

**Об утверждении Правил выдачи разрешения на проведение реорганизации накопительного пенсионного фонда и передачи пенсионных активов присоединяемого накопительного пенсионного фонда**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 56. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 апреля 2012 года № 7543. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 217

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 217 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи разрешения на проведение реорганизации накопительного пенсионного фонда и передачи пенсионных активов присоединяемого накопительного пенсионного фонда.

2. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты Республики Казахстан:

1) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 августа 2009 года № 199 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на реорганизацию накопительного пенсионного фонда» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5811);

2) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 ноября 2010 года № 169 «О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 августа 2009 года № 199 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на реорганизацию накопительного пенсионного фонда» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6724, опубликованное 16 сентября 2011 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных

центральных государственных органов Республики Казахстан № 7).

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

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*

*Г. Марченко*

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

от 24 февраля 2012 года № 56

## **Правила**

### **выдачи разрешения на проведение реорганизации накопительного пенсионного фонда и передачи пенсионных активов присоединяемого накопительного пенсионного фонда**

Настоящие Правила выдачи разрешения на проведение реорганизации накопительного пенсионного фонда и передачи пенсионных активов присоединяемого накопительного пенсионного фонда (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее - Закон) и определяют условия и порядок выдачи разрешения на добровольную реорганизацию накопительного пенсионного фонда (далее - Фонд) и передачи пенсионных активов присоединяемого накопительного пенсионного фонда в реорганизованный накопительный пенсионный фонд.

#### **1. Порядок выдачи разрешения на реорганизацию Фонда**

1. Для получения разрешения государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, на реорганизацию, Фонд (Фонды) предоставляет (предоставляют) ходатайство о получении разрешения на проведение добровольной реорганизации (далее - ходатайство), подписанное первым руководителем Фонда, при его отсутствии - лицом, его замещающим.

2. Ходатайство представляется в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) по форме в соответствии с приложением к настоящим Правилам.

3. К ходатайству прилагаются документы, установленные в пункте 1 статьи

43 Закона. Документы, прилагающиеся к ходатайству, представляются Фондом, к которому осуществляется присоединение.

4. Ходатайство Фонда рассматривается уполномоченным органом в течение одного месяца со дня представления полного пакета документов.

5. Условия, форма, порядок и сроки добровольной реорганизации Фонда определяются в плане реорганизации Фонда.

6. Разрешение на реорганизацию Фонда выдается при соблюдении Фондом следующих условий:

1) отсутствие неисполненного обязательства по возмещению начисленной суммы отрицательного комиссионного вознаграждения посредством перечисления суммы задолженности за счет собственных средств в счет пенсионных активов;

2) отсутствие неисполненного обязательства по возмещению отрицательной разницы между показателем номинальной доходности Фонда и минимальным значением доходности перед вкладчиками (получателями) Фонда;

3) наличие письменного согласия государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, на приобретение статуса крупного участника у лиц, которые будут соответствовать признакам крупного участника реорганизованного Фонда, в результате присоединения к нему другого Фонда и (или) иных юридических лиц;

4) соответствие прогнозного значения коэффициентов достаточности собственного капитала и доходности пенсионных активов Фонда (Фондов), требованиям, установленным Инструкцией о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для накопительных пенсионных фондов, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 180 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5789) на первую отчетную дату после завершения процедуры реорганизации Фонда (Фондов);

5) достаточность мер, предусмотренных планом реорганизации Фонда, по обеспечению непрерывного исполнения обязательств перед вкладчиками (получателями) по договорам о пенсионном обеспечении;

6) достаточность мер, предусмотренных планом реорганизации Фонда, по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств и автоматизированной информационной системы Фонда, присоединившего к себе другой Фонд (юридическое лицо);

7) наличие решения уполномоченного государственного органа по защите

конкуренции о согласии на экономическую концентрацию;

8) публикации решения о реорганизации Фонда в течение пятнадцати календарных дней со дня получения разрешения на проведение реорганизации путем публикации объявления в печатных изданиях на казахском и русском языках ;

9) отсутствие у присоединяемой к Фонду организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, обязательств перед другими Фондами .

Требования, установленные в подпунктах 1), 2), 3), 4) настоящего пункта, не распространяются на Фонд (Фонды) с участием государства, Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» и (или) Национального Банка Республики Казахстан .

7. План реорганизации Фонда, к которому осуществляется присоединение, включает :

1) основания проведения реорганизации, форму реорганизации;  
2) мероприятия по проведению реорганизации, включая описание порядка действий в отношении пенсионных и собственных активов;  
3) предполагаемые сроки завершения мероприятий, связанных с реорганизацией ;

4) сведения о мерах по обеспечению выполнения обязательств по выплатам и переводам пенсионных активов с учетом структуры вкладчиков (получателей) присоединяемого Фонда ;

5) сведения о мерах по обеспечению выполнения пруденциальных нормативов ;

6) сведения о мерах по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств и автоматизированной информационной системы Фонда, присоединившего к себе другой Фонд (юридическое лицо);

7) информацию, отражающую особенности реорганизации.

В случае реорганизации Фонда (Фондов) с участием государства, Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» и (или) Национального Банка Республики Казахстан, план реорганизации Фонда, к которому осуществляется присоединение, дополнительно содержит сведения о сроках приведения деятельности реорганизованного Фонда в соответствие с условиями, предусмотренными подпунктами 1), 2), 3), 4) пункта 6 настоящих Правил, с указанием запланированных мероприятий и руководящих работников, ответственных за их выполнение .

8. Решение о реорганизации и об утверждении плана реорганизации Фонда принимается на совместном общем собрании акционеров Фонда, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого Фонда или иного

юридического лица квалифицированным большинством голосов акционеров  
каждого отдельного общества.

9. Финансовый прогноз последствий реорганизации включает в себя краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный анализы следующих показателей Фонда, участвующего в процедуре реорганизации:

- 1) прогноз доходности по каждому виду инвестиционного портфеля;
- 2) анализ показателей рентабельности к собственным активам и к собственному капиталу на основе финансовых отчетов;
- 3) прогноз по размеру пенсионных активов;
- 4) прогноз по размеру собственных активов;
- 5) прогноз по структуре каждого вида инвестиционного портфеля в разрезе отраслей, валют, видов финансовых инструментов, сроков до погашения;
- 6) прогноз изменения стоимости условной единицы пенсионных активов по каждому виду инвестиционного портфеля после реорганизации.

10. По результатам рассмотрения представленного Фондом пакета документов государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, принимает решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения на проведение реорганизации Фонда.

11. Отказ в выдаче разрешения на проведение реорганизации Фонда производится по основаниям, предусмотренным статьей 44 Закона.

12. Решение о выдаче разрешения на реорганизацию Фонда либо отказе в выдаче указанного разрешения доводится до Фонда в письменном виде. В решении об отказе в выдаче разрешения на добровольную реорганизацию указываются основания отказа.

## **2. Порядок передачи пенсионных активов при добровольной реорганизации Фонда**

13. Передача пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении при реорганизации Фонда осуществляется в соответствии с актом приема–передачи пенсионных активов и обязательств, подписанным уполномоченными представителями присоединяемого Фонда и Фонда, к которому осуществляется присоединение, прежним и новым банками–кастодианами, организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами.

14. Присоединяемый Фонд по акту приема-передачи передает Фонду, к которому осуществляется присоединение, список вкладчиков добровольных, добровольных профессиональных пенсионных взносов и список вкладчиков,

имеющих открытый индивидуальный пенсионный счет, по которым отсутствуют сведения о заключенном договоре о пенсионном обеспечении с присоединяемыми накопительным пенсионным фондом, согласно которым Фонд, к которому осуществляется присоединение, открывает вкладчикам (получателям) индивидуальные пенсионные счета в базе данных автоматизированной информационной системы.

15. Фонд, к которому осуществляется присоединение, представляет в Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный центр по выплате пенсий Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» (далее - Центр) список вкладчиков обязательных пенсионных взносов, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов с присоединяемым Фондом, сведения о котором внесены в единый список физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, которые передаются Фонду, к которому осуществляется присоединение.

Данный список подлежит сверке на соответствие аналогичному списку вкладчиков присоединяемого Фонда на конец дня, предшествующего дате передачи сведений в Центр.

16. Центр не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения сверки с Фондом, к которому осуществляется присоединение, списка вкладчиков обязательных пенсионных взносов, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов с накопительным пенсионным фондом, которые передаются Фонду, к которому осуществляется присоединение, вносит их в единый список физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов и уведомляет об этом Фонд, к которому осуществляется присоединение и присоединяемый Фонд.

17. Фонд, к которому осуществляется присоединение, в день получения электронного уведомления Центра о внесении сведений в единый список физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, открывает вкладчику (получателю) индивидуальный пенсионный счет в базе данных автоматизированной информационной системы.

Присоединяемый Фонд в день получения электронного уведомления Центра о внесении сведений в единый список физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, закрывает индивидуальные пенсионные счета вкладчикам (получателям).

18. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем открытия индивидуальных пенсионных счетов вкладчикам (получателям) в базе данных

автоматизированной информационной системы Фонда, к которому осуществляется присоединение, между присоединяемым Фондом и Фондом, к которому осуществляется присоединение, прежним и новым банками-кастодианами и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами, подписывается акт приема-передачи пенсионных активов и обязательств.

19. Акт приема-передачи пенсионных активов и обязательств содержит сведения, указанные в пунктах 29-7 и 29-9 Правил назначения и деятельности временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года № 6 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4070).

20. Оригиналы договоров о пенсионном обеспечении, заключенные с вкладчиками (получателями) за счет обязательных, добровольных и добровольных профессиональных пенсионных взносов и заявлений на перевод пенсионных накоплений в страховые организации со всеми прилагающимися к ним документами передаются присоединяемым Фондом в Фонд, к которому осуществляется присоединение, в соответствии с актом приема-передачи документов.

21. Перевод пенсионных активов присоединяемого Фонда на счета Фонда, к которому осуществляется присоединение, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи пенсионных активов и обязательств - в отношении активов, расположенных на территории Республики Казахстан, в течение семи календарных дней со дня подписания акта приема-передачи пенсионных активов и обязательств - в отношении активов, находящихся на счетах иностранных банков-кастодианов.

22. Фонд, к которому осуществляется присоединение, публикует информацию о принятии пенсионных активов и обязательств присоединяемого Фонда, не менее чем в двух периодических печатных изданиях на казахском и русском языках.

23. Расходы, связанные с передачей пенсионных активов и обязательств в Фонд, к которому осуществляется присоединение, осуществляются за счет собственных средств Фонда (Фондов).

24. Акт приема-передачи пенсионных активов и обязательств, а также документы, подтверждающие указанную передачу Фонду, к которому осуществляется присоединение, представляются в уполномоченный орган в

течение семи календарных дней со дня их утверждения уполномоченным органом Фонда, к которому осуществляется присоединение.

П р и л о ж е н и е

к Правилам выдачи разрешения на реорганизацию накопительного пенсионного фонда и передачи пенсионных активов присоединяемого накопительного пенсионного фонда

Форма

П р е д с е д а т е л ю

Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан

## **ХОДАТАЙСТВО**

### **о получении разрешения на проведение реорганизации накопительного пенсионного фонда**

\_\_\_\_\_ (наименование заявителя)  
просит в соответствии с решением общего собрания акционеров накопительного \_\_\_\_\_ пенсионного \_\_\_\_\_ фонда  
№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (место проведения)  
выдать разрешение на реорганизацию накопительного пенсионного фонда \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование Фонда)  
Накопительный пенсионный фонд полностью отвечает за достоверность прилагаемых к ходатайству документов и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением \_\_\_\_\_ ходатайства.

Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому):

Уполномоченное лицо от акционеров накопительного пенсионного фонда (фамилия, имя, отчество (при наличии), ссылка на документ, являющийся основанием получения названных полномочий).

-----  
(подпись)

-----  
печать



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