

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 ноября 2003 г. N 669

**ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ
ФОНДОВ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ,
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ, НАДЗОР И КОНТРОЛЬ
ЗА УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

В соответствии с Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что:

1) государственное регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию в части правоотношений между негосударственным пенсионным фондом и участниками негосударственного пенсионного фонда, застрахованными лицами и их правопреемниками, а также в части правоотношений, субъектом которых является Пенсионный фонд Российской Федерации, осуществляет Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

1(1)) государственное регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и актуариев по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, за исключением государственного регулирования правоотношений, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, осуществляет Министерство финансов Российской Федерации;

2) нормативно-правовое регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и актуариев по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, а также надзор и контроль за деятельностью негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и актуариев по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию (за исключением нормативно-правового регулирования правоотношений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящего Постановления) осуществляет Федеральная служба по финансовым рынкам.

2. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации как уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, а также надзор и контроль за указанной деятельностью, осуществляет следующие функции:

1) принимает нормативные правовые акты по вопросам регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов в части правоотношений между негосударственным пенсионным фондом и участниками негосударственного пенсионного фонда, застрахованными лицами и их правопреемниками, а также в части указанных правоотношений, субъектом которых является Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:

утверждает по согласованию с Федеральной службой по финансовым рынкам типовую форму договора об обязательном пенсионном страховании;

утверждает по согласованию с Федеральной службой по финансовым рынкам типовые страховые правила негосударственного пенсионного фонда;

утверждает по согласованию с Федеральной службой по финансовым рынкам требования к пенсионным схемам, применяемым для негосударственного пенсионного обеспечения;

определяет порядок обмена информацией между негосударственным пенсионным фондом и Пенсионным фондом Российской Федерации в электронной форме с подтверждением электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации;

утверждает порядок осуществляемого негосударственным пенсионным фондом уведомления Пенсионного фонда Российской Федерации и Федеральной службы по финансовым рынкам о вновь заключенных договорах об обязательном пенсионном страховании;

утверждает форму уведомления о прекращении договора об обязательном пенсионном страховании в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 36.5 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах";

утверждает форму заявления застрахованного лица о переходе из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, инструкцию по ее заполнению, а также порядок доведения до сведения застрахованных лиц указанных формы заявления и инструкции по ее заполнению;

утверждает форму заявления застрахованного лица о переходе из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации, инструкцию по ее заполнению, а также порядок доведения до сведения застрахованных лиц указанных формы заявления и инструкции по ее заполнению;

утверждает форму заявления застрахованного лица о переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд, инструкцию по ее заполнению, а также порядок доведения до сведения застрахованных лиц указанных формы заявления и инструкции по ее заполнению;

утверждает по согласованию с Федеральной службой по финансовым рынкам форму уведомления Федеральной службы по финансовым рынкам об объеме средств пенсионных накоплений, переданных предыдущим страховщиком новому страховщику;

утверждает типовую форму соглашения между негосударственным пенсионным фондом и организацией о взаимном удостоверении подписей;

утверждает порядок уведомления негосударственным пенсионным фондом Пенсионного фонда Российской Федерации об обращениях за установлением накопительной части трудовой пенсии, единовременной выплаты средств пенсионных накоплений, срочной пенсионной выплаты;

утверждает форму направляемой застрахованным лицам информации о состоянии пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии и о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе о суммах дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии по старости, взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, и результатах их инвестирования;

утверждает порядок осуществления негосударственным пенсионным фондом выплаты вкладчикам, участникам негосударственного пенсионного фонда выкупной суммы в соответствии с пенсионным договором или ее передачи в качестве пенсионных взносов в другой негосударственный пенсионный фонд;

утверждает форму заявления застрахованного лица о назначении накопительной части трудовой пенсии по старости, инструкцию по ее заполнению, а также порядок доведения до застрахованных лиц указанных формы заявления и инструкции по ее заполнению;

утверждает форму заявления застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты, инструкцию по ее заполнению, а также порядок доведения до застрахованных лиц указанных формы заявления и инструкции по ее заполнению;

утверждает форму заявления застрахованного лица о назначении единовременной выплаты средств пенсионных накоплений, инструкцию по ее заполнению, а также порядок доведения до застрахованных лиц указанных формы заявления и инструкции по ее заполнению;

утверждает перечень предоставляемой Пенсионным фондом Российской Федерации негосударственному пенсионному фонду информации, необходимой для назначения

накопительной части трудовой пенсии, иных выплат за счет средств пенсионных накоплений, а также порядок и сроки ее предоставления;

утверждает порядок и основания корректировки Пенсионным фондом Российской Федерации сведений, содержащихся в едином реестре застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию;

2) обращается в Федеральную службу по финансовым рынкам по вопросам целесообразности проведения проверок субъектов отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, в том числе при реорганизации негосударственных пенсионных фондов;

3) направляет в Федеральную службу по финансовым рынкам и негосударственные пенсионные фонды запросы о предоставлении информации, необходимой для осуществления функций в пределах своей компетенции, и иной информации с учетом требований федеральных законов;

4) рассматривает в пределах своей компетенции жалобы (заявления, обращения) граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах";

5) направляет в Федеральную службу по финансовым рынкам перечень представителей Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации для их включения при необходимости в состав временной администрации негосударственного пенсионного фонда, назначаемой Федеральной службой по финансовым рынкам в случаях, установленных статьей 34.1 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах";

6) осуществляет в пределах своей компетенции иные действия, предусмотренные Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах", другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

2(1). Министерство финансов Российской Федерации как уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и актуариев по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, за исключением государственного регулирования правоотношений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящего Постановления, принимает нормативные правовые акты, устанавливающие квалификационные требования к лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда, и к контролерам (руководителям службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда.

3. Федеральная служба по финансовым рынкам как уполномоченный федеральный орган осуществляет следующие функции:

1) принимает нормативные правовые акты по вопросам регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и актуариев по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, за исключением государственного регулирования правоотношений, предусмотренных подпунктами 1 и 1(1) пункта 1 настоящего Постановления, в том числе устанавливает:

порядок регистрации правил негосударственного пенсионного фонда и изменений, вносимых в такие правила;

нормативный размер пенсионных резервов для пенсионных схем с установленными выплатами;

нормативный размер страхового резерва и порядок его формирования и использования;

порядок подачи негосударственным пенсионным фондом заявления о намерении осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию в качестве страховщика, его регистрации и публикации сведений о регистрации такого заявления;

порядок определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственных пенсионных фондах;

порядок определения инвестиционного индекса (индексов) для инвестирования средств пенсионных накоплений в соответствующий класс активов и особенности управления инвестиционным портфелем, структура которого определена в форме инвестиционного индекса;

по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации порядок расчета результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для отражения на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии, в том числе средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии;

по согласованию с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации типовую форму договора об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений;

по согласованию с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации формы отчетов негосударственных пенсионных фондов, а также порядок и сроки их представления;

по согласованию с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации обязательные условия договора доверительного управления, заключаемого негосударственным пенсионным фондом с управляющей компанией;

формы отчетов управляющих компаний, специализированных депозитариев и актуариев, а также порядок и сроки их представления;

по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации стандарты распространения, предоставления или раскрытия информации о деятельности негосударственного пенсионного фонда;

порядок и сроки раскрытия управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в негосударственном пенсионном фонде, информации о структуре и составе ее акционеров (участников);

порядок и сроки раскрытия специализированным депозитарием, заключившим договор об оказании услуг с негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим формирование накопительной части трудовой пенсии, и управляющей компанией, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, информации о структуре и составе его акционеров (участников);

требования к квалификации актуариев, осуществляющих актуарное оценивание деятельности негосударственных пенсионных фондов;

по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации требования, направленные на снижение (ограничение) рисков, связанных с инвестированием пенсионных накоплений и пенсионных резервов;

требования, которые управляющая компания должна соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами выплатного резерва и договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата;

по согласованию с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации типовую форму договора об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств выплатного резерва и типовую форму договора об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата;

по согласованию с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации типовую форму договора доверительного управления средствами выплатного резерва и типовую форму договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата;

2) выпускает при необходимости нормативные правовые акты, детализирующие требования к маркетингу негосударственных пенсионных фондов;

3) осуществляет надзор и контроль за соблюдением субъектами отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию требований по формированию и размещению средств пенсионных резервов, формированию и инвестированию средств пенсионных

накоплений в соответствии с Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4) осуществляет надзор и контроль за деятельностью негосударственных пенсионных фондов по учету пенсионных обязательств негосударственных пенсионных фондов, назначению и выплатам негосударственных пенсий участникам фонда, учету средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, а также по назначению и выплатам накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам;

5) осуществляет контроль за деятельностью объединенных гарантийных фондов, созданных негосударственными пенсионными фондами;

6) осуществляет лицензирование деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

7) осуществляет уведомительную регистрацию негосударственных пенсионных фондов, подавших заявление о намерении осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию в качестве страховщика;

8) осуществляет регистрацию правил негосударственных пенсионных фондов, а также изменений, вносимых в такие правила;

9) публикует в средствах массовой информации список негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и информацию о таких фондах;

10) публикует в средствах массовой информации список негосударственных пенсионных фондов, у которых введен запрет на проведение всех или части операций или аннулирована лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (далее - лицензия), и информацию о таких фондах;

11) вводит запрет на проведение всех или части операций негосударственного пенсионного фонда или аннулирует у него лицензию при выявлении нарушений требований федеральных законов или принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми осуществляется деятельность негосударственного пенсионного фонда на основании лицензии;

12) информирует Пенсионный фонд Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, а также о негосударственных пенсионных фондах, у которых введен запрет на проведение всех или части операций или аннулирована лицензия, в течение 10 дней со дня введения соответствующего запрета или аннулирования лицензии;

13) информирует управляющую компанию (управляющие компании) и специализированный депозитарий негосударственного пенсионного фонда об ограничениях деятельности негосударственного пенсионного фонда в связи с введением запрета на проведение всех или части операций в течение 10 дней со дня введения соответствующего запрета;

14) назначает в негосударственный пенсионный фонд временную администрацию в случаях, установленных статьей 34.1 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах", и утверждает ее состав;

15) направляет субъектам отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию запросы о предоставлении информации, связанной с осуществлением ими деятельности по формированию и размещению средств пенсионных резервов, формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, и иной информации с учетом требований федеральных законов;

16) проводит проверки, в том числе инициированные Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, субъектов и участников отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию;

17) обращается в пределах своей компетенции по вопросам проведения проверок субъектов и участников отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять регулирование

профессиональной деятельности указанных лиц и контроль за их деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации;

18) выдает предписания субъектам отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию об устранении выявленных нарушений требований Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах", а также законодательства Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании;

19) рассматривает отчеты негосударственных пенсионных фондов, а также аудиторские и актуарные заключения;

20) рассматривает аудиторские заключения на отчетность субъектов отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, а в случае необходимости требует представления аудиторского заключения на такую отчетность;

21) рассматривает в пределах своей компетенции жалобы (заявления, обращения) граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах";

22) обращается в пределах своей компетенции в суд с иском в защиту интересов вкладчиков, участников и застрахованных лиц в случае нарушения их прав и законных интересов, предусмотренных Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах";

23) ежегодно публикует в средствах массовой информации сведения о формировании и финансовых результатах размещения средств пенсионных резервов и о формировании и финансовых результатах инвестирования средств пенсионных накоплений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

24) согласовывает решение совета негосударственного пенсионного фонда о реорганизации фонда;

25) согласовывает состав ликвидационной комиссии негосударственного пенсионного фонда;

26) требует от негосударственного пенсионного фонда передачи третьим лицам информации, полученной в процессе сбора, хранения, передачи и использования сведений, содержащихся в пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии, а также полученной при выплате негосударственной пенсии и накопительной части трудовой пенсии, выплатах (переводе) выкупных сумм и выплатах правопреемникам в установленных законодательством Российской Федерации случаях;

27) осуществляет иные действия, предусмотренные Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах", другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

4. Функции, возлагаемые на Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральную службу по финансовым рынкам в соответствии с настоящим Постановлением, осуществляются в пределах утвержденных Правительством Российской Федерации предельной численности и фонда оплаты труда работников Министерства и Службы.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ
