

Об утверждении Правил лицензирования деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 243. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 сентября 2004 года N 3104. Утратил силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.03.2005г. N 112 (V053609)

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 9 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 (далее - Агентство) постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила лицензирования деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат.

2. Настоящее постановление вводится в действие после признания утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 1997 года N 1396 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат".

3. Управлению лицензирования (Жумабаева З.С.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан
на с т о я щ е г о п о с т а н о в л е н и я ;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" и Объединения юридических лиц "Ассоциация пенсионных фондов".

4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель

У т в е р ж д е н ы
Постановлением Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций от
21 августа 2004 года N 243
"Об утверждении Правил
лицензирования деятельности
по привлечению пенсионных
взносов и осуществлению
пенсионных выплат"

**Правила лицензирования деятельности по
привлечению пенсионных взносов и осуществлению
пенсионных выплат**

Настоящие Правила устанавливают порядок выдачи лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат (далее - лицензия).

1. Юридическое лицо, претендующее на получение лицензии (далее - заявитель), для получения лицензии представляет в государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - лицензиар) следующие документы:

- 1) заявление о выдаче лицензии по форме, установленной законодательством Республики Казахстан;
- 2) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора;
- 3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- 4) копию статистической карточки;
- 5) нотариально засвидетельствованную копию устава, со всеми изменениями и дополнениями в него (при наличии таковых);
- 6) копию документа, подтверждающего государственную регистрацию выпуска акций;
- 7) копии финансовых документов, подтверждающих оплату уставного капитала, минимальный размер которого установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа;

8) документы кандидатов на должности руководящих работников для прохождения процедуры согласования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

9) пенсионные правила накопительного пенсионного фонда в двух экземплярах (один экземпляр правил возвращается при выдаче лицензии с отметкой о согласовании);

10) учетную политику накопительного пенсионного фонда;

11) правила внутреннего контроля деятельности накопительного пенсионного фонда, включающие в себя порядок контроля за обеспечением учета и документооборотом;

12) организационную структуру накопительного пенсионного фонда;

13) документы, подтверждающие наличие помещений, организационной техники, телекоммуникационного оборудования;

14) документы, подтверждающие наличие программного обеспечения, достаточного для своевременного и достоверного учета пенсионных накоплений вкладчиков и получателей на индивидуальных пенсионных счетах.

2. Документы, перечисленные в пункте 1 настоящих Правил, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными печатью заявителя на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на узел прошивки. Достоверность представленных копий документов подтверждается подписями должностных лиц заявителя, обладающих правом подписи таких документов, и оттиском печати заявителя.

3. Документы, представленные на получение лицензии, рассматриваются лицензиаром в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

4. При соответствии представленных для получения лицензии документов требованиям законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил заявителю выдается лицензия по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

5. Лицензия выдается первому руководителю исполнительного органа заявителя либо его представителю на основании доверенности.

6. Отказ в выдаче лицензии производится лицензиаром по основаниям, установленным законодательными актами Республики Казахстан.

7. Лицензиаты представляют изменения и дополнения в документы, указанные в подпунктах 3)-5), 9)-12) пункта 1 на основании которых была выдана лицензия, в течение десяти календарных дней со дня внесения изменений и дополнений.

8. Приостановление действия лицензии и ее отзыв производится лицензиаром по основаниям и в порядке, установленном законодательными актами

Республики

Казахстан.

9. Решение лицензиара об отказе в выдаче лицензии, о приостановлении действия лицензии и об ее отзыве могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

10. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение к Правилам
лицензирования деятельности
по привлечению пенсионных
взносов и осуществлению
пенсионных выплат"

Г е р б

Республики Казахстан

Л И Ц Е Н З И Я

**на осуществление деятельности по привлечению
пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат**

Номер лицензии _____ Дата выдачи лицензии " ____ " _____ 200__ г.

Выдана _____

— — — — —
(полное наименование юридического лица)

Лицензия действует на территории Республики Казахстан.

Лицензия выдана без ограничения срока действия.

Орган, _____ выдавший _____ лицензию

— — — — —
(полное наименование уполномоченного органа)

Руководитель _____ (заместитель _____ руководителя)

уполномоченного органа _____

— — — — —
(фамилия и инициалы руководителя (заместителя руководителя))

Место печати

город Алматы

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