

Статья 7. Функции уполномоченного федерального органа исполнительной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений и Центрального банка Российской Федерации

1. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений (далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти) осуществляет в пределах своей компетенции регулирование, контроль и надзор в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений на основании положения, утверждаемого Правительством Российской Федерации. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти:

- 1) принимает нормативные правовые акты в пределах своей компетенции, определенной настоящим Федеральным законом и положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации;
- 2) осуществляет контроль за соблюдением Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации законодательства Российской Федерации о формировании и об инвестировании средств пенсионных накоплений, за исключением функций по контролю за Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, которые настоящим Федеральным законом отнесены к функциям Центрального банка Российской Федерации;
- 3) направляет Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации, специализированному депозитарию, управляющим компаниям, брокерам, кредитным организациям и негосударственным пенсионным фондам, осуществляющим деятельность по обязательному пенсионному страхованию, запросы о предоставлении информации, связанной с осуществлением ими деятельности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также иной информации с учетом требований федеральных законов;
- 4) рассматривает отчеты Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о поступлении страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, а также дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, и взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", и направлении на инвестирование средств пенсионных накоплений, о средствах, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, выплатах за счет средств пенсионных накоплений, а также о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям;
- 5) определяет состав информации, раскрываемой при реализации прав застрахованных лиц при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установленных статьей 31 настоящего Федерального закона. (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 29.07.2018 № 269-ФЗ)

2. Центральный банк Российской Федерации осуществляет следующие функции:

- 1) принимает нормативные акты в пределах своей компетенции, определенной настоящим Федеральным законом;
- 2) (Подпункт утратил силу - Федеральный закон от 21.11.2022 № 456-ФЗ)
- 3) осуществляет контроль за соблюдением специализированным депозитарием, управляющими

- компаниями, брокерами, кредитными организациями и негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими деятельность по обязательному пенсионному страхованию, законодательства Российской Федерации о формировании и об инвестировании средств пенсионных накоплений;
- 4) (Подпункт утратил силу - Федеральный закон от 21.11.2022 № 456-ФЗ)
- 5) направляет специализированному депозитарию, управляющим компаниям, брокерам, кредитным организациям и негосударственным пенсионным фондам, осуществляющим деятельность по обязательному пенсионному страхованию, запросы о предоставлении информации, связанной с осуществлением ими деятельности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также иной информации с учетом требований федеральных законов;
- 6) (Подпункт утратил силу - Федеральный закон от 21.11.2022 № 456-ФЗ)
- 7) выдает предписания специализированному депозитарию, управляющим компаниям, брокерам, кредитным организациям и негосударственным пенсионным фондам, осуществляющим деятельность по обязательному пенсионному страхованию, об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о формировании и об инвестировании средств пенсионных накоплений;
- 8) (Подпункт утратил силу - Федеральный закон от 21.11.2022 № 456-ФЗ)
- 9) рассматривает отчеты аудиторских организаций по отчетности субъектов отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений;
- 10) устанавливает порядок, формы и сроки отчетности субъектов отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений;
- 10¹) устанавливает порядок, формы и формат уведомлений, направляемых специализированным депозитарием Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации, управляющим компаниям, о выявленных в ходе осуществления контроля специализированным депозитарием нарушениях настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Центрального банка Российской Федерации; (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ)
- 11) публикует ежегодно в средствах массовой информации отчетность о средствах пенсионных накоплений и финансовых результатах их инвестирования, а также отчеты аудиторских организаций по отчетности субъектов отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. Правительство Российской Федерации устанавливает формы публикуемой отчетности;
- 12) обращается в суд с исками о защите прав и законных интересов собственника средств пенсионных накоплений, об устранении последствий нарушений законодательства Российской Федерации и о возмещении вреда, причиненного специализированным депозитарием или управляющими компаниями в результате нарушений законодательства Российской Федерации;
- 13) предпринимает иные действия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами.
3. При осуществлении контроля за Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, специализированным депозитарием, управляющими компаниями, брокерами, кредитными организациями и негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими деятельность по обязательному пенсионному страхованию, Центральный банк Российской Федерации вправе:
- 1) (Подпункт утратил силу - Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ)
- 2) проводить проверки в случае обнаружения признаков соответствующих нарушений, в том числе на основании отчетов, уведомлений специализированного депозитария о выявлении нарушений, жалоб (заявлений, обращений) граждан и юридических лиц, сведений, полученных из средств массовой информации;

3) получать от указанных лиц и их работников необходимые документы, информацию (в том числе информацию, доступ к которой ограничен или запрещен в соответствии с федеральными законами) и объяснения в письменной или устной форме;

4) обращаться в установленном законодательством Российской Федерации порядке в органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-разыскных мероприятий.

4. При осуществлении контроля служащие Центрального банка Российской Федерации в соответствии с возложенными на них полномочиями при предъявлении ими служебных удостоверений и на основании решения о проведении проверки, принятого Председателем Центрального банка Российской Федерации, его заместителем, Комитетом финансового надзора Центрального банка Российской Федерации или иными лицами в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, имеют право беспрепятственного доступа в помещения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, специализированного депозитария, управляющих компаний, брокеров, кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, право доступа к документам и информации (в том числе к информации, доступ к которой ограничен или запрещен в соответствии с федеральными законами), которые необходимы для осуществления контроля, а также право доступа к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение указанной информации.

5. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, предписания Центрального банка Российской Федерации направляются посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или посредством факсимильной связи (электронного сообщения).

6. Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, специализированный депозитарий, управляющая компания, брокер, кредитная организация или негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию, считаются получившими предписание Центрального банка Российской Федерации, если:

- 1) Центральный банк Российской Федерации уведомлен о вручении предписания;
- 2) адресат отказался от получения предписания и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;
- 3) предписание не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила Центральный банк Российской Федерации с указанием источника этой информации;
- 4) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением предписания, о чем организация почтовой связи уведомила Центральный банк Российской Федерации.

(Статья в редакции Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)