



О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 февраля 2009 года № 36 "Об утверждении типовых договоров о пенсионном обеспечении за счет обязательных, добровольных и добровольных профессиональных пенсионных взносов"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 57. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 апреля 2012 года № 7538. 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 Законом Республики Казахстан 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 февраля 2009 года № 36 «Об утверждении типовых договоров о пенсионном обеспечении за счет обязательных, добровольных и добровольных профессиональных пенсионных взносов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5603, опубликованное 15 мая 2009 года в газете «Юридическая газета» № 72 (1669) следующие изменения и дополнения:

в приложении 1:

в Типовом договоре о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов:

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

« 2 . Ф о н д о б я з а н :

- 1) принимать обязательные пенсионные взносы;
- 2) открыть Вкладчику (Получателю) индивидуальный пенсионный счет № _____ ;
- 3) формировать и хранить пенсионные накопления Вкладчика (Получателя) исключительно в уполномоченном банке-кастодиане;
- 4) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений Вкладчика (

Получателя) и произведенных ему выплат;

5) начислять инвестиционный доход на пенсионные накопления Вкладчика (Получателя);

6) заключить договор на инвестиционное управление пенсионными активами с организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в случае отсутствия у Фонда лицензии на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;

7) восстановить разницу между показателем номинальной доходности Фонда по пенсионным активам, рассчитываемым на конец календарного года, и минимальным значением доходности за счет собственного капитала Фонда в порядке, установленном пунктом 4 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон) и Инструкцией 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);

8) предоставлять Вкладчику (Получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений не реже одного раза в год, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату без взимания платы и обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации о его пенсионных накоплениях по соглашению с Вкладчиком (Получателем) с учетом требований, предусмотренных статьей 50 Закона;

9) при заключении настоящего Договора, а также по запросу представить Вкладчику (Получателю) сведения о наименовании и фактическом местонахождении организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и банка-кастодиана, осуществляющего хранение и учет пенсионных активов Фонда, а также об их акционерах и акционерах Фонда в объеме, установленном пунктом 5 настоящего Договора;

10) при заключении настоящего Договора ознакомить Вкладчика (Получателя) с пенсионными правилами Фонда;

11) по запросу Вкладчика (Получателя) оказывать ему безвозмездные консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;

12) предоставлять по запросу Вкладчика (Получателя) информацию обо всех изменениях, затрагивающих интересы Вкладчика (Получателя), в том числе о

значении показателя номинальной доходности Фонда за истекший год, о смене организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и банка-кастодиана, а также информацию обо всех изменениях и дополнениях в пенсионные правила Фонда;

13) предоставлять по заявлению Вкладчика (Получателя) информацию о структуре инвестиционного портфеля Фонда за счет пенсионных активов с указанием вида инвестиционного портфеля, наименования эмитентов, вида финансовых инструментов, количества и текущей стоимости финансовых инструментов, процентного соотношения размера инвестиций в данные финансовые инструменты к общей сумме пенсионных активов Фонда, а также дополнительную информацию, указанную в заявлении Вкладчика (Получателя), в порядке и сроки, определенные пенсионными правилами Фонда;

14) публиковать в средствах массовой информации сведения о структуре инвестиционного портфеля Фонда за счет пенсионных активов в порядке и сроки, установленные подпунктом 3-1) пункта 2 статьи 41 Закона;

15) проинформировать Вкладчика (Получателя) о предстоящей реорганизации путем публикации объявления не менее чем в двух периодических печатных изданиях на государственном и русском языках, в течение пятнадцати календарных дней со дня получения разрешения уполномоченного органа на реорганизацию;

16) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя);

17) переводить всю сумму пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя), включая начисленную на последнюю дату сумму инвестиционного дохода, в другой накопительный пенсионный фонд в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 2 статьи 27-1 Закона и Правилами перевода пенсионных накоплений из накопительных пенсионных фондов, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 240 (зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5517) (далее – Правила № 240);

18) переводить всю сумму пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя), соответствующего требованиям пункта 1 статьи 9 Закона, включая начисленную на последнюю дату сумму инвестиционного дохода, в консервативный инвестиционный портфель в порядке и сроки, предусмотренные Правилами по ведению учета пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) в накопительных пенсионных фондах, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года

№ 153 (зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2953) (далее – Правила № 153);

19) переводить всю сумму пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя), соответствующего требованиям пунктов 2 и 3 статьи 9 Закона, включая начисленную на последнюю дату сумму инвестиционного дохода, по заявлению Получателя в консервативный инвестиционный портфель в порядке и сроки, предусмотренные Правилами № 153;

20) в течение пятнадцати календарных дней со дня изменения своих реквизитов проинформировать об этом Вкладчика (Получателя) путем публикации объявления не менее чем в двух периодических печатных изданиях на государственном и русском языках;

21) по заявлению Вкладчика (Получателя) переводить пенсионные накопления в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 31-4 Закона и Правилами № 2 4 0 ;

22) производить пенсионные выплаты Вкладчику (Получателю) при наступлении случаев, предусмотренных статьей 23 Закона и Правилами осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, добровольных профессиональных пенсионных взносов из накопительных пенсионных фондов, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 661 (далее – Правила № 661);

23) в случае смерти Вкладчика, не достигшего пенсионного возраста в соответствии со статьей 9 Закона, или Получателя выплатить его семье либо лицу, осуществившему погребение, единовременную выплату на погребение в пределах пятидесяти месячных расчетных показателей, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств;

24) в случае смерти Вкладчика (Получателя) выплатить всю сумму, находящуюся на его индивидуальном пенсионном счете, наследнику(ам) Вкладчика (Получателя) в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;

25) в случае изменения реквизитов Вкладчика (Получателя), влияющих на исполнение обязательств Фонда, внести соответствующие изменения в автоматизированную информационную систему;

26) в случае выезда Вкладчика (Получателя), являющегося иностранцем или лицом без гражданства, на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, осуществить операции по выплате пенсионных накоплений в порядке и сроки, установленные статьей 23 Закона и Правилами № 661.

3 . Ф о н д и м е е т п р а в о :

1) получать комиссионное вознаграждение в размере, не превышающем предельной величины, и в порядке, установленном статьей 48 Закона и Правилами взимания комиссионного вознаграждения накопительными пенсионными фондами, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2003 года № 132;

2) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы Вкладчика (Получателя) по его письменному обращению в судебных органах, в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

3) иные права, не ущемляющие и не ухудшающие права Вкладчика (Получателя), в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.» ;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Вкладчик (Получатель) имеет право:

1) при заключении настоящего Договора, а также на любую запрашиваемую дату по письменному запросу получать информацию о наименовании и фактическом местонахождении организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и банка-кастодиана, осуществляющего хранение и учет пенсионных активов Фонда, а также об их акционерах и акционерах Фонда в следующем объеме:

в отношении физического лица: фамилия, имя, при наличии - отчество, гражданство, доля участия (в процентах);

в отношении юридического лица: полное и сокращенное наименование, место нахождения (почтовый индекс, город, улица, номер здания, телефон, факс, электронный адрес), данные о государственной регистрации (перерегистрации), данные о первом руководителе (фамилия, имя, при наличии - отчество), доля участия (в процентах);

2) получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений;

3) ознакомиться с пенсионными правилами Фонда;

4) получать от Фонда безвозмездные консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;

5) переводить пенсионные накопления из Фонда в другой накопительный пенсионный фонд, но не чаще двух раз в год, а также переводить пенсионные накопления из Фонда в страховую организацию при наличии договора пенсионного аннуитета, в порядке, установленном пунктом 2 статьи 27-1, пунктом 1 статьи 31-4 Закона и Правилами № 240;

6) получать пенсионные выплаты из Фонда в порядке, установленном настоящим Договором, статьей 23 Закона и Правилами № 661, на дату

осуществления выплат;

7) завещать свои пенсионные накопления в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;

8) изымать пенсионные накопления при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан в порядке, установленном статьей 23 Закона и Правилами № 661;

9) обжаловать в судебном порядке действия Фонда.»;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Договор расторгается:

1) на основании вступившего в законную силу решения суда;

2) в одностороннем порядке по инициативе Вкладчика (Получателя) в случае отсутствия пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов по настоящему Договору, за исключением случаев перевода пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя) из Фонда в другой накопительный пенсионный фонд.»;

дополнить пунктом 27-1 следующего содержания:

«27-1. Стороны обязуются соблюдать законодательство Республики Казахстан, касающееся предмета настоящего Договора и регулирующее отношения сторон по настоящему Договору.»;
главу 10 изложить в следующей редакции:

«

10. Реквизиты и подписи сторон

| Ф О Н Д | ВКЛАДЧИК (ПОЛУЧАТЕЛЬ) |
|---|--|
| наименование при бизнес-идентификационный | Фонда, наличии номер |
| банковские | реквизиты |
| фактическое местонахождение (его филиала или подразделения, являющегося заклучения настоящего т е л е ф о н | Фонда иного местом Договора), |
| подпись представителя Фонда | с пенсионными правилами ознакомлен: подпись Вкладчика (Получателя)»; |
| | фамилия, имя (при наличии отчества) регистрационный номер налогоплательщика или при наличии индивидуальный идентификационный номер место жительства, телефон |

в приложении 2:

в Типовом договоре о пенсионном обеспечении за счет добровольных

пенсионных взносов (для Вкладчика, являющегося физическим лицом):

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

« 2 . Ф о н д о б я з а н :

- 1) принимать добровольные пенсионные взносы;
- 2) открыть Вкладчику (Получателю) индивидуальный пенсионный счет № _____ ;
- 3) формировать и хранить пенсионные накопления Вкладчика (Получателя) исключительно в уполномоченном банке-кастодиане;
- 4) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя) и произведенных ему выплат;
- 5) начислять инвестиционный доход на пенсионные накопления Вкладчика (П о л у ч а т е л я) ;
- б) заключить договор на инвестиционное управление пенсионными активами с организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в случае отсутствия у Фонда лицензии на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;
- 7) предоставлять Вкладчику (Получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений не реже одного раза в год, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату без взимания платы и обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации о его пенсионных накоплениях по соглашению с Вкладчиком (Получателем) с учетом требований, предусмотренных статьей 50 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон);
- 8) при заключении настоящего Договора, а также по запросу представить Вкладчику (Получателю) сведения о наименовании и фактическом местонахождении организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и банка-кастодиана, осуществляющего хранение и учет пенсионных активов Фонда, а также об их акционерах и акционерах Фонда в объеме, установленном пунктом 5 настоящего Договора;
- 9) при заключении настоящего Договора ознакомить Вкладчика (Получателя) с пенсионными правилами Фонда;
- 10) предоставлять по запросу Вкладчика (Получателя) информацию обо всех изменениях, затрагивающих интересы Вкладчика (Получателя), в том числе о значении показателя номинальной доходности Фонда за истекший год, о смене организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и банка-кастодиана, а также информацию обо всех изменениях и дополнениях в пенсионные правила Фонда;
- 11) по запросу Вкладчика (Получателя) оказывать ему безвозмездные консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной

пенсионной системы и деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;

12) предоставлять по заявлению Вкладчика (Получателя) информацию о структуре инвестиционного портфеля Фонда за счет пенсионных активов с указанием наименования эмитентов, вида финансовых инструментов, количества и текущей стоимости финансовых инструментов, процентного соотношения размера инвестиций в данные финансовые инструменты к общей сумме пенсионных активов Фонда, а также дополнительную информацию, указанную в заявлении Вкладчика (Получателя), в порядке и сроки, определенные пенсионными правилами Фонда;

13) публиковать в средствах массовой информации сведения о структуре инвестиционного портфеля Фонда за счет пенсионных активов в порядке и сроки, установленные подпунктом 3-1) пункта 2 статьи 41 Закона;

14) проинформировать Вкладчика (Получателя) о предстоящей реорганизации путем публикации объявления не менее чем в двух периодических печатных изданиях на государственном и русском языках, в течение пятнадцати календарных дней со дня получения разрешения уполномоченного органа на реорганизацию;

15) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя);

16) переводить всю сумму пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя), включая начисленную на последнюю дату сумму инвестиционного дохода в другой накопительный пенсионный фонд в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 2 статьи 27-1 Закона и Правилами перевода пенсионных накоплений из накопительных пенсионных фондов, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 240 (зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5517) (далее – Правила № 240);

17) в течение пятнадцати календарных дней со дня изменения своих реквизитов проинформировать об этом Вкладчика (Получателя) путем публикации объявления не менее чем в двух периодических печатных изданиях на государственном и русском языках;

18) по заявлению Вкладчика (Получателя) переводить пенсионные накопления в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 31-4 Закона и Правилами № 2 4 0 ;

19) производить пенсионные выплаты Вкладчику (Получателю) при наступлении случаев, предусмотренных статьей 23-1 Закона;

20) в случае смерти Вкладчика, не достигшего пенсионного возраста в соответствии со статьей 9 Законом, или Получателя выплатить его семье либо лицу, осуществившему погребение, единовременную выплату на погребение в пределах пятидесяти месячных расчетных показателей, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств;

21) в случае смерти Вкладчика (Получателя) выплатить всю сумму, находящуюся на его индивидуальном пенсионном счете, наследнику(ам) Вкладчика (Получателя) в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;

22) в случае изменения реквизитов Вкладчика (Получателя), влияющих на исполнение обязательств Фонда, внести соответствующие изменения в автоматизированную информационную систему;

23) в случае выезда Вкладчика (Получателя) на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан осуществить операции по выплате пенсионных накоплений в порядке и сроки, установленные статьей 23-1 Закона.

3. Фонд имеет право:

1) получать комиссионное вознаграждение в размере, не превышающем предельной величины, и в порядке, установленном статьей 48 Закона и Правилами взимания комиссионного вознаграждения накопительными пенсионными фондами, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2003 года № 132;

2) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы Вкладчика (Получателя) по его письменному обращению в судебных органах в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

3) иные права, не ущемляющие и не ухудшающие права Вкладчика (Получателя), в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.» ;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Вкладчик (Получатель) имеет право:

1) вносить добровольные пенсионные взносы

(ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, разово или по соглашению сторон) в размере, определяемом Вкладчиком (Получателем);

2) при заключении настоящего Договора, а также на любую запрашиваемую дату по письменному запросу получать информацию о наименовании и фактическом местонахождении организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и банка-кастодиана, осуществляющего хранение и учет пенсионных активов Фонда, а также об их акционерах и

акционерах Фонда в следующем объеме:
 в отношении физического лица: фамилия, имя, при наличии - отчество, гражданство, доля участия (в процентах);
 в отношении юридического лица: полное и сокращенное наименование, место нахождения (почтовый индекс, город, улица, номер здания, телефон, факс, электронный адрес), данные о государственной регистрации (перерегистрации), данные о первом руководителе (фамилия, имя, при наличии - отчество), доля участия (в процентах);

- 3) ознакомиться с пенсионными правилами Фонда;
 - 4) получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений;
 - 5) получать от Фонда безвозмездные консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;
 - 6) переводить пенсионные накопления из Фонда в другой накопительный пенсионный фонд, но не чаще двух раз в год, а также переводить пенсионные накопления из Фонда в страховую организацию при наличии договора пенсионного аннуитета, в порядке, установленном пунктом 2 статьи 27-1, пунктом 1 статьи 31-4 Закона и Правилами № 240;
 - 7) получать пенсионные выплаты из Фонда в порядке, установленном настоящим Договором и статьями 22-2 и 23-1 Закона, на дату осуществления в ы п л а т ;
 - 8) завещать свои пенсионные накопления в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;
 - 9) изымать пенсионные накопления при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан в порядке, установленном статьями 22-2 и 23-1 Закона;
 - 10) обжаловать в судебном порядке действия Фонда.»;
- дополнить пунктом 24-1 следующего содержания:
 «24-1. Стороны обязуются соблюдать законодательство Республики Казахстан касающееся предмета настоящего Договора и регулирующее отношения сторон по настоящему Договору.»;
- главу 10 изложить в следующей редакции:

«

10. Реквизиты и подписи сторон

| | |
|--|---|
| Ф О Н Д _____ наименование Фонда, при наличии бизнес- | ВКЛАДЧИК (ПОЛУЧАТЕЛЬ) _____ фамилия, имя (при наличии отчества) |
|--|---|

| | | |
|---|---|--|
| идентификационный номер | регистрационный номер | налогоплательщика или при наличии идентификационный номер |
| банковские реквизиты | Фонда иногородного местом заключения настоящего Договора), | юридический адрес (место жительства), телефон |
| фактическое местонахождение (его филиала или подразделения, являющегося телефон | с пенсионными о знакомлен: | правилами |
| подпись представителя Фонда | подпись Вкладчика (Получателя)»; | |

в Типовом договоре о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов (в пользу третьего лица): пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

« 2 . Ф о н д о б я з а н :

1) принимать добровольные пенсионные взносы;
2) открыть Получателю индивидуальный пенсионный счет № _____ ;

3) формировать и хранить пенсионные накопления Получателя исключительно в уполномоченном банке-кастодиане;

4) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений Получателя и произведенных ему выплат;

5) начислять инвестиционный доход на пенсионные накопления Получателя;

6) заключить договор на инвестиционное управление пенсионными активами с организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в случае отсутствия у Фонда лицензии на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;

7) предоставлять Получателю информацию о состоянии его пенсионных накоплений не реже одного раза в год, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату без взимания платы и обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации о его пенсионных накоплениях с учетом требований, предусмотренных статьей 50 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – **З а к о н**) ;

8) предоставить Вкладчику информацию о состоянии пенсионных накоплений Получателя при наличии письменного согласия Получателя, оформленного в соответствии с требованиями гражданского законодательства Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н ;

9) при заключении настоящего Договора, а также по запросу представить Вкладчику (Получателю) сведения о наименовании и фактическом местонахождении организации, осуществляющей инвестиционное управление

пенсионными активами, и банка-кастодиана, осуществляющего хранение и учет пенсионных активов Фонда, а также об их акционерах и акционерах Фонда в объеме, установленном пунктом 6 настоящего Договора;

10) при заключении настоящего Договора ознакомить Получателя с пенсионными правилами Фонда;

11) предоставлять по запросу Получателя информацию обо всех изменениях, затрагивающих интересы Получателя, в том числе о значении показателя номинальной доходности Фонда за истекший год, о смене организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и банка-кастодиана, а также информацию обо всех изменениях и дополнениях в пенсионные правила Фонда;

12) по запросу Получателя оказывать ему безвозмездные консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;

13) предоставлять по заявлению Получателя информацию о структуре инвестиционного портфеля Фонда за счет пенсионных активов с указанием наименования эмитентов, вида финансовых инструментов, количества и текущей стоимости финансовых инструментов, процентного соотношения размера инвестиций в данные финансовые инструменты к общей сумме пенсионных активов Фонда, а также дополнительную информацию, указанную в заявлении Получателя, в порядке и сроки, определенные пенсионными правилами Фонда;

14) публиковать в средствах массовой информации сведения о структуре инвестиционного портфеля Фонда за счет пенсионных активов в порядке и сроки, установленные подпунктом 3-1) пункта 2 статьи 41 Закона;

15) проинформировать Вкладчика и Получателя о предстоящей реорганизации путем публикации объявления не менее чем в двух периодических печатных изданиях на государственном и русском языках, в течение пятнадцати календарных дней со дня получения разрешения уполномоченного органа на реорганизацию;

16) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений Получателя;

17) переводить всю сумму пенсионных накоплений Получателя, включая начисленную на последнюю дату сумму инвестиционного дохода в другой накопительный пенсионный фонд в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 2 статьи 27-1 Закона и Правилами перевода пенсионных накоплений из накопительных пенсионных фондов, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 240 (зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных

правовых актов под № 5517) (далее – Правила № 240);

18) в течение пятнадцати календарных дней со дня изменения своих реквизитов проинформировать об этом Вкладчика путем публикации объявления не менее чем в двух периодических печатных изданиях на государственном и русском языках;

19) по заявлению Получателя переводить пенсионные накопления в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 31-4 Закона и Правилами № 240;

20) производить пенсионные выплаты Получателю при наступлении случаев, предусмотренных статьями 23-1 Закона;

21) в случае смерти Получателя, не достигшего пенсионного возраста в соответствии со статьей 9 Закона, выплатить его семье либо лицу, осуществившему погребение, единовременную выплату на погребение в пределах пятидесяти месячных расчетных показателей, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств;

22) в случае смерти Получателя выплатить всю сумму, находящуюся на его индивидуальном пенсионном счете, наследнику(ам) Получателя в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;

23) в случае изменения реквизитов Получателя, влияющих на исполнение обязательств Фонда, внести соответствующие изменения в автоматизированную информационную систему;

24) в случае выезда Получателя на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан осуществить операции по выплате пенсионных накоплений в порядке и сроки, установленные статьями 22-2 и 23-1 Закона.

3. Фонд имеет право:

1) получать комиссионное вознаграждение в размере, не превышающем предельной величины, и в порядке, установленном статьей 48 Закона и Правилами взимания комиссионного вознаграждения накопительными пенсионными фондами, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2003 года № 132;

2) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы Получателя по его письменному обращению в судебных органах в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

3) иные права, не ущемляющие и не ухудшающие права Получателя, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.»

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Получатель имеет право:

1) при заключении настоящего Договора, а также на любую запрашиваемую

дату по письменному запросу получать информацию о наименовании и фактическом местонахождении организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и банка-кастодиана, осуществляющего хранение и учет пенсионных активов Фонда, а также об их акционерах и акционерах Фонда в следующем объеме:

в отношении физического лица: фамилия, имя, при наличии - отчество, гражданство, доля участия (в процентах);

в отношении юридического лица: полное и сокращенное наименование, место нахождения (почтовый индекс, город, улица, номер здания, телефон, факс, электронный адрес), данные о государственной регистрации (перерегистрации), данные о первом руководителе (фамилия, имя, при наличии - отчество), доля участия (в процентах);

2) ознакомиться с пенсионными правилами Фонда;

3) получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений;

4) получать от Фонда безвозмездные консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;

5) переводить пенсионные накопления из Фонда в другой накопительный пенсионный фонд, но не чаще двух раз в год, а также переводить пенсионные накопления из Фонда в страховую организацию при наличии договора пенсионного аннуитета, в порядке, установленном пунктом 2 статьи 27-1, пунктом 1 статьи 31-4 Закона и Правилами № 240;

6) получать пенсионные выплаты из Фонда в порядке, установленном настоящим Договором и статьями 22-2 и 23-1 Закона, на дату осуществления в ы п л а т ;

7) завещать свои пенсионные накопления в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;

8) изымать пенсионные накопления при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан в порядке, установленном статьями 22-2 и 23-1 Закона;

9) обжаловать в судебном порядке действия Фонда.»;
дополнить пунктом 26-1 следующего содержания:

«26-1. Стороны обязуются соблюдать законодательство Республики Казахстан касающееся предмета настоящего Договора и регулирующее отношения сторон по настоящему Договору.»;
главу 10 изложить в следующей редакции:

«

10. Реквизиты и подписи сторон

| | |
|--|--|
| <p>Ф О Н Д</p> <p>наименование при наличии идентификационный</p> <p>банковские</p> <p>фактическое местонахождение (его филиала или подразделения, заклучения настоящего т е л е ф о н</p> <p>подпись представителя Фонда</p> | <p>В К Л А Д Ч И К</p> <p>для юридического лица - наименование, при наличии бизнес-идентификационный номер</p> <p>банковские реквизиты</p> <p>место нахождения, телефон</p> <p>для физического лица - фамилия, имя (при наличии - отчество)</p> <p>регистрационный номер налогоплательщика или при наличии индивидуальный идентификационный н о м е р</p> <p>юридический адрес (место ж и т е л ь с т в а), т е л е ф о н</p> <p>с пенсионными правилами о з н а к о м л е н :</p> <p>подпись Вкладчика</p> |
| <p>П О Л У Ч А Т Е Л Ь</p> <p>фамилия, имя (при наличии - о т ч е с т в о)</p> <p>регистрационный номер налогоплательщика или при наличии индивидуальный идентификационный номер</p> <p>юридический адрес (место жительства), телефон с пенсионными правилами о з н а к о м л е н</p> <p>подпись Получателя»;</p> | |

в приложении 3 :

в Типовом договоре о пенсионном обеспечении за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов:
пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

« 2 . Ф о н д о б я з а н :

- 1) принимать добровольные пенсионные взносы;
- 2) открыть Получателю индивидуальный пенсионный счет № _____
— — — — — ;
- 3) формировать и хранить пенсионные накопления Получателя исключительно в уполномоченном банке-кастодиане;
- 4) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений Получателя и произведенных ему выплат;
- 5) начислять инвестиционный доход на пенсионные накопления Получателя;
- 6) заключить договор на инвестиционное управление пенсионными активами с организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в случае отсутствия у Фонда лицензии на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;
- 7) предоставлять Получателю информацию о состоянии его пенсионных накоплений не реже одного раза в год, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату без взимания платы и обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации о его пенсионных накоплениях с учетом требований, предусмотренных статьей 50 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – **З а к о н**) ;
- 8) при заключении настоящего Договора, а также по запросу представить Получателю сведения о наименовании и фактическом местонахождении организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и банка-кастодиана, осуществляющего хранение и учет пенсионных активов Фонда, а также об их акционерах и акционерах Фонда в объеме, установленном пунктом 6 настоящего Договора;
- 9) при заключении настоящего Договора ознакомить Получателя с пенсионными правилами Фонда;
- 10) предоставлять по запросу Получателя информацию обо всех изменениях, затрагивающих интересы Получателя, в том числе о значении показателя номинальной доходности Фонда за истекший год, о смене организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и банка-кастодиана, а также информацию обо всех изменениях и дополнениях в пенсионные правила Фонда;
- 11) по запросу Получателя оказывать ему безвозмездные консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;
- 12) предоставлять по заявлению Получателя информацию о структуре инвестиционного портфеля Фонда за счет пенсионных активов с указанием вида

инвестиционного портфеля, наименования эмитентов, вида финансовых инструментов, количества и текущей стоимости финансовых инструментов, процентного соотношения размера инвестиций в данные финансовые инструменты к общей сумме пенсионных активов Фонда, а также дополнительную информацию, указанную в заявлении Получателя, в порядке и сроки, определенные пенсионными правилами Фонда;

13) публиковать в средствах массовой информации сведения о структуре инвестиционного портфеля Фонда за счет пенсионных активов в порядке и сроки, установленные подпунктом 3-1) пункта 2 статьи 41 Закона;

14) проинформировать Вкладчика и Получателя о предстоящей реорганизации путем публикации объявления не менее чем в двух периодических печатных изданиях на государственном и русском языках, в течение пятнадцати календарных дней со дня получения разрешения уполномоченного органа на реорганизацию;

15) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений Получателя;

16) переводить всю сумму пенсионных накоплений Получателя, включая начисленную на последнюю дату сумму инвестиционного дохода в другой накопительный пенсионный фонд в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 2 статьи 27-1 Закона и Правилами перевода пенсионных накоплений из накопительных пенсионных фондов, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 240 (зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5517) (далее – Правила № 240);

17) в течение пятнадцати календарных дней со дня изменения своих реквизитов проинформировать об этом Вкладчика и Получателя путем публикации объявления не менее чем в двух периодических печатных изданиях на государственном и русском языках;

18) по заявлению Получателя переводить пенсионные накопления в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 31-4 Закона и Правилами № 240;

19) производить пенсионные выплаты Получателю при наступлении случаев, предусмотренных статьей 23-2 Закона и Правилами осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, добровольных профессиональных пенсионных взносов из накопительных пенсионных фондов, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 661 (далее – Правила № 661);

20) в случае смерти Получателя, не достигшего пенсионного возраста в соответствии со статьей 9 Закона, выплатить его семье либо лицу, осуществившему погребение, единовременную выплату на погребение в пределах пятидесяти месячных расчетных показателей, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств;

21) в случае смерти Получателя выплатить всю сумму, находящуюся на его индивидуальном пенсионном счете, наследнику(ам) Получателя в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;

22) в случае изменения реквизитов Получателя, влияющих на исполнение обязательств Фонда, внести соответствующие изменения в автоматизированную информационную систему;

23) в случае выезда Получателя на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан осуществить операции по выплате пенсионных накоплений в порядке и сроки, установленные статьей 23-2 Закона и Правилами № 6 6 1 .

3. Фонд имеет право:

1) получать комиссионное вознаграждение в размере, не превышающем предельной величины, и в порядке, установленном статьей 48 Закона и Правилами взимания комиссионного вознаграждения накопительными пенсионными фондами, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2003 года № 132;

2) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы Получателя по его письменному обращению в судебных органах в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

3) иные права, не ущемляющие и не ухудшающие права Получателя, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Получатель имеет право:

1) при заключении настоящего Договора, а также на любую запрашиваемую дату по письменному запросу получать информацию о наименовании и фактическом местонахождении организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и банка-кастодиана, осуществляющего хранение и учет пенсионных активов Фонда, а также об их акционерах и акционерах Фонда в следующем объеме:

в отношении физического лица: фамилия, имя, при наличии отчество, гражданство, доля участия (в процентах);

в отношении юридического лица: полное и сокращенное наименование, место нахождения (почтовый индекс, город, улица, номер здания, телефон, факс,

электронный адрес), данные о государственной регистрации (перерегистрации), данные о первом руководителе (фамилия, имя, при наличии, отчество), доля участия (в процентах);

2) ознакомиться с пенсионными правилами Фонда;

3) получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений;

4) получать от Фонда безвозмездные консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;

5) перевести свои пенсионные накопления из Фонда в другой накопительный пенсионный фонд, но не чаще двух раз в календарном году, а также перевести пенсионные накопления из Фонда в страховую организацию при наличии договора пенсионного аннуитета, в порядке, установленном пунктом 2 статьи 27-1, пунктом 1 статьи 31-4 Закона и Правилами № 240;

6) получать пенсионные выплаты из Фонда в порядке, установленном настоящим Договором, пунктом 5 статьи 23-3 Закона и Правилами 661, на дату осуществления выплат ;

7) завещать свои пенсионные накопления в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;

8) изымать пенсионные накопления при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан в порядке, установленном статьей 23-2 Закона и Правилами № 661 ;

9) обжаловать в судебном порядке действия Фонда.»;
 дополнить пунктом 28-1 следующего содержания:

«28-1. Стороны обязуются соблюдать законодательство Республики Казахстан касающееся предмета настоящего Договора и регулирующее отношения сторон по настоящему Договору.»;
 главу 10 изложить в следующей редакции:

«

10. Реквизиты и подписи сторон

| | | |
|---|----------------------------|---|
| Ф О Н Д наименование при наличии идентификационный | Фонда, бизнес- номер | В К Л А Д Ч И К |
| | | для юридического лица - наименование, при наличии бизнес-идентификационный номер |
| | | банковские реквизиты |
| | | место нахождения, телефон |

| | |
|--|--|
| банковские реквизиты | для физического лица - фамилия, имя (при наличии - отчество) |
| фактическое местонахождение (его филиала или подразделения, являющегося заключением настоящего т е л е ф о н | Фонда иного местом Договора), регистрационный номер налогоплательщика или при наличии индивидуальный идентификационный н о м е р |
| подпись представителя Фонда | юридический адрес (место жительства), с пенсионными правилами ознакомлен : подпись Вкладчика |
| ПОЛУЧАТЕЛЬ | |
| фамилия, имя (при наличии - от ч е с т в о) | |
| регистрационный номер налогоплательщика или при наличии индивидуальный идентификационный номер | |
| юридический адрес (место жительства), телефон | |
| с пенсионными правилами ознакомлен | |
| подпись Получателя». | |

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

Г. Марченко