

**ИНСПЕКЦИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ  
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ  
от 10 января 2002 г. N 3**

**О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ  
"ИНСТРУКЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ОПЕРАТИВНЫХ СООБЩЕНИЙ  
СПЕЦДЕПОЗИТАРИЕВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИХ ИНСПЕКЦИИ НПФ  
ПО КАНАЛАМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (ИД 2002)"**

С целью дальнейшего совершенствования системы ввода, учета, обработки и хранения информации о деятельности негосударственных пенсионных фондов и депозитариев, обслуживающих негосударственные пенсионные фонды, приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2002 года "Инструкцию по созданию оперативных сообщений спецдепозитариев для передачи их Инспекции НПФ по каналам электронной почты (ИД 2002)".

2. Приказ Инспекции НПФ от 16 апреля 2001 г. N 40 считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на Заместителя руководителя инспекции Федулова Ю.А.

Руководитель Инспекции  
В.И.МУДРАКОВ

Утверждена  
Приказом Инспекции НПФ  
от 10 января 2002 г. N 3

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО СОЗДАНИЮ ОПЕРАТИВНЫХ СООБЩЕНИЙ СПЕЦДЕПОЗИТАРИЕВ  
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИХ ИНСПЕКЦИИ НПФ ПО КАНАЛАМ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (ИД 2002)**

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает правила представления спецдепозитариями Инспекции НПФ оперативных сообщений о заключении договоров с НПФ, выявлении нарушений со стороны НПФ и изменении реквизитов Спецдепозитария по каналам электронной почты. В Инструкции приведены обязательные реквизиты сообщений и форматы представляемых данных.

1.2. Срок представления оперативных сообщений: об изменении реквизитов - раз в квартал, о выявлении нарушений - не позднее следующего дня после обнаружения нарушений (с обязательным дублированием в письменном виде), о заключении договора с НПФ - в течение 3-х дней с момента заключения договора. Повторное сообщение о выявленном нарушении спецдепозитарии представляют через 45 дней с момента его выявления.

Письменные сообщения о выявленных нарушениях должны представляться по прилагаемой к настоящей Инструкции типовой форме.

1.3. Адрес электронной почты Инспекции НПФ: [nrfinsp@dol.ru](mailto:nrfinsp@dol.ru)

2. Обязательные реквизиты и формат сообщения.

2.1. Пересылка файлов в письме.

Вся основная информация отчета должна быть оформлена в виде отдельных файлов, присоединяемых к электронному письму.

2.2. Требования к наименованию присоединяемых файлов.

Файлы должны иметь следующие наименования:

- со сведениями о выявлении нарушений

dZYYXXX.dbf,

- с пояснительным текстом к файлу о нарушениях

dZYYXXX.rtf,

- со сведениями о заключении и расторжении договоров с НПФ

dsZYYXXX.dbf,

- со сведениями о реквизитах спецдепозитария

dindZYY,

где d - идентификатор принадлежности оперативного сообщения спецдепозитария; s - признак файла о договорах, Z - идентификатор порядкового номера месяца в виде знаков шестнадцатеричной системы: с 1 по 9 - обозначают месяцы с января по сентябрь, A - октябрь, B - ноябрь и C - декабрь (A, B и C - латинские

символы); YY - идентификационный номер спецдепозитария в базе Инспекции НПФ; XXX - номер лицензии НПФ.

Примеры наименований:

- текстового файла поясняющего письма депозитария с идентификационным номером 9 к сообщению о нарушениях в апреле для фонда, имеющего номер лицензии 16:

d409016.rtf.

- файла со сведениями о нарушениях в сентябре для фонда, имеющего номер лицензии 321, депозитария с идентификационным номером 12:

d912321.dbf.

- файла оперативного сообщения со сведениями о реквизитах депозитария с идентификационным номером 9 за октябрь

dindA09.dbf.

3. Формат файла с пояснительным текстом, присоединяемого к электронному письму.

Поясняющее нарушения письмо должно быть подготовлено в формате rtf. В поясняющем тексте должны быть указаны конкретные числовые значения показателя, по которому допущено нарушение и/или наименование запрещенного актива, приобретенного фондом.

4. Формат файлов со сведениями о реквизитах спецдепозитария, заключении и расторжении договоров с НПФ и о нарушениях при размещении средств.

4.1. Оперативная отчетность представляется в виде файлов типа dbf с одной записью. Для справки: файлы создаются в среде программ - FoxPro, dBASE-IV, Excel и т.п., но сохранять их необходимо в версии не моложе dBaseIV.

4.2. Файлы оперативных сообщений типа dbf по наименованию полей и формату данных должны соответствовать приведенному в нижеследующих таблицах.

4.2.1. Для файла со сведениями о нарушениях в размещении средств:

Поле	Описание	Тип данных
n	Порядковый номер сообщения о нарушении данным НПФ в текущем году	Целое число
id_insp	Идентификационный номер спецдепозитария в базе инспекции	Целое число
d_fisc	Дата выявления нарушения	Краткий формат даты (dd.mm.yy)
lic_npf	Номер лицензии НПФ	Целое число
i112	Сумма размещенных средств пенсионного резерва (тыс. рублей)	Действительное число
kod	Код нарушения правил размещения	Символьный

Для файла идентификации спецдепозитария:

Поле	Описание	Тип данных
id_insp	Идентификационный номер спецдепозитария в базе инспекции	Целое число
d_don	Дата донесения о реквизитах	Краткий формат даты (dd.mm.yy)
sh_name	Краткое наименование спецдепа	Символьный 50 зн.
fl_name	Полное наименование спецдепа	Символьный 100 зн.
lic_purcb	Номер лицензии ПУРЦБ	Символьный 50 зн.
d_purcb	Дата лицензии ПУРЦБ	Краткий формат даты (dd.mm.yy)
lic_sd	Номер лицензии спецдепа	Символьный 50 зн.
d_sd_beg	Начало действия лицензии спецдепа	Краткий формат даты (dd.mm.yy)
d_sd_end	Конец действия лицензии спецдепа	Краткий формат даты (dd.mm.yy)
n_reg	Номер региона	Целое число
adr_jur	Юридический адрес	Символьный 100 зн.

adr_f	Фактический адрес	Символьный 100 зн.
tel	Номер телефона	Символьный 50 зн.
fam_ruk	Фамилия руководителя	Символьный 50 зн.
im_ot_ruk	Имя, отчество руководителя	Символьный 100 зн.
d_sgl	Дата соглашения	Краткий формат даты (dd.mm.yy)
note	Примечания	Символьный 150 зн.

Для файла со сведениями о заключении и расторжении договоров с НПФ:

Поле	Описание	Тип данных
in_insp	Идентификационный номер спецдепозитария в базе инспекции	Целое число
lic_npf	Номер лицензии НПФ	Целое число
d_dog	Дата договора спецдепозитария с НПФ	Краткий формат даты (dd.mm.yy)
d_end	Дата расторжения договора с НПФ	Краткий формат даты (dd.mm.yy)

Коды нарушений правил размещения средств пенсионного резерва (ПР) представляют собой символьное шестнадцатиразрядное поле, в каждый разряд которого вводится 1 при наличии нарушения или ноль при его отсутствии. Идентификация нарушения производится начиная со старшего разряда в соответствии с перечнем нарушений (последний 16-й разряд - резервный, заполняется нулем).

Перечень нарушений правил размещения ПР:

1	Стоимость ПР, размещенных в один объект, превышает 20%
2	Общая стоимость ПР, размещенных в эмиссионные ценные бумаги, не имеющие признаваемых котировок, превышает 20%
3	Общая стоимость ПР, размещенных в ценные бумаги, выпущенные учредителями и вкладчиками НПФ, превышает 30%
4	Общая стоимость ПР, размещенных в федеральные государственные ценные бумаги, превышает 50% (за исключением случаев их получения в результате проведения новации)
5	Общая стоимость ПР, размещенных в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, превышает 50%
6	Общая стоимость ПР, размещенных в акции и облигации предприятий и организаций, превышает 50%
7	Общая стоимость ПР, размещенных в векселя, превышает 50%
8	Общая стоимость ПР, размещенных в банковские вклады и недвижимость, суммарно превышает 50%
9	Общая стоимость ПР, размещенных во вложения с установленной доходностью, менее 50%
10	Общая стоимость ПР, размещенных в объекты вложения повышенного риска и в рискованные объекты вложения, суммарно превышает 20%
11	Общая стоимость ПР, размещенных в рискованные объекты вложения, превышает 10%
12	Приобретение активов, запрещенных нормативными актами
13	Самостоятельное размещение средств ПР в нарушение требований о размещении через управляющего
14	Нарушение особого порядка размещения ПР
15	Другие нарушения
16	

4.3. Для наименования полей необходимо применять знаки латинского алфавита.

ТИПОВАЯ ФОРМА  
ОТЧЕТА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ

Наименование показателя	Номер строки	Сумма в тыс. руб.	Фактический удельный вес к стоимости размещенных пенсионных резервов, %	Норматив, %	Отклонение, %	Количество объектов
Пенсионные резервы (тыс. руб.)	110		x	x	x	x
средства пенсионных резервов на рублевых счетах (тыс. руб.)	111		x	x	x	x
сумма размещенных средств пенсионных резервов (тыс. руб.)	112		100	x	x	x
средства пенсионных резервов на валютных счетах (тыс. руб. по курсу ЦБ на дату отчета)	113		x	x	x	x
Структура направлений размещения пенсионных резервов (%)						
в федеральные ценные бумаги	310	x				
в том числе приобретенные в результате новации	311	x				
в том числе номинированные в иностранной валюте	312	x				
ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления	320	x				
в том числе номинированные в иностранной валюте	321	x				
в банковские депозиты	330	x				
в том числе номинированные в иностранной валюте	331	x				
в акции и облигации предприятий и организаций	340	x				
в том числе эмиссионные ценные бумаги, не имеющие признаваемых котировок	343	x				
в том числе в облигации предприятий и организаций	345	x				
в векселя и другие незэмиссионные ценные бумаги	350	x				
в том числе номинированные в иностранной валюте	351	x				

в том числе в другие неэмиссионные ценные бумаги	352	x				
в недвижимость	360	x				
другие направления инвестирования	380	x				
в том числе паи паевых инвестиционных фондов	381	x				
в том числе кредиторская задолженность	382	x				
в том числе дебиторская задолженность	383	x				
в том числе денежные средства в пути	384	x				
в том числе денежные средства на расчетном счете управляющего	385	x				
в том числе прочие направления	386	x				
ценные бумаги, выпущенные учредителями и вкладчиками фонда	390	x				
Структура доходности вложений (%)						
вложения с установленной доходностью	510	x				
вложения с рыночной доходностью	520	x				
Структура рисков (%)		x				
безрисковые вложения	610	x				
вложения минимального риска	620	x				
вложения повышенного риска	630	x				
рискованные вложения	640	x				