номер корпуса, номер квартиры. Наименования регионов, городов, населенных пунктов и улиц должны соответствовать государственному адресному реестру федеральной информационной адресной системы (далее – ФИАС). Исключения допускаются в случае отсутствия информации в государственном

адресном реестре ФИАС или указания застрахованным лицом в качестве почтового адреса сведений, не предусмотренных в государственном адресном реестре ФИАС (например, номера воинской части или абонентского ящика).

### Раздел III. Формат выгрузки данных

1. Форматом выгрузки сведений, указанных в полях реестра, являются текстовые файлы ASCII в кодировке WIN1251. Записи разделяются стоящими последовательно символами CR (код ASCII 13) и LF (код ASCII 10). Разделителем полей является символ ^ (код ASCII 94).

2. Реестр состоит из восьми файлов:

FND.TXT – сведения о фонде-участнике, указанные в таблице 1 настоящего приложения;

ZL.TXT – сведения о застрахованных лицах, указанные в таблице 2 настоящего приложения;

SPN.TXT – сведения о средствах пенсионных накоплений застрахованных лиц, указанные в таблице 3 настоящего приложения;

EV.TXT – сведения об установленных, но не осуществленных единовременных выплатах средств пенсионных накоплений, указанные в таблице 4 настоящего приложения;

NP.TXT – сведения об установленных накопительных пенсиях, указанные в таблице 5 настоящего приложения;

SPV.TXT – сведения об установленных срочных пенсионных выплатах, указанные в таблице 6 настоящего приложения;

ROPS.TXT – сведения о средствах пенсионных накоплений, учтенных в резерве фонда по обязательному пенсионному страхованию, указанные в таблице 7 настоящего приложения;

ND.TXT – дополнительные сведения о средствах пенсионных накоплений, указанные в таблице 8 настоящего приложения.

#### Раздел IV. Порядок формирования реестра

1. В реестре не допускается дублирование сведений о средствах пенсионных накоплений застрахованного лица (умершего застрахованного лица).

2. В реестре указываются сведения на дату его формирования: дату, указанную в требовании Банка России, либо дату аннулирования лицензии фонда-участника, либо дату признания фонда-участника банкротом.

3. Размер средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, указанный в реестре, должен соответствовать данным бухгалтерского учета фонда-участника.

4. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, поступившие на накопительную пенсию, дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные (направленная) на формирование накопительной пенсии застрахованных лиц, и результаты инвестирования каждого вида таких взносов и средств отражаются в реестре с учетом сумм гарантийного возмещения и гарантийного возмещения, а также сумм, компенсированных в соответствии с частями 7<sup>2</sup> и 10<sup>2</sup> 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; 2015, № 27, ст. 3958; 2016, № 1, ст. 41; № 26, ст. 3891).».