

**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 регулирования и нардзору 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 настоящего постановления;
  
     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*

Утверждены          
  
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"

**Герб**
  
**Республики Казахстан**

**ЛИЦЕНЗИЯ**
  
**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