

Об утверждении Правил по ведению учета пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) в накопительных пенсионных фондах

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года N 153. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан от 19 июля 2004 года N 2953. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 196

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 196.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", подпунктом 3) статьи 13 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Правила по ведению учета пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) в накопительных пенсионных фондах (приложение 1 к настоящему постановлению).

2. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившими силу нормативные правовые акты, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению.

3. Управлению защиты прав потребителей финансовых услуг (Джурунова С.Р.) :

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.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 заинтересованных подразделений Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" и накопительных пенсионных фондов.

4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (Несипбаев Р.Р.) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан обеспечить публикацию настоящего постановления в официальных средствах массовой информации Республики Казахстан и в печатных изданиях Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, за исключением пунктов 4 и 6 Правил по ведению учета пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) в накопительных пенсионных фондах, которые вводятся в действие по истечении трех месяцев со дня государственной регистрации постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Бахмутову Е.Л.

Председатель

П р и л о ж е н и е 1

к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций
от 12 июня 2004 года N 153

"Об утверждении Правил по ведению учета
пенсионных накоплений на индивидуальных
пенсионных счетах вкладчиков (получателей)
в накопительных пенсионных фондах"

Правила

**по ведению учета пенсионных накоплений на индивидуальных
пенсионных счетах вкладчиков (получателей)
в накопительных пенсионных фондах**

Настоящие Правила по ведению учета пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) в накопительных пенсионных фондах определяют порядок учета пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) в накопительных

пенсионных фондах.

1. В целях обеспечения надлежащего учета пенсионных накоплений каждому вкладчику (получателю) накопительного пенсионного фонда (далее - фонд) открывается индивидуальный пенсионный счет.

2. Основанием для открытия индивидуального пенсионного счета являются:

1) договор о пенсионном обеспечении, заключенный между фондом и вкладчиком (получателем);

2) соглашение о передаче пенсионных активов вкладчиков (получателей) принудительно ликвидируемого накопительного пенсионного фонда в другой накопительный пенсионный фонд.

Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.04.2007 N 115 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

3. Одновременно фонд осуществляет регистрацию индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) в электронной форме.

4. В базе данных автоматизированной информационной системы фонда по каждому вкладчику (получателю) должна храниться следующая информация:

- 1) номер индивидуального пенсионного счета;
- 2) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения вкладчика (получателя);
- 3) пол вкладчика (получателя);
- 4) индивидуальный идентификационный номер;
- 5) номер и дата заключения договора о пенсионном обеспечении;
- 6) номер документа, удостоверяющего личность вкладчика (получателя), сведения о государственном органе, его выдавшем, дата выдачи;
- 7) адрес, место жительства вкладчика (получателя);
- 8) наименование (фамилия), имя, отчество (при наличии) и другие реквизиты агента, указанные в платежном поручении;
- 9) о суммах всех поступлений на индивидуальный пенсионный счет;
- 10) вид инвестиционного портфеля.

Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.11.2011 № 219 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2012).

5. Индивидуальные пенсионные счета вкладчикам (получателям) открываются в день заключения договора о пенсионном обеспечении и ведутся в тенге отдельно по видам пенсионных взносов (обязательные пенсионные взносы/добровольные пенсионные взносы/добровольные профессиональные пенсионные

пенсионных выплат по графику, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 661, осуществляет перевод сумм деньгами и пересчитывает их в эквивалентное количество условных единиц по текущей стоимости на начало даты поступления сумм в консервативный инвестиционный портфель.

В случае ошибочного перевода сумм, находящихся на индивидуальном пенсионном счете вкладчика (получателя), из умеренного инвестиционного портфеля в консервативный инвестиционный портфель фонд в течение двух рабочих дней осуществляет возврат ошибочно перечисленных сумм в умеренный инвестиционный портфель по текущей стоимости условной единицы на начало даты перевода из умеренного инвестиционного портфеля.

Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.11.2011 № 219 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2012).

9. Расчет фондами текущей стоимости условной единицы производится отдельно по каждому виду инвестиционного портфеля по формуле в соответствии с пунктом 20 Инструкции о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 181 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5793).

Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.11.2011 № 219 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2012).

10. Фонд ежедневно производит расчет текущей стоимости условной единицы и переоценку суммы пенсионных активов по каждому виду инвестиционного портфеля.

Сноска. Пункт 10 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.11.2011 № 219 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2012).

11. Фонд ведет ежедневный учет стоимости условной единицы с указанием дат и суммарного количества условных единиц по каждому виду инвестиционного портфеля.

Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правления Национального Банка

РК от 26.11.2011 № 219 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2012).

12. Фонд не реже одного раза в месяц производит сверку стоимости пенсионных активов по каждому виду инвестиционного портфеля, рассчитанную как сумму пенсионных накоплений вкладчиков (получателей), с организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами. Если фонд самостоятельно осуществляет деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, сверка осуществляется соответствующим подразделением фонда, в функции которого входит осуществление данной операции.

Сноска. Пункт 12 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.11.2011 № 219 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2012).

13. Фонд осуществляет возврат неправомерно зачисленных пенсионных взносов и накоплений с одновременной уплатой за счет собственных средств неустойки в размере 3,5- кратной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан от суммы неправомерно зачисленных пенсионных взносов и накоплений за каждый день неправомерного использования.

Сноска. Пункт 13 в редакции постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 января 2008 года N 3 (порядок введения в действие см. п. 2).

14. Индивидуальный пенсионный счет вкладчика (получателя), предназначенный для учета внесенных им обязательных пенсионных взносов закрывается:

1) в день получения электронного уведомления юридического лица, уполномоченного Правительством Республики Казахстан осуществлять функции перевода обязательных пенсионных накоплений вкладчиков из фонда, из которого переводятся пенсионные накопления вкладчика (далее - Фонд-отправитель), в фонд, в который вкладчик переводит пенсионные накопления на основании заключенного пенсионного договора с данным фондом в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», о переводе пенсионных накоплений в случае отсутствия пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете вкладчика (получателя) в фонде, получившем уведомление;

2) после завершения перевода пенсионных накоплений Фондом-отправителем не позднее дня, следующего за днем перевода.

Сноска. Пункт 14 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.12.2008 N 245 (вводится в действие с 01.04.2009).

14-1. В случае отсутствия пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете вкладчика (получателя) в Фонде-отправителе, договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных и добровольных профессиональных пенсионных взносов расторгается и индивидуальный пенсионный счет закрывается в день поступления заявления о переводе пенсионных накоплений.

Сноска. Правила дополнены пунктом 14-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.12.2008 N 245 (вводится в действие с 01.04.2009).

15. В базе данных автоматизированной информационной системы фонда делается отметка о закрытии индивидуального пенсионного счета с указанием даты и причины закрытия индивидуального пенсионного счета.

16. После закрытия индивидуального пенсионного счета номер закрытого индивидуального пенсионного счета не присваивается другому вкладчику (получателю) фонда.

17. В случае поступления в фонд пенсионных взносов или иных сумм после закрытия индивидуального пенсионного счета, названная сумма подлежит возврату отправителю указанных сумм с указанием причин возврата.

18. Невостребованные суммы пенсионных накоплений не подлежат списанию фондом до востребования этой суммы получателем или его наследником (наследниками).

19. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

П р и л о ж е н и е 2

к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций
от 12 июня 2004 года N 153
"Об утверждении Правил по ведению учета
пенсионных накоплений на индивидуальных
пенсионных счетах вкладчиков (получателей)
в накопительных пенсионных фондах"

Перечень нормативных правовых актов, признаваемых утратившими силу:

1) приказ Национального пенсионного агентства Министерства труда и

социальной защиты населения Республики Казахстан от 14 октября 1997 года N 11-П "Об утверждении Инструкции по ведению учета пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) в накопительных пенсионных фондах" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 414, опубликованный в марте 2001 года в Сборнике нормативных правовых и нормативных актов по рынку ценных бумаг Республики Казахстан, том 4);

2) приказ Директората Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 18 декабря 1998 года N 173-П "Об утверждении изменений и дополнений в Порядок ведения учета индивидуальных пенсионных взносов на лицевых счетах вкладчиков (получателей) в накопительных пенсионных фондах, утвержденный приказом Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 14 октября 1997 года N 11-П" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 672, опубликованный в марте 2001 года в Сборнике нормативных правовых и нормативных актов по рынку ценных бумаг Республики Казахстан, том 4);

3) приказ Председателя Комитета по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 февраля 2000 года N 14-П "О внесении изменений и дополнений в "Инструкцию по ведению учета пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) в накопительных пенсионных фондах", утвержденную приказом Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 14 октября 1997 года N 11-П" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1133, опубликованный в марте 2001 года в Сборнике нормативных правовых и нормативных актов по рынку ценных бумаг Республики Казахстан, том 4).