

**Об утверждении Правил формирования базы данных вкладчиков (получателей) по обязательным пенсионным взносам и единого списка физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, и Правил представления накопительными пенсионными фондами Государственному центру по выплате пенсий сведений о заключенных и прекративших действие с вкладчиками договорах о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов с использованием электронного документооборота**

*Утративший силу*

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2006 года N 111. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2013 года № 848

**Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 26.08.2013 № 848 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).**

**Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 20.03.2012 № 344 (вводится в действие с 01.01.2012).**

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые:

1) Правила формирования базы данных вкладчиков (получателей) по обязательным пенсионным взносам, единого списка физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов;

2) Правила представления накопительными пенсионными фондами Государственному центру по выплате пенсий сведений о заключенных и прекративших действие с вкладчиками договорах о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов с использованием электронного документооборота.

**Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 03.08.2006 № 736; от 20.03.2012 № 344 (вводится в**

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

*Премьер - Министр*

*Республики Казахстан*

У т в е р ж д е н ы

постановлением Правительства

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 21 февраля 2006 года N 111

## **Правила**

**формирования базы данных вкладчиков (получателей) по обязательным пенсионным взносам, единого списка физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов**

**Сноска. В заголовке и по тексту после слов "вкладчиков", "вкладчиках", "вкладчику", "вкладчика", "заключенных" дополнены слова "(получателей)", "(получателях)", "(получателю)", "(получателя)", "и прекративших действие" - постановлением Правительства РК от 3 августа 2006 года N 736.**

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и определяют порядок формирования базы данных вкладчиков (получателей) по обязательным пенсионным взносам (далее - база данных), единого списка физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов (далее - единый список).

1. База данных, единый список формируются на базе Государственного центра по выплате пенсий (далее - Центр) на основе сведений, предоставляемых накопительными пенсионными фондами.

2. Накопительные пенсионные фонды до 1 марта 2006 года представляют в Центр на электронном носителе сведения о заключенных и прекративших действие договорах о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, а также о вкладчиках (получателях), по которым в накопительных пенсионных фондах открыты индивидуальные пенсионные счета, но отсутствуют договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов. Сведения передаются накопительными пенсионными фондами за весь период их деятельности, с учетом произведенных изменений в реквизитах вкладчиков (получателей), по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

**Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 28.01.2009 N 72(порядок введения в действие см. п.2).**

2-1. Накопительные пенсионные фонды, с целью обновления базы данных, в срок до 1 марта 2009 года представляют в Центр на электронном носителе сведения о прекративших действие договорах о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов с указанием причины их прекращения. Сведения передаются накопительными пенсионными фондами за весь период их деятельности, с учетом произведенных изменений в реквизитах вкладчиков (получателей), по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 2-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 28.01.2009 N 72(порядок введения в действие см. п.2).**

3. Центр, на основании полученных от накопительных пенсионных фондов сведений, установленных пунктами 2, 2-1 настоящих Правил, а также ежедневно передаваемых накопительными пенсионными фондами сведений о вновь заключенных и прекративших действие договорах о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов формирует и ежедневно обновляет базу данных и единый список.

**Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 28.01.2009 N72(порядок введения в действие см. п. 2).**

3-1. Центр не позднее дня, следующего за днем получения от накопительных пенсионных фондов сведений о договорах о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов:

1) осуществляет проверку поступивших сведений на предмет: заключения вкладчиком (получателем) договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов не более двух раз в год; заключения вкладчиком (получателем) нового договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов в период перевода пенсионных накоплений из одного накопительного фонда в другой; соблюдения накопительным пенсионным фондом сроков передачи сведений Центру о договорах о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов;

2) отказывает во включении в единый список сведений о договорах о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов: в случае если в течение года вкладчик (получатель) дважды заключал договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов; при заключении вкладчиком (получателем) нового договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов в период перевода пенсионных накоплений из одного накопительного пенсионного фонда в другой.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 3-1 в соответствии с постановлением**

Правительства РК от 28.01.2009 N 72(порядок введения в действие см. п.2).

4. База данных должна содержать следующие сведения по каждому вкладчику (получателю): фамилию, имя, отчество (при наличии), пол вкладчика (получателя), дату рождения, индивидуальный идентификационный номер, данные документа удостоверяющего личность, номер, дату и наименование накопительного пенсионного фонда, с которым у вкладчика (получателя) заключен договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, дату и наименование накопительного пенсионного фонда, в котором у вкладчика (получателя) открыт индивидуальный пенсионный счет, дату и причину прекращения действия договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов и закрытия индивидуального пенсионного счета (выплата всей суммы пенсионных накоплений вкладчику (получателю), или его наследнику(ам) с указанием основания осуществления пенсионных выплат, перевод пенсионных накоплений вкладчика (получателя) в другой накопительный пенсионный фонд либо в страховую организацию).

Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 30.04.2007 N 352 (вводится в действие с 13.08.2010).

5. Единый список должен содержать следующие сведения по каждому вкладчику (получателю): фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, индивидуальный идентификационный номер, данные документа удостоверяющего личность, наименование накопительного пенсионного фонда, с которым заключен действующий договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, имеющий наиболее позднюю дату заключения.

Сноска. Пункт 5 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 30.04.2007 N 352 (вводится в действие с 13.08.2010).

6. Центр, на основании полученных от накопительных пенсионных фондов сведений, установленных пунктами 2 и 2-1 настоящих Правил направляет в накопительные пенсионные фонды Протокол о включении или не включении сведений о договорах о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов в единый список (далее - Протокол).

В случае отказа во включении сведений о договорах о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, Протокол должен содержать информацию о невключенных договорах о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов (с указанием причины невключения).

Сноска. Правила дополнены пунктом 6 в соответствии с постановлением Правительства РК от 28.01.2009 N 72(порядок введения в действие см. п.2).

7. Центр ежемесячно информирует уполномоченный орган,



Данные документа, удостоверяющего личность		Сведения о заключенном договоре о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов		Сведения о ИПС вкладчика (получателя)	Дата прекращения действия договора о пенсионном обеспечении и закрытия индивидуального пенсионного счета	Причина прекращения действия договора о пенсионном обеспечении
Номер	Дата выдачи ГГГГММДД	Номер	Дата заключения ГГГГММДД	Дата открытия ГГГГММДД	ГГГГММДД	
11	12	13	14	15	16	17

**Примечание:**

Графы 1, 2, 3, 4, 5, 6 должны содержать соответствующие сведения на момент формирования ИИН.

Графы 9, 13, 14 не обязательны к заполнению, в случае отсутствия сведений по ним.

Графы 16, 17 заполняются по мере необходимости

Графа 17 должна содержать соответствующее обозначение в зависимости от причины прекращения действия договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов:

1 - выплата всей суммы пенсионных накоплений в связи с достижением пенсионного возраста: мужчины 63 года, женщины 58 лет

2 - выплата всей суммы пенсионных накоплений в связи с достижением пенсионного возраста лицами, проживающими в зонах чрезвычайного или максимального радиационного риска

3 - выплата всей суммы пенсионных накоплений в связи с достижением пенсионного возраста женщинами, воспитавшими 5 и более детей

4 - выплата всей суммы пенсионных накоплений в связи с установлением инвалидности I и II групп, если инвалидность установлена бессрочно

5 - выплата всей суммы пенсионных накоплений в связи с выездом на постоянное местожительство за пределы Республики Казахстан

6 - в связи с переводом пенсионных накоплений вкладчика (получателя) в другой накопительный пенсионный фонд

7 - в связи с переводом пенсионных накоплений вкладчика (получателя) в страховую организацию

8 - выплата всей суммы пенсионных накоплений наследнику(ам) в связи со смертью получателя

9 - выплата всей суммы пенсионных накоплений на погребение в связи со смертью получателя

10 - выплата всей суммы пенсионных накоплений по ранее действующему законодательству Республики Казахстан о пенсионном обеспечении

Приложение 2  
к Правилам формирования базы данных вкладчиков (получателей) по обязательным пенсионным взносам, единого списка физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов

Сноска. Правила дополнены Приложением 2 в соответствии с постановлением Правительства РК от 28.01.2009 N 72(порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 30.04.2007 N 352 (вводится в действие с 13.08.2010); от 09.06.2011 № 648; от 14.09.2012 № 1196.

## Сведения

о прекративших действие договорах о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, передаваемые

наименование накопительного пенсионного фонда

в Центр "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ год

Фамилия	Имя	Отчество	Пол вклад- чика (полу- чате- ля)	Дата рож- де- ния	ИИН	Дан- ные доку- мента, удос- тове- ряю- щего лич- ность	Сведения о заклю- ченном договоре о пен- сионном обеспе- чении за счет обяза- тельных пенсион- ных взносов	Сведе- ния о ИПС вклад- чика (полу- чате- ля)	Дата прекра- щения дейст- вия дого- вора о пенси- онном обеспе- чении и закры- тия индиви- дуаль- ного	Причи- на прек- раще- ния дейст- вия дого- вора о пен- сион- ном обес- пече- нии
---------	-----	----------	---	----------------------------	-----	--	---	--	--	--

														пенсионного счета	
На момент формирования ИИН	Текущие данные	На момент формирования ИИН	Текущие данные	На момент формирования ИИН	Текущие данные	7	ГГГГ ММДД	9	Номер	Дата выдачи ГГГГ ММДД	Номер	Дата заключения ГГГГ ММДД	Дата открытия ГГГГ ММДД	ГГГГ ММДД	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17

**П р и м е ч а н и е :**

Графы 1, 2, 3, 4, 5, 6 должны содержать соответствующие сведения на момент формирования И И Н .

Графы 13, 14, 15 обязательны к заполнению при заключении договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов. Графы 16, 17 должны содержать соответствующее обозначение в зависимости от причины прекращения действия договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов:

1 - выплата всей суммы пенсионных накоплений в связи с достижением пенсионного возраста: мужчины 63 года, женщины 58 лет ;

2 - выплата всей суммы пенсионных накоплений в связи с достижением пенсионного возраста лицами, проживающими в зонах чрезвычайного или максимального радиационного риска;

3 - выплата всей суммы пенсионных накоплений в связи с достижением пенсионного возраста женщинами, воспитавшими 5 и более детей;

4 - выплата всей суммы пенсионных накоплений в связи с назначенными пенсионными выплатами из Центра по выслуге лет военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, которым присвоены специальные звания, классные чины, за исключением таможенных органов, а также лицам, права которых иметь воинские или специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года :

1) до 1 января 1998 года ;

2) в полном объеме – лицам, имеющим право на пенсионные выплаты по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 60 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", при наличии стажа воинской службы, службы в специальных государственных и правоохранительных органах , за исключением таможенных органов, десять лет и более по состоянию на 1 января 1998 года ;



5 - выплата всей суммы пенсионных накоплений в связи с установлением инвалидности I и II групп, если инвалидность установлена бессрочно;

6 - выплата всей суммы пенсионных накоплений в связи с выездом на постоянное местожительство за пределы Республики Казахстан;

7 - в связи с переводом пенсионных накоплений вкладчика (получателя) в другой накопительный пенсионный фонд;

8 - в связи с переводом пенсионных накоплений вкладчика (получателя) в страховую организацию;

9 - выплата всей суммы пенсионных накоплений наследнику (ам) в связи со смертью получателя;

10 - выплата всей суммы пенсионных накоплений на погребение в связи со смертью получателя;

11 - выплата всей суммы пенсионных накоплений по ранее действующему законодательству Республики Казахстан о пенсионном обеспечении.

У т в е р ж д е н ы

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 21 февраля 2006 года N 111

## **Правила**

**представления накопительными пенсионными фондами**

**Государственному центру по выплате пенсий сведений**

**о заключенных и прекративших действие с вкладчиками (получателями)**

**договорах о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных**

**взносов**

**с использованием электронного документооборота**

**Сноска. В заголовке и по тексту после слов "заключенных", "вкладчиками", "вкладчика" дополнены слова "и прекративших действие", "(получателями)", "(получателя)" - постановлением Правительства РК от 3 августа 2006 года N 736.**

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и определяют порядок и сроки представления накопительными пенсионными фондами Государственному центру по выплате пенсий (далее - Центр) сведений о заключенных и прекративших действие с вкладчиками (получателями) договорах о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов с использованием электронного документооборота.

1. Накопительные пенсионные фонды ежедневно передают в Центр сведения

о вновь заключенных и прекративших действие с вкладчиками (получателями) договорах о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, за рабочий день, предшествующий дню предоставления таких сведений по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

**Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 03.08.2006 N 736; от 28.01.2009 N 72(порядок введения в действие см. п. 2).**

2. Структура передаваемых в Центр сведений о вновь заключенных и прекративших действие с вкладчиками (получателями) договорах о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов должна содержать: фамилию, имя, отчество (при наличии), пол вкладчика (получателя), дату рождения вкладчика (получателя), данные документа удостоверяющего личность, номер и дату заключенного договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, дату открытия индивидуального пенсионного счета вкладчика (получателя), дату и причину прекращения действия договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов и закрытия индивидуального пенсионного счета (выплата всей суммы пенсионных накоплений вкладчику, или его наследнику(ам) с указанием основания осуществления пенсионных выплат, перевод пенсионных накоплений вкладчика (получателя) в другой накопительный пенсионный фонд либо в страховую организацию).

**Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 30.04.2007 N 352 (вводится в действие с 13.08.2010).**

3. Передача сведений осуществляется ежедневно электронным способом, определенным в соответствии с договором между Центром и накопительными пенсионными фондами с использованием финансовой автоматизированной системы транспорта информации, не позднее 23 часов 30 минут времени текущего дня города Астаны.

**Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 03.08.2006 N 736; от 28.01.2009 N 72(порядок введения в действие см. п. 2).**

4. Центр в течение следующего рабочего дня со дня поступления сведений направляет в накопительный пенсионный фонд электронное уведомление, свидетельствующее о поступлении данных сведений в Центр, и Протокол о включении или не включении сведений о договорах о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов в единый список.

**Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правительства РК от 28.01.2009 N 72(порядок введения в действие см. п. 2).**

5. Центр ежедневно передает в накопительные пенсионные фонды сведения



1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы

Данные документа, удостоверяющего личность		Сведения о заключенном договоре о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов		Сведения о ИПС вкладчика (получателя)	Дата прекращения действия договора о пенсионном обеспечении и закрытия индивидуального пенсионного счета	Причина прекращения действия договора о пенсионном обеспечении
Номер	Дата выдачи ГГГГММДД	Номер	Дата заключения ГГГГММДД	Дата открытия ГГГГММДД	ГГГГММДД	
11	12	13	14	15	16	17

П р и м е ч а н и е :

Графы 1, 2, 3, 4, 5, 6 должны содержать соответствующие сведения на момент  
ф о р м и р о в а н и я И И Н .

Графы 13, 14, 15 обязательны к заполнению при заключении договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов

Графы 16, 17 обязательны к заполнению при прекращении действия договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов

Графа 17 должна содержать соответствующее обозначение в зависимости от причины прекращения действия договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов:

1 - выплата всей суммы пенсионных накоплений в связи с достижением пенсионного возраста: мужчины 63 года, женщины 58 лет

2 - выплата всей суммы пенсионных накоплений в связи с достижением пенсионного возраста лицами, проживающими в зонах чрезвычайного или максимального радиационного риска

3 - выплата всей суммы пенсионных накоплений в связи с достижением пенсионного возраста женщинами, воспитавшими 5 и более детей

4 - выплата всей суммы пенсионных накоплений в связи с установлением инвалидности I и II групп, если инвалидность установлена бессрочно

5 - выплата всей суммы пенсионных накоплений в связи с выездом на постоянное местожительство за пределы Республики Казахстан

6 - в связи с переводом пенсионных накоплений вкладчика (получателя) в другой

- накопительный пенсионный фонд
- 7 - в связи с переводом пенсионных накоплений вкладчика (получателя)  
в страховую организацию
- 8 - выплата всей суммы пенсионных накоплений наследнику(ам)  
в связи со смертью получателя
- 9 - выплата всей суммы пенсионных накоплений на погребение  
в связи со смертью получателя
- 11 - объединение индивидуальных пенсионных счетов в накопительном  
пенсионном фонде
- 12 - в связи с увольнением сотрудника (для корпоративных НПФ) в соответствии  
с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении  
в Республике Казахстан
- 13 - выплата всей суммы пенсионных накоплений в связи с назначенными  
пенсионными выплатами из Центра по выслуге лет военнослужащим,  
сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов,  
которым присвоены специальные звания, классные чины, а также лицам, права  
которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду  
упразднены с 1 января 2012 года:
- 1) до 1 января 1998 года;
- 2) в полном объеме при наличии стажа воинской службы, военнослужащим,  
сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов,  
которым присвоены специальные звания, классные чины, а также лицам, права  
которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду  
упразднены с 1 января 2012 года, десять лет и более по состоянию на 1 января  
1998 года;
- 14 - выплата суммы пенсионных накоплений по графику