

Об утверждении Правил выдачи разрешения на государственную регистрацию накопительных пенсионных фондов в органах юстиции, изменений и дополнений в их учредительные документы

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 мая 2003 года N 176. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2003 года N 2386. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года N 123.

<> Сноска. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 мая 2003 года N 176 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин. организаций от 30 апреля 2007 года N 123 (вводится в действие со дня введения в действие Закона РК от 11 января 2007 года "О лицензировании").*

*< * >*

Сноска. Название с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 242 ; постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года N 10.

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и в целях совершенствования регулирования деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи разрешения на государственную регистрацию накопительных пенсионных фондов в органах юстиции, изменений и дополнений в их учредительные документы. *<*>*

Сноска. Пункт 1 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 242 ; постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года N 10.

2. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты:

1) приказ Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 3 декабря 1997 года N 31-П "О квалификационных требованиях, предъявляемых к лицензиату, учредителям и руководящим работникам накопительных пенсионных фондов, и документах, подтверждающих указанные требования для получения лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 452, опубликованный в 1998 году в Сборнике нормативных актов по рынку ценных бумаг в Республике Казахстан, том II);

2) приказ Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 9 марта 1998 года N 28-П "О внесении изменений и дополнений в приказ "О квалификационных требованиях, предъявляемых к лицензиату, учредителям и руководящим работникам накопительных пенсионных фондов, и документах, подтверждающих указанные требования для получения лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 74, опубликованный в 1998 году в Сборнике нормативных актов по рынку ценных бумаг в Республике Казахстан, том II).

3. Департаменту финансового надзора (Бахмутова Е.Л.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения всех заинтересованных подразделений центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан и накопительных пенсионных фондов.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

Председатель

У т в е р ж д е н ы
п о с т а н о в л е н и е м П р а в л е н и я
Н а ц и о н а л ь н о г о Б а н к а
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
о т 2 9 м а я 2 0 0 3 г о д а N 1 7 6

**П р а в и л а
в ы д а ч и р а з р е ш е н и я н а г о с у д а р с т в е н н у ю р е г и с т р а ц и ю
н а к о п и т е л ь н ы х п е н с и о н н ы х ф о н д о в в о р г а н а х ю с т и ц и и ,
и з м е н е н и й и д о п о л н е н и й в и х у ч р е д и т е л ь н ы е д о к у м е н т ы <*>**

Сноска. Название с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 242 ; постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года N 10.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и определяют порядок выдачи разрешения на государственную регистрацию накопительных пенсионных фондов (далее - Фонд) в органах юстиции, изменений и дополнений в их учредительные документы, и оснований отказа в выдаче таких разрешений.
< * >

Сноска. Преамбула в новой редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 242 ; с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года N 10.

1. Для получения разрешения на государственную регистрацию накопительных пенсионных фондов, в государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за деятельностью накопительных пенсионных фондов (далее - уполномоченный орган) представляются следующие документы:

- 1) заявление на получение разрешения в произвольной форме;
- 2) учредительные документы на государственном и русском языках в трех экземплярах (оригинал и две копии);
- 3) сведения об учредителях (юридических и физических лицах), составленные по форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам с приложением следующих документов (для учредителей-юридических лиц);
финансовая отчетность учредителя за два последних финансовых года и на

к о н е ц п о с л е д н е г о к в а р т а л а ;

аудиторский отчет о результатах проверки финансовой отчетности
учредителя за последний завершенный финансовый год;

выписка из системы реестров держателей ценных бумаг учредителя с
указанием лиц, владеющих пятью и более процентами его голосующих акций на
дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный
о р г а н н а п о л у ч е н и е р а з р е ш е н и я ;

копии учредительных документов, свидетельств о государственной
регистрации (перерегистрации) и статистических карточек;

копия протокола учредительного собрания (решения единственного
учредителя) о создании накопительного пенсионного фонда;

4) бизнес-план Фонда, раскрывающий стратегию деятельности, направления
и масштабы деятельности, финансовые перспективы (бюджет, расчетный баланс,
счет доходов и расходов за первые три финансовых (операционных) года, план
маркетинга, план привлечения трудовых ресурсов. <*>

*Сноска. Пункт 1 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от
21 августа 2004 года N 242 .; постановлением Правления Агентства Республики
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций от 9 января 2006 года N 10.*

2. Для получения разрешения на государственную регистрацию в органах
юстиции изменений и дополнений в учредительные документы накопительного
пенсионного фонда в уполномоченный орган представляются следующие
д о к у м е н т ы :

1) заявление на получение разрешения в произвольной форме;

2) копия решения общего собрания акционеров (решения единственного
акционера) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы;

3) изменения и дополнения в учредительные документы на государственном
и русском языках в трех экземплярах (оригинал и две копии). <*>

*Сноска. Пункт 2 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от
21 августа 2004 года N 242 .*

3. При выдаче разрешения на государственную регистрацию Фондов в
органах юстиции, изменений и дополнений в их учредительные документы в
правом верхнем углу титульных листов учредительных документов заверяются
формулировкой: "Разрешено уполномоченным органом Республики Казахстан " _
_ _____ 20 _ г.", подписываются руководителем (заместителем руководителя)
уполномоченного органа и скрепляются печатью уполномоченного органа. <*>

Сноска. Пункт 3 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК

по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 242 .; постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года N 10.

4. Уполномоченный орган осуществляет выдачу разрешения на государственную регистрацию Фондов в органах юстиции, изменений и дополнений в их учредительные документы по форме согласно приложению 3 к **н а с т о я щ и м** **П р а в и л а м .** **< * >**

Сноска. Пункт 4 в новой редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 242 .; постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года N 10.

5. В двухнедельный срок после государственной регистрации накопительного пенсионного фонда в органах юстиции, а также изменений и дополнений в его учредительные документы накопительный пенсионный фонд представляет в уполномоченный орган нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов (изменений и дополнений в учредительные документы) на государственном и русском языках, копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) и статистической карточки. **< * >**

Сноска. Пункт 5 с дополнениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 242 .

5-1. *(исключен - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года N 10).*

5-2. *(исключен - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года N 10).*

6. Уполномоченный орган отказывает в письменной форме в выдаче разрешений на государственную регистрацию Фондов в органах юстиции, изменений и дополнений в их учредительные документы в срок, установленный **п у н к т о м** **6 - 2** **в** **с л у ч а е :**

1) представления неполного пакета документов, предусмотренных в пунктах **1** **и** **2** **к** **н а с т о я щ и м** **П р а в и л а м ;**

2) несоответствия представленных документов требованиям законодательства **Р е с п у б л и к и** **К а з а х с т а н ;**

3) нарушения учредителями (акционерами) накопительного пенсионного

фонда условий и порядка оплаты его уставного капитала, установленных законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике К а з а х с т а н " . < * >

Сноска. Пункт 6 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 242 ; постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года N 10.

6-1. *(исключен - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года N 10).*

6-2. Документы, представленные для получения разрешения на государственную регистрацию Фонда в органах юстиции, изменений и дополнений в их учредительные документы рассматриваются уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней со дня представления пакета документов, указанных в настоящих Правилах. <*>

Сноска. Правила дополнены пунктом 6-2 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 242 .; с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года N 10.

7. Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются законодательством Республики Казахстан.

П р и л о ж е н и е 1

к Правилам выдачи разрешения
на государственную регистрацию
накопительных пенсионных фондов

в органах юстиции, изменений и
дополнений в их учредительные документы

< * >

Сноска. Приложение 1 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 242 ; постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года N 10.

Сведения об учредителе

(юридическом лице)

(полное наименование накопительного пенсионного фонда)

1 .

У ч р е д и т е л ь

(полное наименование юридического лица)

2. Место нахождения _____

(почтовый адрес, телефон, факс)

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) _____

(номер свидетельства, дата выдачи, кем выдано)

3-1. Резидент/нерезидент Республики Казахстан _____

4. Вид деятельности _____

(указать основные виды деятельности)

5. Количество голосующих акций Фонда, которые будут приобретены учредителем, в процентном соотношении к общему количеству акций Фонда, размещаемых _____ среди _____ учредителей

6. Сведения о первом руководителе юридического лица - учредителя
накопительного _____ пенсионного _____ фонда

(фамилия, имя, при наличии отчество)

7. Перечень акционеров (участников), владеющих пятью и более процентами акций (долей) в уставном капитале учредителя с _____ у к а з а н и е м :

1) наименования и места нахождения юридических лиц, данных об их государственной _____ регистрации _____ (перерегистрации)

2) видов деятельности (указать основные виды деятельности)

3) акций от общего количества голосующих акций акционерного общества или долей _____ в _____ уставном _____ капитале _____ учредителя

8. Сведения об участии (прямо или косвенно) в уставном капитале владении и/или пользовании, и/или распоряжении голосующими акциями юридических _____ лиц _____ с _____ указанием:

1) наименования и места нахождения каждого юридического лица

2) видов деятельности каждого юридического лица (указать основные _____ в и д ы _____ д е я т е л ь н о с т и)

3) акций от общего количества голосующих акций акционерного общества или долей в уставном капитале каждого юридического лица

Учредитель отвечает за достоверность прилагаемых к сведениям документов, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации, запрашиваемой в связи с рассмотрением настоящих сведений.

Приложение (указать перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них):

подпись руководителя юридического лица - учредителя

печать юридического лица - учредителя

П р и л о ж е н и е 2
к Правилам выдачи разрешения
на государственную регистрацию
накопительных пенсионных фондов
в органах юстиции, изменений и дополнений
в их учредительные документы

< * >

Сноска. Приложение 2 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 242 ; постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года N 10.

Сведения об учредителе

(физическом лице)

(наименование накопительного пенсионного фонда)

1. Учредитель _____
(Фамилия, имя, при наличии отчество)
2. Дата рождения _____
3. Гражданство _____
4. Документ, удостоверяющий личность (номер, серия, дата выдачи и кем выдано) _____
5. Место жительства _____
6. Место работы, должность _____
7. Образование _____

(указать учебное заведение, год окончания, специальность)

8. Краткое резюме о трудовой деятельности за последние три года

(организация, занимаемая должность, период работы)

9. Сведения об участии (прямо или косвенно) учредителя в уставном капитале юридических лиц с указанием:

1) наименования и места нахождения каждого юридического лица

2) видов деятельности каждого юридического лица (указать основные виды деятельности)

3) акций от общего количества голосующих акций или долей в уставном капитале каждого юридического лица

10. Количество голосующих акций Фонда, которые будут приобретены учредителем, в процентном соотношении к общему количеству акций Фонда, размещаемых среди учредителей.

(подпись, дата)

П р и л о ж е н и е 3

к Правилам выдачи разрешения
на государственную регистрацию
накопительных пенсионных фондов

в органах юстиции, изменений и
дополнений в их учредительные

документы

< * >

Сноска. Приложение 3 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 242 ; постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года N 10.

(печатается на бланке уполномоченного органа с изображением государственного герба Республики Казахстан)

Р а з р е ш е н и е N _ _ _

на государственную регистрацию накопительного пенсионного фонда

(изменений и дополнений в учредительные документы накопительного пенсионного фонда)

Настоящее разрешение выдано на государственную регистрацию накопительного пенсионного фонда (изменений и дополнений в учредительные документы накопительного пенсионного фонда)

(полное наименование накопительного пенсионного фонда)

Разрешение на государственную регистрацию накопительного пенсионного фонда (изменений и дополнений в учредительные документы накопительного пенсионного фонда) подлежит предъявлению в органы юстиции вместе с учредительными документами.

Разрешение на государственную регистрацию накопительного пенсионного фонда (изменений и дополнений в учредительные документы накопительного пенсионного фонда) имеет юридическую силу в течение шести месяцев со дня его выдачи.

Руководитель (заместитель Руководителя)
уполномоченного органа

"__" _____ года

Место печати