

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансов Российской Федерации по вопросу инвестирования средств пенсионных накоплений

Приказ Министерства финансов Российской Федерации · № 133н · от 26.08.2019 · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

26 августа 2019 г. № 133н

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансов Российской Федерации по вопросу инвестирования средств пенсионных накоплений

Зарегистрирован Минюстом России 19 сентября 2019 г.

Регистрационный № 55971

В целях приведения нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные приказы Министерства финансов Российской Федерации по вопросу инвестирования средств пенсионных накоплений.

Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации А.Г.Силуанов

Утверждены
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 26 августа 2019 г. № 133н

Изменения,
которые вносятся в отдельные приказы Министерства финансов Российской Федерации по вопросу инвестирования средств пенсионных накоплений

1. В приказе Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2009 г. № 113н "Об утверждении типовых договоров об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией и об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации России 11 декабря 2009 г., регистрационный № 15558; Российская газета 2009, 18 декабря)¹ (далее - приказ № 113н):

1) В Типовом договоре об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, являющемся приложением № 1 к приказу № 113н:

а) в подпункте "в" пункта 3 слово "рыночной" исключить;

б) в пункте 6:

в подпункте "д" слово "рыночной" исключить;

в абзаце первом подпункта "ж" слова ", Федеральную службу по финансовым рынкам" исключить;

в абзаце третьем подпункта "з" слова "и Федеральную службу по финансовым рынкам" исключить;
подпункт "к" изложить в следующей редакции:

"к) в случае прекращения (расторжения) настоящего договора передать копии всех документов и справок, связанных с исполнением обязанностей по настоящему договору, другому специализированному депозитарию, с которым Фонд заключил соответствующий договор, в течение трех рабочих дней с момента вступления в силу такого договора; передача копий всех документов и справок новому специализированному депозитарию оформляется актом приема-передачи, который подписывается специализированным депозитарием, передающим документы, новым специализированным депозитарием, Фондом;"

¹ С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 133н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2012 г., регистрационный № 26181), от 3 апреля 2014 г. № 24н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 г., регистрационный № 33061), от 9 апреля 2015 г. № 62н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 мая 2015 г., регистрационный № 37144), от 27 января 2016 г. № 3н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 апреля 2016 г., регистрационный № 41764), от 16 ноября 2016 г. № 210н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 декабря 2016 г., регистрационный № 44639)

в) в подпунктах "а" и "б" пункта 7 слова "Федеральной службой по финансовым рынкам" заменить словами "в соответствии с подпунктом 12 статьи 11 Федерального закона";

г) в пункте 8:

в абзаце первом слова "и в Федеральную службу по финансовым рынкам" исключить;

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, находящихся на счете депо, одновременно с представлением данной отчетности в Центральный банк Российской Федерации в соответствии с пунктом 9 статьи 11 Федерального закона";

в подпункте "б" слова "по состоянию на каждую отчетную дату, установленную Федеральной службой по финансовым рынкам" заменить словами ", - ежеквартально";

в подпункте "в" слово "рыночной" исключить;

д) в абзаце первом пункта 9 слова "и Федеральную службу по финансовым рынкам" исключить;

е) в абзацах первом и втором пункта 24 слова "электронной цифровой" заменить словами "усиленной квалифицированной электронной".

2) В Типовом договоре доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией, являющемся приложением № 2 к приказу № 113н:

а) в подпункте "е" пункта 5 слова "ежегодно, не позднее 15 мая года" заменить словами "не позднее 10 рабочих дней со дня";

б) в пункте 10 слова "последнего рабочего дня первого месяца" заменить словами "5 февраля";

в) в пункте 11:

в абзаце первом подпункта "г" слова "и Федеральную службу по финансовым рынкам" исключить;

в подпункте "д" слова "и нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам" исключить;

г) в пункте 13:

подпункт "е" признать утратившим силу;

в абзаце третьем подпункта "ж" слово "рыночная" исключить;

в подпункте "к.1" слова "в порядке и сроки, установленные настоящим договором" заменить словами "не позднее 15 марта года, следующего за отчетным годом";

в подпункте "р" слова "и нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам" исключить;

подпункт "с" признать утратившим силу;

д) в пункте 14:

в абзаце первом слова "и в Федеральную службу по финансовым рынкам" исключить;

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчет о доходах от инвестирования одновременно с представлением данного отчета в Центральный банк Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона № 111-ФЗ";

е) в пункте 15:

в абзаце первом слова "и Федеральную службу по финансовым рынкам" исключить;

подпункт "в" признать утратившим силу;

ж) в пункте 16 слова "и Федеральную службу по финансовым рынкам" исключить;

з) в пункте 17 слова "Федеральной службы по финансовым рынкам уведомляет Фонд о введении запрета на проведение" заменить словами "уведомляет Фонд о приостановлении проведения";

и) в пункте 18 слова "и Федеральную службу по финансовым рынкам" исключить;

к) в пункте 19 слова ", Федеральную службу по финансовым рынкам" исключить;

л) пункт 21 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) доводить ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, до управляющей компании информацию о сумме денежных средств, необходимых для уплаты в текущем году гарантийных взносов и отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, или об отсутствии необходимости уплаты в текущем году гарантийных взносов и осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом № 422-ФЗ";

м) в абзацах втором и третьем пункта 38 слова "электронной цифровой" заменить словами "усиленной квалифицированной электронной";

н) в Инвестиционной декларации управляющей компании к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, являющейся приложением № 3 к Типовому договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией:

в пункте 2 слова "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" заменить словами "от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ "О накопительной пенсии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6989; 2016, № 22, ст. 3091; 2018, № 11, ст. 1591; № 31, ст. 4861; № 41, ст. 6190)";

в абзаце первом пункта 3 слово "среднего" исключить.

3) В Типовом договоре об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений, являющемся приложением № 3 к приказу № 113н:

а) в пункте 5:

в абзаце первом слова "в порядке, установленном Федеральной службой по финансовым рынкам" заменить словами "в соответствии со статьей 11 Федерального закона";

в подпункте "б" слово "рыночной" исключить;

б) в пункте 8:

в абзаце первом подпункта "о" слова "Федеральную службу по финансовым рынкам," исключить;

в абзацах третьем и четвертом подпункта "п" слова "Федеральной службой по финансовым рынкам" заменить словами "в соответствии с подпунктом 12 статьи 11 Федерального закона";

абзац пятый подпункта "р" изложить в следующей редакции:

"- об аннулировании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в соответствии со статьей 61.2 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2010, № 17, ст. 1988; 2010, № 31, ст. 4193; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст.

4084; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 27, ст. 4225) - в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения;";

в) в подпункте "д" пункта 11 слово "рыночной" исключить;

г) в пункте 23:

абзац первый дополнить словами ", заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации";

в абзаце втором слова "электронной цифровой" заменить словами "усиленной квалифицированной электронной".

2. В приказе Министерства финансов Российской Федерации от 31 мая 2012 г. № 72н "Об утверждении типовых договоров об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, доверительного управления средствами выплатного резерва (средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата) между Пенсионным фондом Российской Федерации и государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва и об оказании услуг специализированного депозитария государственной управляющей компании средствами выплатного резерва" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 июня 2012 г., регистрационный № 24692; Российская газета, 2012, 29 июня)² (далее - приказ № 72н):

1) В Типовом договоре об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации в отношении средств, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, являющемся приложением № 1 к приказу № 72н:

а) в подпункте "в" пункта 3 слово "рыночной" исключить;

б) в пункте 6:

в подпункте "д" слово "рыночной" исключить;

в абзаце первом подпункта "ж" слова ", Федеральную службу по финансовым рынкам" исключить;

в абзаце третьем подпункта "з" слова "и Федеральную службу по финансовым рынкам" исключить; подпункт "к" изложить в следующей редакции:

"к) в случае прекращения (расторжения) настоящего договора передать копии всех документов и справок, связанных с исполнением обязанностей по настоящему договору, другому специализированному депозитарию, с которым Фонд заключил соответствующий договор, в течение трех рабочих дней с момента вступления в силу такого договора; передача копий всех документов и справок новому специализированному депозитарию оформляется актом приема-передачи, который подписывается специализированным депозитарием, передающим документы, новым специализированным депозитарием, Фондом;";

² С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 3 апреля 2014 г. № 24н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 г., регистрационный № 33061), от 9 апреля 2015 г. № 62н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 мая 2015 г., регистрационный № 37144), от 27 января 2016 г. № 3н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 апреля 2016 г., регистрационный № 41764), от 16 ноября 2016 г. № 210н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 декабря 2016 г., регистрационный № 44639)

в) в подпунктах "а" и "б" пункта 7 слова "Федеральной службой по финансовым рынкам" заменить словами "в соответствии с подпунктом 12 статьи 11 Федерального закона № 111-ФЗ";

г) в пункте 8:

в абзаце первом слова "и в Федеральную службу по финансовым рынкам" исключить;

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, находящихся на счете

депо, одновременно с представлением данной отчетности в Центральный банк Российской Федерации в соответствии с пунктом 9 статьи 11 Федерального закона";

в подпункте "б" слова "по состоянию на каждую отчетную дату, установленную Федеральной службой по финансовым рынкам" заменить словами ", - ежеквартально";

в подпункте "в" слово "рыночной" исключить;

д) в абзаце первом пункта 9 слова "и Федеральную службу по финансовым рынкам" исключить;

е) в абзацах первом и втором пункта 23 слова "электронной цифровой" заменить словами "усиленной квалифицированной электронной".

2) В Типовом договоре доверительного управления средствами выплатного резерва (средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата) между Пенсионным фондом Российской Федерации и государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва, являющемся приложением № 2 к приказу № 72н:

а) в пункте 10 слова "последнего рабочего дня первого месяца" заменить словами "5 февраля";

б) в подпункте "г" пункта 11 слова "и нормативными правовыми актами Федеральной службой по финансовым рынкам" исключить;

в) в пункте 13:

подпункт "е" признать утратившим силу;

в абзаце третьем подпункта "ж" слова "рыночная стоимость" заменить словом "доля";

в подпункте "к.1" слова "в порядке и сроки, установленные настоящим договором" заменить словами "не позднее 15 марта года, следующего за отчетным годом";

подпункт "п" признать утратившим силу;

г) в пункте 14:

в абзаце первом слова "и в Федеральную службу по финансовым рынкам" исключить;

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) отчет об инвестировании средств, переданных в доверительное управление ГУК ВР в соответствии с настоящим договором, и отчет о доходах от инвестирования одновременно с представлением данного отчета в Центральный банк Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона № 111-ФЗ";

д) в пункте 15:

в абзаце первом слова "и Федеральную службу по финансовым рынкам" исключить;

подпункт "в" признать утратившим силу;

е) в абзаце первом пункта 16 слова "и Федеральную службу по финансовым рынкам" исключить;

ж) в пункте 17 слова "Федеральной службы по финансовым рынкам уведомляет Фонд о введении запрета на проведение" заменить словами "уведомляет Фонд о приостановлении проведения";

з) в пункте 18 слова "и Федеральную службу по финансовым рынкам" исключить;

и) в пункте 19 слова ", Федеральную службу по финансовым рынкам" исключить;

к) пункт 21 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) доводить ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, до ГУК ВР информацию о сумме денежных средств, необходимых для уплаты в текущем году гарантийных взносов и осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, или об отсутствии необходимости уплаты в текущем году гарантийных взносов и осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом № 422-ФЗ";

3) В Типовом договоре об оказании услуг специализированного депозитария государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, являющемся приложением № 3 к приказу № 72н:

а) в пункте 5:

в абзаце первом слова "в порядке, установленном Федеральной службой по финансовым рынкам"

заменить словами "в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 111-ФЗ";

в подпункте "б" слово "рыночной" исключить;

б) в пункте 8:

в абзаце первом подпункта "о" слова "Федеральную службу по финансовым рынкам," исключить;

в абзацах третьем и четвертом подпункта "п" слова "Федеральной службой по финансовым рынкам"

заменить словами "в соответствии с подпунктом 12 статьи 11 Федерального закона № 111-ФЗ";

абзац пятый подпункта "р" изложить в следующей редакции:

"- об аннулировании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в соответствии со статьей 61.2 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ "Об

инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562;

2007, № 50, ст. 6247; 2010, № 17, ст. 1988; 2010, № 31, ст. 4193; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст.

4084; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 27, ст. 4225) - в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения;"

в) в подпункте "д" пункта 11 слово "рыночной" исключить;

г) в пункте 23:

абзац первый дополнить словами ", заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации";

в абзаце втором слова "электронной цифровой" заменить словами "усиленной квалифицированной электронной".