

**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                                 Утверждено

Министр труда и социальной        Приказом Комитета по регулированию

защиты населения                      деятельности накопительных

Республики Казахстан                пенсионных фондов Министерства

                                         труда и социальной защиты

                                     населения Республики Казахстан

                                         N 2-П от 4 января 2000 г.

**Правила**

**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.

      Принимаемые сокращения:

      "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 (паспорта);

      - 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 надлежащим лицом;

      - 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) номер ЭПП;

     2) дату ЭПП;

     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;

     - фамилия;

     - имя;

     - отчество;

     - дата рождения.

     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.

                                            Утверждено

                               Приказом Комитета по регулированию

                              деятельности накопительных пенсионных

                             фондов Министерства труда и социальной

                              защиты населения Республики Казахстан

                                      N 2-П 04 января 2000 г.

                                                      Приложение 1

                                    к "Правилам перевода пенсионных

                                    накоплений из накопительных

                                    пенсионных фондов"

Внимание! Заявление заполняется разборчиво печатными буквами

 Кому:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

          (наименование Фонда-отправителя)

**Заявление**

**вкладчика/получателя на перевод пенсионных накоплений**

Я, вкладчик/получатель

фамилия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

имя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

отчество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата рождения   день\_\_\_\_\_ месяц \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_

Вид документа:  \_\_\_\_ Удостоверение личности  \_\_\_\_ Паспорт

Серия \_\_\_\_\_\_   Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_  выдано день \_\_\_\_\_ месяц \_\_\_\_\_ год

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                             (кем выдано)

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)

\_\_\_ Передаю лично;

\_\_\_ Пересылаю по почте;

    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:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Подписи:

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 надлежащим лицом.

      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.

                                                 Утверждено

                                Приказом Комитета по регулированию

                                    деятельности накопительных

                                  пенсионных фондов Министерства

                                труда и социальной защиты населения

                                       Республики Казахстан

                                       N 2-П 04 января 2000 г.

                                                   Приложение 2

                                   к "Правилам перевода пенсионных

                                      накоплений из накопительных

                                          пенсионных фондов"

Внимание! Заявление заполняется разборчиво печатными буквами

                        Кому:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    (наименование Фонда-отправителя)

**Заявление**

**поверенного на перевод пенсионных накоплений**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        (фамилия, имя, отчество)

действующий на основании доверенности N \_\_\_ 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)

Подписи:

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 надлежащим лицом.

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

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

|  |
| --- |
|

 |

                                                   Утверждено

                                        Приказом Комитета по регулированию

                                        деятельности накопительных

                                        пенсионных фондов Министерства

                                        труда и социальной защиты

                                        населения Республики Казахстан

                                        N 2-П 04 января 2000 г.

                                        Приложение 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

------------------------------------------------------------------------

продолжение таблицы

------------------------------------------------------------------------

  Информация о платежном поручении, в списке к которому допущена ошибка

------------------------------------------------------------------------

     N     !   Дата    !   Дата   !  Общая сумма  ! Сумма взноса,

 платежного! платежного!банковской!  платежного   ! перечисленная

 поручения ! поручения !проводки  !  поручения    ! вкладчику в платежном

           !           !          !               ! поручении

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Первый руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество

                           (подпись)

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, подписизаверены 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