



**Об утверждении Положения о лицензировании деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат**

*Утративший силу*

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 1997 г. N 1396. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2005 г. N 124 (P050124)

Во исполнение Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 г. "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 17 апреля 1995 г. "О лицензировании" Правительство Республики Казахстан постановляет:

Утвердить Положение о лицензировании деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат (прилагается).

*Исполняющий обязанности  
Премьер - Министра*

*Республики Казахстан*

У т в е р ж д е н о

постановлением

Правительства

Р е с п у б л и к и                      К а з а х с т а н

от 30 сентября 1997 г. N 1396

**Положение о лицензировании деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат**

Положение о лицензировании деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 г. "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", Указом Президента Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. "О лицензировании" и определяет порядок выдачи, отзыва (прекращения), приостановления действия лицензий по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат накопительными пенсионными фондами на всей территории Республики Казахстан и контроль за их деятельностью.

## **I. Общие положения**

1. Лицензирование деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат производится в целях государственного регулирования и контроля за деятельностью накопительных пенсионных фондов (далее - лицензиат).

2. Лицензирование деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат на территории Республики Казахстан осуществляется уполномоченным органом - Национальным банком Республики Казахстан (далее - лицензиар). <\*>

Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 26 ноября 2002 г. N 1258 .

3. Лицензиар ведет учет выданных лицензий на организацию деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат, а также обеспечивает учет сведений по приостановлению, прекращению действия и отзыву лицензий у лицензиата.

4. Лицензии подписываются руководителем Национального банка Республики Казахстан либо лицом, замещающим его в период отсутствия. <\*>

Сноска. В пункт 4 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 26 ноября 2002 г. N 1258 .

5. Лицензии на ведение деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат являются постоянными и временными.

6. Деятельность лицензиата не совмещается с иной предпринимательской деятельностью, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

7. Сведения о выданных лицензиях, а также решения о приостановлении или прекращении действия лицензий публикуются лицензиаром в средствах массовой информации.

8. Действие лицензии распространяется на всей территории Республики Казахстан.

## **II. Условия выдачи лицензии**

9. Учредителями и акционерами открытого накопительного пенсионного фонда могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами Республики Казахстан. Учредителями и акционерами корпоративного накопительного пенсионного фонда могут быть юридические лица Республики Казахстан.

10. В период деятельности негосударственного открытого накопительного пенсионного фонда ни один из учредителей (акционеров) не может прямо или косвенно владеть и/или управлять более чем двадцатью пятью процентами акций фонда с правом голоса такого накопительного пенсионного фонда, за исключением случаев, разрешенных лицензиаром.

11. Не могут быть учредителями и акционерами негосударственного накопительного пенсионного фонда государственные предприятия и предприятия с пакетом акций или долей государства, за исключением случаев, разрешенных лицензиаром.

12. Накопительный пенсионный фонд обязан согласовать с лицензиаром кандидатуры руководящих работников фонда, за исключением кандидатуры руководителя государственного накопительного пенсионного фонда, в порядке, утверждаемом лицензиаром в соответствии с законодательством.

13. Уставный капитал лицензиата должен быть сформирован исключительно денежными средствами за счет источников и в размере, установленном законодательством Республики Казахстан.

14. На момент подачи заявления о получении лицензии уставный капитал накопительного пенсионного фонда должен быть полностью оплачен.

15. Лицензиат должен иметь утвержденные лицензиаром в соответствии с законодательством Правила накопительного пенсионного фонда.

16. Выдача лицензии производится руководителю или уполномоченному представителю лицензиата (на основании доверенности).

### **III. Документы, необходимые для получения лицензии**

17. Для получения лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат лицензиат представляет лицензиару следующие документы:

- 1) заявление по форме согласно законодательству о лицензировании;
- 2) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве ю р и д и ч е с к о г о л и ц а ;
- 3) копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями, прошитые и нотариально заверенные (в двух экземплярах);
- 4) документы, подтверждающие квалификационные требования, предъявляемые к лицензиату, а также требования к учредителям, руководящим работникам в соответствии с Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", установленные нормативно-правовыми

а к т а м и л и ц е н з и а р а ;

5) копию платежного документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора.

18. Должностные лица лицензиата, подписавшие все перечисленные выше документы, несут установленную законом ответственность за достоверность данных, содержащихся в этих документах.

#### **IV. Сроки рассмотрения заявления о выдаче лицензии**

19. Документы, представленные на лицензирование деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат, рассматриваются лицензиаром в месячный срок с момента представления документов на лицензирование.

#### **V. Сбор за выдачу лицензии**

20. Размер лицензионного сбора и порядок его уплаты устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

#### **VI. Отказ в выдаче лицензии и его обжалование**

21. Лицензии не выдаются, если:  
учредительные документы не соответствуют законодательству Республики  
К а з а х с т а н ;

осуществление определенного вида деятельности законодательными актами  
запрещено для данной категории субъектов;

наименование лицензиата не соответствует установленным  
законодательством Республики Казахстан требованиям;

не представлены все документы, требуемые в соответствии с разделом III  
н а с т о я щ е г о П о л о ж е н и я ;

не внесен сбор за выдачу лицензии;  
в отношении заявителя имеется решение суда, запрещающее ему занятие  
д а н н ы м в и д о м д е я т е л ь н о с т и ;

руководящие работники лицензиата не отвечают установленным законом  
к в а л и ф и к а ц и о н н ы м т р е б о в а н и я м ;

информация, представленная заявителем, свидетельствует о нарушении  
законодательства и нормативных актов лицензиара.

22. При отказе в выдаче лицензии заявителю дается мотивированный ответ в  
письменном виде в сроки, установленные для выдачи лицензии.

23. Если лицензия не выдана в установленный срок или отказ в выдаче лицензии представляется лицензиату необоснованным, он вправе в месячный срок обжаловать эти действия в судебном порядке.

## **VII. Прекращение действия лицензии**

24. Лицензия прекращает свое действие в случаях:  
окончания срока, на который она выдана;  
отзыва лицензии по решению суда;  
реорганизации или ликвидации накопительного пенсионного фонда.

25. При перерегистрации лицензиата лицензия сохраняет свое действие.

26. В случае прекращения действия лицензии лицензиат обязан в течение десяти дней с момента получения решения общего собрания акционеров или решения суда вернуть лицензию лицензиару.

27. Споры, связанные с прекращением действия лицензии, разрешаются в судебном порядке.

## **VIII. Приостановление действия лицензии и ее отзыв**

28. Действие лицензии может быть приостановлено в следующих случаях:  
недостоверности информации, на основании которой была выдана лицензия;  
систематического (три и более случаев в течение 12 последовательных календарных месяцев) невыполнения или ненадлежащего выполнения фондом обязательств по пенсионным договорам;  
нарушения законодательных и нормативных правовых актов Республики Казахстан, пенсионных правил лицензиата и нормативных правовых актов лицензиара либо невыполнения письменных предписаний лицензиара;  
непредставления или представления заведомо недостоверной отчетности и сведений.

29. Лицензиар вправе приостанавливать действие лицензии на срок до 6 месяцев с указанием причины приостановления.

30. В случае приостановления действия лицензии лицензиат обязан устранить выявленные нарушения, после чего действие лицензии может быть возобновлено по письменному уведомлению лицензиара.

Деятельность лицензиата после получения письменного уведомления о приостановлении действия лицензии считается незаконной и влечет ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан.

31. Решение лицензиара о приостановлении действия лицензии может быть обжаловано в судебном порядке.

## **IX. Контроль за соблюдением лицензионных правил**

32. Контроль за деятельностью лицензиата по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат осуществляется лицензиаром.

33. Лицензиат обязан в письменной форме уведомлять лицензиара об изменениях в сведениях и документах, представленных для получения лицензии согласно пункту 17 настоящего Положения, а также о заключении договоров (или изменения условий) с компанией по управлению пенсионными активами и банком-кастодианом (для негосударственных накопительных пенсионных фондов).

Данные об изменениях должны быть представлены лицензиару в 10-дневный срок со дня возникновения изменений в документах, представленных для получения лицензии.

34. В ходе контроля за осуществлением лицензионной деятельности лицензиар обязан осуществлять проверку деятельности по привлечению пенсионных вкладов и осуществлению пенсионных выплат на основе статистической и финансовой отчетности, а также инспектирование в целях определения финансовой стабильности лицензиата по критериям, установленным нормативно-правовыми актами лицензиара, целевого использования средств вкладчиков и соответствия осуществляемой лицензиатом деятельности требованиям Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".

35. Должностные лица лицензиара несут ответственность за разглашение информации, полученной в ходе проверки, за исключением сведений, подлежащих опубликованию. Убытки, причиненные в результате неправомерных действий должностных лиц, возмещаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.