ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2006 г. N 761

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

НА ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ,

ПЕРЕДАННЫХ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ,

В ДЕПОЗИТЫ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ

ВАЛЮТЕ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ДЕПОЗИТЫ В РУБЛЯХ

В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.05.2010 [N 356](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD026851FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DDTEY4N),

от 29.08.2011 [N 717](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD056151FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C46BDETEY0N), от 26.08.2013 [N 739](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD056551FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C469D9TEY6N),

от 26.12.2014 [N 1496](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD056751FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DBTEY5N), от 22.04.2015 [N 384](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD026951FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DCTEY1N), от 12.07.2017 [N 825](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F9598EA4076751FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DCTEY2N))

1. Установить следующие дополнительные ограничения на инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление управляющей компании, в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях в кредитных организациях:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.05.2010 [N 356](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD026851FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DCTEY0N), от 26.12.2014 [N 1496](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD056751FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DBTEY8N))

а) утратил силу с 14 июля 2017 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F9598EA4076751FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DCTEY6N) Правительства РФ от 12.07.2017 N 825;

б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 25 млрд. рублей (рассчитываемом по [методике](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95883AC076551FD38F9B0F9C7T0YAN) Центрального банка Российской Федерации) по состоянию на последнюю отчетную дату;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.12.2014 [N 1496](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD056751FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DATEY1N), от 12.07.2017 [N 825](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F9598EA4076751FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DCTEY9N))

в) утратил силу с 14 июля 2017 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F9598EA4076751FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DCTEY8N) Правительства РФ от 12.07.2017 N 825;

г) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD026851FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DCTEY3N) Правительства РФ от 19.05.2010 N 356;

д) - е) утратили силу с 14 июля 2017 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F9598EA4076751FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DCTEY8N) Правительства РФ от 12.07.2017 N 825;

ж) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD026851FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DCTEY3N) Правительства РФ от 19.05.2010 N 356;

з) - и) утратили силу с 14 июля 2017 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F9598EA4076751FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DCTEY8N) Правительства РФ от 12.07.2017 N 825;

к) наличие в договоре, на основании которого средства пенсионных накоплений или накопления для жилищного обеспечения военнослужащих размещаются в депозиты, условия, в соответствии с которым в случае досрочного расторжения управляющей компанией указанного договора в связи с тем, что кредитная организация перестала удовлетворять требованиям, предусмотренным настоящим Постановлением, кредитная организация по требованию управляющей компании возвращает ей сумму депозита и проценты по нему, начисленные исходя из процентной ставки, определенной договором;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD026851FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DCTEY9N) Правительства РФ от 19.05.2010 N 356)

л) наличие письменного согласия кредитной организации на предоставление информации о соблюдении этой кредитной организацией ограничений, установленных настоящим Постановлением;

м) соответствие кредитной организации одному из следующих требований:

нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с [частью 3 статьи 2](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83FA5186A4076151FD38F9B0F9C70A1E84A0880BT6Y9N) Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");

наличие у кредитной организации кредитного рейтинга не ниже уровня "A-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество).

(пп. "м" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F9598EA4076751FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DFTEY1N) Правительства РФ от 12.07.2017 N 825)

н) - о) утратили силу с 14 июля 2017 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F9598EA4076751FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DFTEY5N) Правительства РФ от 12.07.2017 N 825;

п) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским вкладам (депозитам), ранее размещенным в ней управляющей компанией;

(пп. "п" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F9598EA4076751FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DFTEY4N) Правительства РФ от 12.07.2017 N 825)

р) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95981AF006651FD38F9B0F9C7T0YAN) "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

(пп. "р" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F9598EA4076751FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DFTEY6N) Правительства РФ от 12.07.2017 N 825)

1(1). Правительство Российской Федерации вправе принимать отдельные решения о допуске кредитных организаций, не соответствующих требованиям, предусмотренным [пунктом 1](#P26) настоящего постановления, за исключением требований, предусмотренных [подпунктами "б"](#P29) и ["р" пункта 1](#P46) настоящего постановления, к размещению средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты, в отношении которых по состоянию на 1 января 2015 г. действуют международные санкции, а также о допуске кредитных организаций, находящихся под контролем либо значительным влиянием лиц, в отношении которых по состоянию на 1 января 2015 г. действуют международные санкции.

(п. 1(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F9598EA4076751FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DFTEY9N) Правительства РФ от 12.07.2017 N 825)

1(2). Правительство Российской Федерации вправе определить кредитные организации из числа кредитных организаций, соответствующих требованиям, предусмотренным [пунктом 1](#P26) настоящего постановления, не имеющие права осуществлять размещение средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление управляющей компании, и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты, в случае применения кредитной организацией ограничений по осуществлению банковских операций в отношении отдельных отраслей, отдельных предприятий (организаций) в связи с применением к Российской Федерации мер санкционного воздействия, а также в случае наличия рисков (угроз) применения кредитной организацией таких ограничений.

(п. 1(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F9598EA4076751FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DETEY1N) Правительства РФ от 12.07.2017 N 825)

2. Утвердить прилагаемые [Правила](#P69) контроля за соблюдением дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях в кредитных организациях.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD026851FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DFTEY2N) Правительства РФ от 19.05.2010 N 356)

3. Признать утратившим силу [Постановление](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83FF5F8FAF006B0CF730A0BCFBTCY0N) Правительства Российской Федерации от 21 мая 2004 г. N 247 "Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений управляющими компаниями, заключившими договоры доверительного управления с Пенсионным фондом Российской Федерации и негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, в депозиты в рублях в кредитных организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 22, ст. 2178).

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.ФРАДКОВ

Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 13 декабря 2006 г. N 761

ПРАВИЛА

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

НА ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ,

ПЕРЕДАННЫХ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, В ДЕПОЗИТЫ

В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ДЕПОЗИТЫ В РУБЛЯХ

В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.05.2010 [N 356](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD026851FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DFTEY5N),

от 26.08.2013 [N 739](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD056551FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C469D9TEY6N), от 26.12.2014 [N 1496](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD056751FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DATEY3N), от 12.07.2017 [N 825](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F9598EA4076751FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DETEY0N))

1. Настоящие Правила устанавливают порядок контроля за соблюдением дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление управляющей компании, в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях в кредитных организациях.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD056751FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DATEY5N) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1496)

Организация контроля за соблюдением требований, предусмотренных [подпунктами "б"](#P29), ["м"](#P39), ["п"](#P44) и ["р" пункта 1](#P46) постановления Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2006 г. N 761, а также [статьей 24](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AE086151FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C46DD8TEY6N) Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" и [статьей 23](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A86AE056651FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F03TCY1N) Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" осуществляется управляющими компаниями, размещающими средства пенсионных накоплений в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях в кредитных организациях, на основании перечней кредитных организаций, размещенных на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с [пунктом 6.1 статьи 26](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AE086151FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6D04TCYCN) Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и [пунктом 6.1 статьи 16](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95984AA076451FD38F9B0F9C70A1E84A0880B67T0Y2N) Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - перечни кредитных организаций).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.08.2013 [N 739](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD056551FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C469D9TEY8N), от 12.07.2017 [N 825](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F9598EA4076751FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DETEY3N))

Абзацы третий - шестой утратили силу с 1 сентября 2013 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD056551FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C46BD9TEY5N) Правительства РФ от 26.08.2013 N 739.

(п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD026851FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DFTEY7N) Правительства РФ от 19.05.2010 N 356)

2 - 3. Утратили силу с 1 сентября 2013 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD056551FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C469D8TEY0N) Правительства РФ от 26.08.2013 N 739.

4. Управляющие компании, размещающие средства пенсионных накоплений в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях в кредитных организациях, не позднее рабочего дня, следующего за датой размещения Центральным банком Российской Федерации перечней кредитных организаций с внесенными в них изменениями в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", уведомляют в письменной форме кредитные организации, не включенные в соответствующий перечень, об одностороннем расторжении заключенных с ними договоров и принимают меры к истребованию денежных средств, размещенных в депозиты в указанных кредитных организациях.

(п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD056551FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C469D8TEY3N) Правительства РФ от 26.08.2013 N 739)

5. Специализированные депозитарии, заключившие договоры об оказании услуг с Пенсионным фондом Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, в соответствии с размещенными Центральным банком Российской Федерации перечнями кредитных организаций с внесенными в них изменениями:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.05.2010 [N 356](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD026851FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DETEY9N), от 26.08.2013 [N 739](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD056551FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C469D8TEY4N), от 26.12.2014 [N 1496](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD056751FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DATEY7N))

а) осуществляют контроль за соблюдением управляющими компаниями требований, предусмотренных [подпунктами "к"](#P36) и ["л" пункта 1](#P38) Постановления, при заключении управляющими компаниями соответствующих договоров банковского вклада;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.05.2010 [N 356](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD026851FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DETEY8N), от 26.08.2013 [N 739](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD056551FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C469D8TEY7N), от 12.07.2017 [N 825](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F9598EA4076751FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DETEY4N))

б) осуществляют контроль за полнотой возврата кредитными организациями, не включенными в соответствующий перечень, денежных средств управляющим компаниям;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.05.2010 [N 356](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD026851FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468D9TEY1N), от 26.12.2014 [N 1496](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD056751FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C468DATEY6N))

в) утратил силу с 1 сентября 2013 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1E02A1FC4CBFEC3BC01605729264DC83F95A87AD056551FD38F9B0F9C70A1E84A0880B6F02C469D8TEY6N) Правительства РФ от 26.08.2013 N 739.