

Уважаемые Господа!

Настоящим мы информируем Вас о том, что 02.08.2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 N 218-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – «Закон»).

Закон вносит изменения в ряд законодательных актов, в том числе, в ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" от 07.05.1998 г. N 75-ФЗ.

В частности, утверждены новые требования к деятельности фондов, уставному капиталу и собственным средствам фонда, органам их управления. Минимальный размер уставного капитала фонда должен составлять не менее 120 миллионов рублей, а с 1 января 2020 года - не менее 150 миллионов рублей.

Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, должно соответствовать требованиям к деловой репутации (в частности, не иметь непогашенных судимостей, не быть признанным судом виновным в банкротстве юридического лица и т.д.), квалификационным требованиям (высшее образование, наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов), иметь опыт работы в финансовой организации.

Брокеры, управляющие компании инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов смогут поручать кредитной организации проведение идентификации клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

Фонд обязан организовать внутренний контроль, осуществляемый должностным лицом, за соответствием своей деятельности требованиям нормативных правовых актов РФ и Банка России.

Структура инвестиционного портфеля фонда, требования к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, дополнительные ограничения на инвестирование средств, регистрация регламента депозитария по осуществлению контроля за инвестированием средств пенсионных накоплений будет утверждаться Банком России.

Закон вводит новые условия для аннулирования лицензии, которыми, в частности, являются: неосуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению в течение более полутора лет со дня предоставления лицензии, прекращение всех пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании, заявление лицензиата об отказе от лицензии, признание лицензиата банкротом и открытие конкурсного производства.

Вводится уголовная ответственность за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности негосударственного пенсионного фонда.