Указание Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4197-У "О перечне документов, прилагаемых к заявлению об отказе от лицензии на осуществление деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, лицензии на осуществление деятельности инвестиционных фондов, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

Настоящее Указание на основании пункта 5 статьи 7.2 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755; 2006, N 43, ст. 4412; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6391;

N 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4044, ст. 4084; N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6975; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 41, ст. 47; N 27, ст. 4225) и пункта 5 статьи 61.2 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; 2011, N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 47; N 23, ст. 3301; N 27, ст. 4225) устанавливает перечень документов, прилагаемых к заявлению об отказе от лицензии на осуществление деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, лицензии на осуществление деятельности инвестиционных фондов, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (приложение к настоящему Указанию).

1. К заявлению об отказе от лицензии на осуществление деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (далее - заявление) прилагается бухгалтерский баланс, составленный лицензиатом по состоянию на дату представления заявления.

В случае если негосударственным пенсионным фондом на основании указанной лицензии заключались договоры негосударственного пенсионного обеспечения, договоры об обязательном пенсионном страховании, лицензиат представляет документы, содержащие сведения о договорах негосударственного пенсионного обеспечения, договорах об обязательном пенсионном страховании, заключенных негосударственным пенсионным фондом при осуществлении деятельности на основании лицензии, которые действовали на последний календарный день квартала, предшествующего дате представления заявления, а также которые были заключены негосударственным пенсионным фондом после указанного дня до даты представления заявления, с указанием полного фирменного наименования организации и (или) фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) лица, являвшихся стороной по договору, даты заключения и прекращения (расторжения) указанных договоров, а также документы, подтверждающие отсутствие у негосударственного пенсионного фонда обязательств по указанным договорам.

2. К заявлению об отказе от лицензии на осуществление деятельности инвестиционных фондов должна прилагаться копия протокола общего собрания акционеров о подаче в Банк России заявления об отказе от лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и о внесении в устав фонда изменений об исключении из его фирменного наименования слов "акционерный инвестиционный фонд" или "инвестиционный фонд".

3. К заявлению об отказе от лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными

фондами должно прилагаться уведомление об отсутствии обязательств по договорам доверительного управления, заключенным на основании лицензии, в случае если управляющей компанией указанные договоры заключались.

4. К заявлению об отказе от лицензии на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов должно прилагаться уведомление об отсутствии обязательств по договорам об оказании услуг специализированного депозитария и (или) договорам о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, заключенным на основании лицензии, в случае если специализированным депозитарием указанные договоры заключались.

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

ПредседательЦентрального банкаРоссийской Федерации	Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 декабря 2016 г.

Регистрационный N 44693

При ложение

к Указанию Банка России

от 17 ноября 2016 г N 4197-У

"О перечне документов, прилагаемых

к заявлению об отказе от лицензии

на осуществление деятельности негосударственных

пенсионных фондов по пенсионному

обеспечению и пенсионному страхованию,

лицензии на осуществление деятельности

инвестиционных фондов, лицензии

управляющей компании на осуществление

деятельности по управлению

инвестиционными фондами, паевыми

инвестиционными фондами, негосударственными

пенсионными фондами, лицензии на

осуществление деятельности специализированных

депозитариев инвестиционных фондов,

паевых инвестиционных фондов и

негосударственных пенсионных фондов"

Рекомендуемый образец

Исх. N _____

от "___" _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

об отказе от лицензии на осуществление деятельности

_____

(наименование лицензируемого вида деятельности)

_____

(полное и сокращенное наименование лицензиата на русском языке)

_____

(место нахождения лицензиата)

_____

(адрес лицензиата для направления почтовой корреспонденции,

контактный номер телефона)

_____

(основной государственный регистрационный номер, дата внесения

в единый государственный реестр юридических лиц записи о

создании юридического лица, серия и номер документа, подтверждающего

факт внесения такой записи, наименование регистрирующего органа)

_____

(идентификационный номер и данные документа о постановке

на учет в налоговом органе)

просит аннулировать лицензию на осуществление деятельности _____

_____

(наименование лицензируемого вида деятельности,

дата выдачи и номер лицензии)

Приложение:

N документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров
1	2	3	4

С даты выдачи лицензии на осуществление деятельности _____

_____

(наименование лицензируемого вида деятельности)

договоры на основании лицензии не заключались (абзац включается, если лицензиатом договоры на основании лицензии не заключались).

_____ _____ _____

_____ _____ _____

(наименование должности лица, (личная подпись) (расшифровка подписи)

осуществляющего функции

единоличного исполнительного

органа)

М.П.