



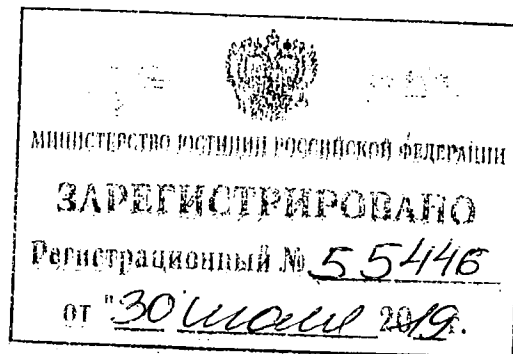
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

**УКАЗАНИЕ**

« 2 » ИЮЛЯ 2019 г.

№ 5186-У

г. Москва



**О порядке согласования Банком России  
промежуточного ликвидационного баланса  
негосударственного пенсионного фонда**

Настоящее Указание на основании пункта 6 статьи 33<sup>2</sup> Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (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; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 11, ст. 1584; № 31, ст. 4858; № 32, ст. 5115) (далее – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»)

устанавливает порядок согласования Банком России промежуточного ликвидационного баланса негосударственного пенсионного фонда.

1. Ликвидатор (председатель ликвидационной комиссии) негосударственного пенсионного фонда (далее – фонд) должен представить на согласование в главное управление Центрального банка Российской Федерации, на подведомственной территории которого находится фонд (далее – главное управление Банка России), утвержденный им промежуточный ликвидационный баланс фонда с приложением к нему документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в промежуточном ликвидационном балансе фонда, включая сведения, предусмотренные пунктом 5 статьи 33<sup>2</sup> Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», а также документов, подтверждающих полномочия лица, утвердившего промежуточный ликвидационный баланс фонда (далее – подтверждающие документы).

2. Ликвидатор (председатель ликвидационной комиссии) фонда должен направить на согласование в главное управление Банка России промежуточный ликвидационный баланс фонда и подтверждающие документы одним из следующих способов по его выбору:

в форме электронного документа в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605;

на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.

3. В случае направления ликвидатором (председателем ликвидационной комиссии) фонда на согласование в главное управление

Банка России промежуточного ликвидационного баланса фонда и подтверждающих документов, составленных на бумажном носителе, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, фамилии, имени и отчества (при наличии) лица, утвердившего промежуточный ликвидационный баланс фонда, и даты их составления, а также заверены печатью ликвидатора (ликвидационной комиссии) фонда (при наличии).

4. Главное управление Банка России в случае непредставления и (или) представления не в полном объеме ликвидатором (председателем ликвидационной комиссии) фонда подтверждающих документов, а также в случае несоблюдения предусмотренных пунктом 3 настоящего Указания требований к оформлению промежуточного ликвидационного баланса фонда и (или) подтверждающих документов должно направить ликвидатору (председателю ликвидационной комиссии) фонда запрос о представлении документов с указанием срока их представления, не превышающего 5 рабочих дней со дня получения запроса о представлении документов.

Направление ликвидатору (председателю ликвидационной комиссии) фонда запроса о представлении документов должно осуществляться тем же способом, которым были представлены на согласование в главное управление Банка России промежуточный ликвидационный баланс фонда и подтверждающие документы.

5. Ликвидатор (председатель ликвидационной комиссии) фонда в ответ на запрос о представлении документов должен направить запрашиваемые документы в главное управление Банка России одним из способов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указания, и в срок, указанный в запросе о представлении документов.

Запрашиваемые документы, составленные на бумажном носителе, должны соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 3

настоящего Указания.

6. В случае непредставления ликвидатором (председателем ликвидационной комиссии) фонда в главное управление Банка России документов в срок, указанный в запросе о представлении документов, а также в случае представления их с нарушением требований, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указания, главное управление Банка России не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем истечения срока, указанного в запросе о представлении документов, должно направить ликвидатору (председателю ликвидационной комиссии) фонда уведомление о прекращении рассмотрения документов, представленных для согласования промежуточного ликвидационного баланса фонда.

Уведомление о прекращении рассмотрения документов, представленных для согласования промежуточного ликвидационного баланса фонда, должно быть подписано руководителем главного управления Банка России либо лицом, его замещающим, и направлено ликвидатору (председателю ликвидационной комиссии) фонда способом, которым были представлены на согласование в главное управление Банка России промежуточный ликвидационный баланс фонда и подтверждающие документы.

7. В случае отсутствия в промежуточном ликвидационном балансе фонда сведений, предусмотренных пунктом 5 статьи 33<sup>2</sup> Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», и (или) обнаружения в представленных ликвидатором (председателем ликвидационной комиссии) фонда промежуточном ликвидационном балансе фонда и (или) подтверждающих документах недостоверной информации главное управление Банка России должно принять решение об отказе в согласовании промежуточного ликвидационного баланса фонда, которое оформляется уведомлением об отказе в согласовании промежуточного ликвидационного баланса фонда, содержащим мотивированное обоснование отказа в

согласовании.

Уведомление об отказе в согласовании промежуточного ликвидационного баланса фонда должно быть подписано руководителем главного управления Банка России либо лицом, его замещающим, и направлено ликвидатору (председателю ликвидационной комиссии) фонда способом, которым были представлены на согласование в главное управление Банка России промежуточный ликвидационный баланс фонда и подтверждающие документы.

8. В случае отсутствия оснований для отказа в согласовании промежуточного ликвидационного баланса фонда, предусмотренных абзацем первым пункта 7 настоящего Указания, главное управление Банка России должно принять решение о согласовании промежуточного ликвидационного баланса фонда, которое оформляется уведомлением о согласовании промежуточного ликвидационного баланса фонда.

Уведомление о согласовании промежуточного ликвидационного баланса фонда, должно быть подписано руководителем главного управления Банка России либо лицом, его замещающим, и направлено ликвидатору (председателю ликвидационной комиссии) фонда способом, которым были представлены на согласование в главное управление Банка России промежуточный ликвидационный баланс фонда и подтверждающие документы.

9. Уведомление о согласовании (об отказе в согласовании) промежуточного ликвидационного баланса фонда должно быть направлено ликвидатору (председателю ликвидационной комиссии) фонда в пределах срока, установленного пунктом 6 статьи 33<sup>2</sup> Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

10. Поступившие в главное управление Банка России в соответствии с пунктами 1 и 5 настоящего Указания документы ликвидатору (председателю ликвидационной комиссии) фонда не возвращаются.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина