

**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*

Утверждено           
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
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 юридического лица;   
      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 актами лицензиара;   
      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 Казахстан;   
      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 настоящего Положения;   
      не внесен сбор за выдачу лицензии;   
      в отношении заявителя имеется решение суда, запрещающее ему занятие данным видом деятельности;   
      руководящие работники лицензиата не отвечают установленным законом квалификационным требованиям;   
      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 возвратить 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.

**IХ. 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.

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