

Об утверждении Правил перевода пенсионных накоплений из накопительных пенсионных фондов

Утративший силу

Приказ Председателя Комитета по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 января 2000 года N 2-п. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 29.02.2000 N 1065. Утратил силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 146 (V042928)

В целях приведения нормативных правовых актов Комитета по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в соответствие действующему законодательству, приказываю:

1. Утвердить "Правила перевода пенсионных накоплений из накопительных пенсионных фондов" и ввести их в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

2. V980586_

"Инструкцию о порядке перевода пенсионных накоплений из накопительных пенсионных фондов", утвержденную приказом Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 09 июня 1998 года N 74-П (государственная регистрация от 27 августа 1998 года N 586)", считать утратившей силу.

3. Юридическому отделу (Лысенко Ю.Н.) зарегистрировать утвержденные настоящим приказом "Правила перевода пенсионных накоплений из накопительных пенсионных фондов" в Министерстве юстиции Республики Казахстан

И.о. Председателя

Согласовано

Министр труда и социальной
защиты населения
Республики Казахстан

Утверждено

Приказом Комитета по регулированию
деятельности накопительных
пенсионных фондов Министерства
труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан

N 2-П от 4 января 2000 г.

П р а в и л а
перевода пенсионных накоплений
из накопительных пенсионных фондов

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан Z970136_ "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и другими нормативными правовыми актами и устанавливают порядок действий вкладчиков или получателей и накопительных пенсионных фондов при переводе пенсионных накоплений вкладчика или получателя из одного накопительного пенсионного фонда в другой накопительный пенсионный фонд.

П р и н и м а е м ы е с о к р а щ е н и я :

"Фонд", "Фонды" - накопительный пенсионный фонд, накопительные пенсионные фонды ;

"Фонд-отправитель" - накопительный пенсионный фонд, с которым вкладчик или получатель расторгает пенсионный договор и из которого переводит пенсионные накопления ;

"Фонд-получатель" - накопительный пенсионный фонд, с которым вкладчик или получатель заключил пенсионный договор и в который переводит пенсионные накопления ;

"Заявление" - заявление вкладчика или получателя о расторжении пенсионного договора и переводе пенсионных накоплений.

1. Порядок подачи и рассмотрения фондами
заявлений о переводе пенсионных накоплений

1. Правовым основанием для расторжения пенсионного договора с Фондом-отправителем и перевода пенсионных накоплений в Фонд-получатель является личное заявление вкладчика или получателя (или его поверенного), составленное и поданное в порядке, установленном настоящими Правилами.

2. Заявление подается по форме, согласно приложению 1. Вкладчик или получатель вправе указать в заявлении дополнительные сведения, которые он сочтет необходимым (адрес и телефоны родственников, доверенных лиц и т.п.).

3. Вкладчик или получатель вправе передать свое заявление Фонду-отправителю :

- лично в офис Фонда-отправителя (филиал, представительство), либо агенту Фонда-отправителя ;

- через средства почтовой связи вместе с копией (ксерокопией) удостоверения личности (п а с п о р т а) ;

- через Фонд-получатель, его филиал, представительство или агента, а также иного физического или юридического лица вместе с доверенностью на передачу заявления, оформленной в соответствии со статьей 167 Гражданского кодекса Республики Казахстан .

4. В случае, если в силу каких-либо причин вкладчик или получатель не имеет возможности лично реализовать свое право на перевод пенсионных накоплений и оформить заявление, он вправе выдать доверенность на совершение действия по расторжению пенсионного договора и переводу пенсионных накоплений (далее - доверенность) на другое лицо (далее - поверенный) для представительства от его имени. Доверенность выдается в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

5. Поверенный, на основании доверенности вкладчика или получателя, имеет право подать заявление Фонду-отправителю по форме, согласно приложению 2. Поверенный при подаче (пересылке) заявления прикладывает к нему также подлинник доверенности и вправе направить Фонду-отправителю любым способом, предусмотренным настоящими Правилами для вкладчика или получателя.

6. Фонд-отправитель, получив заявление на перевод пенсионных накоплений, производит проверку соблюдения требований пенсионного законодательства о переводе пенсионных накоплений вкладчиком или получателем из одного Фонда в другой Фонд не более двух раз в течение календарного года. Проверка производится путем письменного запроса в предшествующий Фонд. Фонды обязаны представлять Фонду-отправителю указанные сведения в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

7. Фонд-отправитель обязан отказать в расторжении пенсионного договора и переводе пенсионных накоплений по рассматриваемому заявлению в случаях:

- несоответствия информации, указанной в заявлении с реквизитами вкладчика или получателя в базе данных Фонда-отправителя;
- при наличии убедительных оснований полагать, что заявление подписано не н а д л е ж а щ и м л и ц о м ;
- при наличии сведений о двух состоявшихся переводах пенсионных накоплений в течение одного календарного года.

8. Фонд-отправитель обязан в письменной форме предоставить вкладчику или получателю мотивированный ответ с указанием причин отказа в переводе пенсионных накоплений в течение месячного срока с момента подачи заявления.

9. Перевод пенсионных накоплений вкладчика или получателя Фонд-отправитель осуществляет за счет собственных средств.

2. Форма и срок перевода пенсионных накоплений

10. Фонды вправе заключать между собой соглашения об оказании друг другу услуг по подготовке реестров (списков) заявлений в бумажной или электронной форме, подаваемых для расторжения пенсионного договора и перевода пенсионных накоплений, иных услугах, не противоречащих законодательству.

11. Реестры (списки) заявлений вкладчиков или получателей на перевод пенсионных накоплений, составленные в любом виде (бумажном, электронном), независимо от содержащихся в них сведений, не имеют юридической силы и не являются основанием для перевода пенсионных накоплений.

12. Для перевода пенсионных накоплений Фонд-отправитель формирует электронное платежное поручение (далее - ЭПП) по формату МТ-102.

13. ЭПП должно содержать:

- 1) н о м е р Э П П ;
- 2) д а т у Э П П ;
- 3) наименование Фонда-отправителя;
- 4) номер кастодиального счета Фонда-отправителя;
- 5) РНН Фонда-отправителя;
- 6) код банка-кастодиана Фонда-отправителя;
- 7) фамилию, имя, отчество руководителя;
- 8) фамилию, имя, отчество главного бухгалтера;
- 9) код банка-кастодиана Фонда-получателя;
- 10) номер кастодиального счета Фонда-получателя;
- 11) РНН Фонда-получателя;
- 12) наименование Фонда-получателя;
- 13) код назначения платежа (014);
- 14) способ отправки (07, т.е. электронный);

15) назначение платежа: "Перевод пенсионных накоплений за счет обязательных (добровольных) пенсионных взносов, согласно заявления от " ____ " ____ " ;

- 16) сумму перечисляемых пенсионных накоплений;
- 17) список вкладчиков или получателей с указанием по каждому из них:
 - суммы перечисляемых пенсионных накоплений;
 - тип перевода (С - обязательные пенсионные взносы, V - добровольные пенсионные взносы) ;
 - социальный индивидуальный код;
 - ф а м и л и я ;
 - и м я ;
 - о т ч е с т в о ;
 - д а т а р о ж д е н и я .

14. Сформированное ЭПП предоставляется в банк-кастодиан Фонда-отправителя, который переводит деньги с кастодиального счета на кастодиальный счет Фонда-получателя.

15. Сумма переводимых пенсионных накоплений определяется по индивидуальному пенсионному счету вкладчика или получателя с учетом

начисленного инвестиционного дохода по состоянию на дату закрытия индивидуального пенсионного счета. Перечисление суммы Фонд-отправитель производит после закрытия индивидуального пенсионного счета в течение следующего банковского дня.

16. Фонд-отправитель производит перечисление пенсионных накоплений Фонду-получателю в срок до одного месяца со дня регистрации заявления.

3. Порядок перевода пенсионных накоплений, учет которых ведется на индивидуальных пенсионных счетах с ошибочными реквизитами вкладчиков или получателей

17. В случаях, когда при подаче вкладчиком или получателем заявления обнаруживается, что у вкладчика или получателя имеются индивидуальные пенсионные счета, открытые при уплате пенсионных взносов на ошибочные реквизиты данного вкладчика или получателя (ошибки в фамилии, имени, отчестве, дате рождения), Фонд-отправитель обязан известить об этом вкладчика или получателя и предложить ему представить справку-подтверждение по форме согласно Приложению 3.

Справка-подтверждение выдается организацией, перечислявшей пенсионные взносы вкладчика или получателя в Фонд-отправитель.

Справка-подтверждение, выдаваемая организацией, должна быть подписана руководителем и бухгалтером организации, подписи которых заверены печатью.

Физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную деятельность без образования юридического лица, допустившее при уплате пенсионных взносов ошибки, подтверждает предъявлением Фонду-отправителю копий платежных документов, в которых допущена ошибка, а также копии удостоверения личности (паспорта) вкладчика или получателя, у которого допущена ошибка.

18. В случае, если вкладчик или получатель уже имеет справку-подтверждение на допущенные в его реквизитах ошибки, он вправе для перевода пенсионных накоплений с ошибочных индивидуальных пенсионных счетов в заявлении, наряду со сведениями, указанными в заявлении, указать ошибочные реквизиты и приложить к заявлению подлинник справки-подтверждения, копию удостоверения личности (паспорта). Все документы вкладчик или получатель подает в порядке, предусмотренном п.3 и п.4 настоящими Правилами.

19. Перевод пенсионных накоплений с индивидуальных пенсионных счетов, открытых с ошибками в реквизитах, производится в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами.

У т в е р ж д е н о
Приказом Комитета по регулированию

деятельности накопительных пенсионных
фондов Министерства труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан
N 2-П 04 января 2000 г.

П р и л о ж е н и е 1
к "Правилам перевода пенсионных
накоплений из накопительных
пенсионных фондов"

Внимание! Заявление заполняется разборчиво печатными буквами

Кому: _____
(наименование Фонда-отправителя)

З а я в л е н и е
вкладчика/получателя на перевод пенсионных накоплений

Я, _____ вкладчик / получатель
ф а м и л и я _____

и м я _____

отчество _____

Дата рождения _____ день _____ месяц _____ год _____

Вид документа: _____ Удостоверение личности _____ Паспорт _____

Серия _____ Номер _____ выдано день _____ месяц _____ год _____

_____ (к е м в ы д а н о)
Социальный _____ индивидуальный _____ код _____ (СИК)
N _____

Прошу расторгнуть пенсионный договор и перевести мои пенсионные
накопления в полном объеме за счет обязательных (добровольных) пенсионных
взносов, в _____

(наименование Фонда-получателя)

в течение текущего календарного года являлся(лась) вкладчиком/получателем:

1) _____
(наименование накопительного пенсионного фонда)

2) _____
(наименование накопительного пенсионного фонда)

П е р е д а ю _____ л и ч н о ;

П е р е с ы л а ю _____ п о _____ п о ч т е ;

Прилагаю копию (ксерокопию) удостоверения личности (паспорта);

_____ Передаю через _____

Прилагаю доверенность N _____ от "_____" _____ г., оформленную в соответствии со статьей 167 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

Проживаю по адресу: индекс _____, обл. _____

г.(пос., с.) _____, ул. _____

дом N _____, кв. N _____; домашний телефон _____; Место работы: индекс _____

_____, обл. _____ г.(пос., с.) _____

_____, ул. _____ дом N _____, рабочий

телефон _____, факс _____,

Наименование организации: _____;

П о д п и с и :

Вкладчик/получатель: _____

Дата составления заявления: _____ день _____ месяц _____ год

Заявление принял: "_____" _____ г. _____ (ФИО, должность)

Зарегистрировано в Фонде-отправителе: _____ день _____ месяц _____ год

Входящий номер _____

Памятка

1. Правовым основанием для расторжения пенсионного договора с Фондом-отправителем и перевода пенсионных накоплений в Фонд-получатель является личное заявление вкладчика/получателя (или его поверенного).

2. Фонд-отправитель обязан отказать в расторжении пенсионного договора и переводе пенсионных накоплений по рассматриваемому заявлению в случаях:

- несоответствия информации, указанной в заявлении с реквизитами вкладчика/получателя в базе данных Фонда-отправителя;

- наличии убедительных оснований полагать, что заявление подписано не н а д л е ж а щ и м л и ц о м .

3. Фонд-отправитель обязан в письменной форме предоставить вкладчику-получателю мотивированный ответ с указанием причин отказа в переводе пенсионных накоплений в течение месячного срока с момента подачи заявления.

4. Фонд-отправитель производит перечисление пенсионных накоплений Фонду-получателю в срок до одного месяца со дня регистрации заявления.

У т в е р ж д е н о

Приказом Комитета по регулированию
деятельности накопительных
пенсионных фондов Министерства

труда и социальной защиты населения

Республики Казахстан

№ 2-П 04 января 2000 г.

Приложение 2
к "Правилам перевода пенсионных
накоплений из накопительных
пенсионных фондов"

Внимание! Заявление заполняется разборчиво печатными буквами

К о м у :

_____ (наименование Фонда-отправителя)

З а я в л е н и е

поверенного на перевод пенсионных накоплений

Я, _____ (фамилия, имя, отчество)

действующий на основании доверенности № _____ от _____ г., в
интересах _____ вкладчика/получателя:

фамилия _____

имя _____

отчество _____

Дата рождения _____ день _____ месяц _____ год

Вид документа: _____ Удостоверение личности _____ Паспорт _____ Серия _____

_____ Номер _____ выдано _____

_____ (кем выдано)

Социальный индивидуальный код (СИК) N _____

Проживающего по адресу: индекс _____, обл. _____

г.(пос., с.) _____, ул. _____

дом N _____, кв. N _____; домашний телефон _____, Место работы:

индекс _____, обл. _____

г.(пос., с.) _____, ул. _____

дом N _____, рабочий телефон _____, факс _____,

Наименование организации: _____;

Прошу расторгнуть пенсионный договор и перевести его пенсионные
накопления в полном объеме за счет обязательных (добровольных) пенсионных
взносов, в _____

_____ (наименование Фонда-получателя)

в течение текущего календарного года являлся(лась) вкладчиком/получателем:

- 1) _____
(наименование накопительного пенсионного фонда)
- 2) _____
(наименование накопительного пенсионного фонда)

П о д п и с и :

Поверенный: _____

Дата составления заявления: _____ день _____ месяц _____ год

Заявление и доверенность (оригинал доверенности) принял _____
(ФИО, должность)

Зарегистрировано в Фонде-отправителе: _____ день _____ месяц _____ год

Входящий номер _____

Памятка

1. Правовым основанием для расторжения пенсионного договора с Фондом-отправителем и перевода пенсионных накоплений в Фонд-получатель является личное заявление вкладчика/получателя (или его поверенного).

2. Фонд-отправитель обязан отказать в расторжении пенсионного договора и переводе пенсионных накоплений по рассматриваемому заявлению в случаях:

- несоответствия информации, указанной в заявлении с реквизитами вкладчика/получателя в базе данных Фонда-отправителя;
- наличии убедительных оснований полагать, что заявление подписано не н а д л е ж а щ и м л и ц о м .

3. Фонд-отправитель обязан в письменной форме предоставить вкладчику-получателю мотивированный ответ с указанием причин отказа в переводе пенсионных накоплений в течение месячного срока с момента подачи з а я в л е н и я .

4. Фонд-отправитель производит перечисление пенсионных накоплений Фонду-получателю в срок до одного месяца со дня регистрации заявления.

У т в е р ж д е н о

Приказом Комитета по регулированию
деятельности накопительных
пенсионных фондов Министерства
труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан

№ 2-П 04 января 2000 г.

П р и л о ж е н и е 3
к "Правилам перевода пенсионных
накоплений из накопительных
пенсионных фондов"

Справка-подтверждение

Полное наименование организации: _____

РНН предприятия: _____

Почтовый адрес предприятия: _____

Банковские реквизиты предприятия: _____

Наименование банка: _____

Расчетный счет: _____

МФО: _____

Верные данные

! Неверно указанные данные

N	!	Фамилия!	Имя!	Отчество!	Дата	!	Фамилия	!	Имя	!	Отчество	!	Дата
	!		!		!рождения	!		!		!		!	!рождения

п р о д о л ж е н и е

т а б л и ц ы

Информация о платежном поручении, в списке к которому допущена ошибка

N	!	Дата	!	Дата	!	Общая сумма	!	Сумма взноса,		
		платежного!		платежного!		платежного		перечисленная		
		поручения	!	поручения	!	проводки	!	поручения	!	вкладчику в платежном
			!		!		!		!	п о р у ч е н и и

Первый руководитель: _____ фамилия, имя, отчество
(п о д п и с ь)

Бухгалтер: _____ фамилия, имя, отчество
(подпись)

М.П.

Обязательные требования к оформлению справки:

1. Справка должна быть выполнена на бланке организации либо иметь угловой штамп организации.
2. Справка должна быть подписана первым руководителем, бухгалтером, подписи заверены круглой печатью.
3. В справке должны быть указаны как верные реквизиты вкладчика-получателя (в соответствии с данными удостоверения личности (паспорта), так и ошибочные.
4. При обнаружении нескольких ошибок указываются все допущенные ошибки.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан