

Об утверждении Правил выдачи разрешения на государственную регистрацию накопительных пенсионных фондов в органах юстиции и о внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 123 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на государственную регистрацию накопительных пенсионных фондов в органах юстиции, изменений и дополнений в их учредительные документы, а также лицензирования деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 124. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 мая 2012 года № 7640. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 212

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 212 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Заголовок постановления в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Правила выдачи разрешения на государственную регистрацию накопительных пенсионных фондов в органах юстиции согласно приложению к
н а с т о я щ е м у п о с т а н о в л е н и ю .

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 123 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на государственную регистрацию накопительных пенсионных фондов в органах юстиции, изменений и дополнений в их учредительные документы, а также

лицензирования деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4736, опубликованное 20 июля 2007 года в газете «Юридическая газета» № 110 (1313))

с л е д у ю щ и е и з м е н е н и я :

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил лицензирования деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Правила лицензирования деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг согласно приложению 1 к настоящему постановлению.»;

в Правилах выдачи разрешения на государственную регистрацию накопительных пенсионных фондов в органах юстиции, изменений и дополнений в их учредительные документы, а также лицензирования деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила лицензирования деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг»;

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила лицензирования деятельности накопительных пенсионных фондов (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее - Закон о пенсионном обеспечении), от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг), от 11 января 2007 года «О лицензировании» (далее - Закон о лицензировании) устанавливают условия и порядок лицензирования деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг (далее - лицензия).»;

главу 1 исключить;

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

«2. Общие условия лицензирования накопительного пенсионного фонда»;

пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:

«13. Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) выдает накопительному пенсионному фонду лицензию на право осуществления деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат по форме, установленной приложением 6 к П р а в и л а м .

14. Уполномоченный орган выдает накопительному пенсионному фонду лицензию на право осуществления деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и деятельности на рынке ценных бумаг по форме, установленной приложением 7 к Правилам.»;
заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

«3. Порядок выдачи лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат»;

пункты 19, 20 и 21 изложить в следующей редакции:

«19. Для получения лицензии на право осуществления деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат накопительный пенсионный фонд представляет в уполномоченный орган документы, указанные в подпунктах 2), 5), 6) пункта 2 статьи 42 Закона о лицензировании, а также следующие документы:

1) заявление о выдаче лицензии по форме в соответствии с приложением 8 к П р а в и л а м ;

2) копии платежных документов (платежные поручения, приходные кассовые ордера), подтверждающих оплату минимального размера уставного капитала, установленного пунктом 2 статьи 47 Закона о пенсионном обеспечении;

3) положение о службе внутреннего аудита, утвержденное советом директоров накопительного пенсионного фонда;

4) штатное расписание (с указанием фамилий, имен и при наличии - отчеств, занимаемых должностей сотрудников накопительного пенсионного фонда);

5) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников вновь созданного накопительного пенсионного фонда в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 40 Закона о пенсионном обеспечении;

6) пенсионные правила накопительного пенсионного фонда в 3 (трех) экземплярах (один экземпляр правил возвращается накопительному пенсионному фонду при выдаче лицензии с отметкой о согласовании);

7) учетную политику накопительного пенсионного фонда;

8) организационную структуру накопительного пенсионного фонда;

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

10) документы, подтверждающие выполнение требований к созданию и обеспечению безопасности автоматизированной информационной системы накопительного пенсионного фонда по форме в соответствии с приложением 9 к П р а в и л а м .

20. Документы, перечисленные в пункте 19 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 подписью должностного лица заявителя, обладающего правом подписи таких документов, и отпечатком п е ч а т и з а я в и т е л я .

21. Накопительный пенсионный фонд представляет копии документов, подтверждающие внесение изменений и (или) дополнений в документы, указанные в подпунктах 3), 4), 7), 8) пункта 19 Правил, на основании которых была выдана лицензия на право осуществления деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня внесения изменений и (или) дополнений.»;

заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:

«4. Порядок и условия выдачи накопительному пенсионному фонду лицензии на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг»;

пункты 23 и 24 изложить в следующей редакции:

«23. Условиями получения лицензии для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг для накопительного пенсионного фонда являются:

1) соблюдение установленных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций для накопительного пенсионного фонда пруденциальных нормативов за период не менее трех последовательных месяцев, предшествующих дате подачи заявления на получение лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;

2) отсутствие санкций, примененных уполномоченным органом и Комитетом к накопительному пенсионному фонду за период не менее трех последовательных месяцев, предшествующих дате подачи заявления на получение лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

24. Условиями получения лицензии для осуществления дополнительного вида деятельности на рынке ценных бумаг для накопительного пенсионного фонда, имеющего лицензию уполномоченного органа на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, являются:

1) соблюдение установленных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций для накопительного пенсионного фонда пруденциальных нормативов за период не

менее трех последовательных месяцев, предшествующих дате подачи заявления на получение лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;

2) соблюдение за период не менее трех последовательных месяцев, предшествующих дате подачи заявления о выдаче лицензии пруденциальных нормативов, установленных уполномоченным органом для юридических лиц, осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг, и отсутствие санкций в отношении накопительного пенсионного фонда в течение трех последовательных месяцев, предшествующих дате подачи заявления на получение лицензии на осуществление дополнительного вида деятельности на рынке ценных бумаг.»;

пункты 26 и 27 изложить в следующей редакции:

«26. Для получения лицензии на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг накопительный пенсионный фонд представляет в уполномоченный орган документ, указанный в подпункте б) пункта 2 статьи 42 Закона о лицензировании, а также следующие документы:

1) заявление по форме в соответствии с приложением 10 к Правилам;

2) список филиалов (при наличии таковых), которые будут участвовать в осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, и нотариально засвидетельствованные копии положений о таких филиалах;

3) сведения об учредителях (акционерах) накопительного пенсионного фонда по форме в соответствии с приложениями 2, 3 к Правилам выдачи разрешения на государственную регистрацию накопительных пенсионных фондов в органах юстиции, изменений и дополнений в их учредительные документы, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2012 года № 124 (зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № _____) по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов;

4) копию штатного расписания с указанием фамилий, имен и при наличии - отчеств работников, занимаемых ими должностей;

5) положения о структурных подразделениях, на которые будут возложены функции по осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг;

б) положение о службе внутреннего аудита;

7) положение об инвестиционном комитете, включая сведения о его составе (для накопительных пенсионных фондов, претендующих на получение лицензии на осуществление деятельности по управлению пенсионными активами);

8) копии следующих документов, подтверждающих наличие у накопительного пенсионного фонда программно-технических средств и иного оборудования, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

договор на поставку оборудования;
акт приема-передачи оборудования;
договор на разработку и (или) поставку программного обеспечения с
указанием количества лицензий;
акт приема-передачи программного обеспечения;
документы по организации защиты и безопасности (описание порядка резервирования информации, описание механизма разделения доступа к данным, план восстановления, механизмы внутреннего контроля).

В случае самостоятельной разработки программного продукта накопительным пенсионным фондом либо безвозмездной передачи заявителю программного продукта другим лицом документы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего подпункта, не представляются.

В представленных документах отражается также следующая информация: наименование используемого программного обеспечения (серверные операционные системы, системы управления базами данных), версии, сведения о наличии лицензии.

Копии документов заверяются подписью первого руководителя накопительного пенсионного фонда, и оттиском печати накопительного пенсионного фонда;

9) бизнес-план, раскрывающий цели получения накопительным пенсионным фондом лицензии на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, основные направления деятельности и сегмент рынка, на который ориентирован заявитель, виды услуг, план маркетинга, риски, связанные с профессиональной деятельностью накопительного пенсионного фонда, и способы их снижения, финансовые перспективы (прогнозный баланс, счет доходов и расходов за первые три финансовых (операционных) года), план привлечения трудовых ресурсов.

27. В случае невыполнения накопительным пенсионным фондом условий, предусмотренных пунктами 23 - 26 Правил, уполномоченный орган отказывает в выдаче лицензии на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг.» ;

заголовок главы 5 изложить в следующей редакции:

«5. Приостановление либо прекращение лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и деятельности на рынке ценных бумаг»;

пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Решение о приостановлении либо лишении лицензии направляется уполномоченным органом для исполнения накопительному пенсионному фонду» ;

правый верхний угол приложения 6 изложить в следующей редакции:

« П р и л о ж е н и е 6
к Правилам лицензирования деятельности
накопительных пенсионных фондов по
привлечению пенсионных взносов и
осуществлению пенсионных выплат и
осуществлению деятельности на рынке
ценных бумаг
Форма»;

правый верхний угол приложения 7 изложить в следующей редакции:

« П р и л о ж е н и е 7
к Правилам лицензирования деятельности
накопительных пенсионных фондов по
привлечению пенсионных взносов и
осуществлению пенсионных выплат и
осуществлению деятельности на рынке
ценных бумаг
Форма»;

правый верхний угол приложения 8 изложить в следующей редакции:

« П р и л о ж е н и е 8
к Правилам лицензирования деятельности
накопительных пенсионных фондов по
привлечению пенсионных взносов и
осуществлению пенсионных выплат и
осуществлению деятельности на рынке
ценных бумаг
Форма»;

правый верхний угол приложения 9 изложить в следующей редакции:

« П р и л о ж е н и е 9
к Правилам лицензирования деятельности
накопительных пенсионных фондов по
привлечению пенсионных взносов и
осуществлению пенсионных выплат и
осуществлению деятельности на рынке
ценных бумаг
Форма»;

правый верхний угол приложения 10 изложить в следующей редакции:

« П р и л о ж е н и е 1 0
к Правилам лицензирования деятельности
накопительных пенсионных фондов по
привлечению пенсионных взносов и
осуществлению пенсионных выплат и
осуществлению деятельности на рынке
ценных бумаг
Форма».

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

П р и л о ж е н и е

к постановлению

П рав 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 26 марта 2012 года № 124

Правила

выдачи разрешения на государственную регистрацию накопительных пенсионных фондов в органах юстиции

Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Настоящие Правила выдачи разрешения на государственную регистрацию накопительных пенсионных фондов в органах юстиции (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее - Закон о пенсионном обеспечении) и определяют порядок выдачи разрешения на государственную регистрацию накопительных пенсионных фондов в органах ю с т и ц и и .

Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Для получения разрешения на государственную регистрацию в органах юстиции учредители накопительного пенсионного фонда представляют в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган)

с л е д у ю щ и е д о к у м е н т ы :

1) заявление на получение разрешения по форме в соответствии с приложением 1 к Правилам;

2) учредительные документы на государственном и русском языках в четырех экземплярах (оригинал и три нотариально засвидетельствованные копии);

3) сведения об учредителях (физических и юридических лицах), составленные по форме в соответствии с приложениями 2 и 3 к Правилам, с приложением следующих документов (для учредителей - юридических лиц):

финансовую отчетность, включая консолидированную, за последние два завершённых финансовых года, подтвержденная аудиторской организацией, а также финансовая отчетность на конец последнего квартала перед представлением заявления в уполномоченный орган;

выписку из системы реестров держателей ценных бумаг учредителя с указанием лиц, владеющих 5 (пятью) и более процентами его голосующих акций на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на получение разрешения;

копию справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) учредителя в качестве юридического лица;

копии учредительных документов, засвидетельствованные нотариально;

4) копию протокола учредительного собрания (решения единственного учредителя) о создании накопительного пенсионного фонда;

5) документ соответствующего органа надзора своего государства, подтверждающий, что ему разрешено приобретение акций накопительного пенсионного фонда - резидента Республики Казахстан, либо заявление о том, что по законодательству соответствующего государства такое разрешение не требуется.

Документы учредителя - нерезидента Республики Казахстан, выданные иностранным государственным органом, подлежат легализации;

б) бизнес-план накопительного пенсионного фонда, раскрывающий стратегию деятельности, направления и масштабы деятельности, финансовые перспективы (бюджет, расчетный баланс, счет доходов и расходов за первые три финансовых (операционных) года, план маркетинга, план привлечения трудовых ресурсов);

7) документ, подтверждающий отсутствие у учредителя – физического лица и (или) у первого руководителя исполнительного органа либо органа управления учредителя – юридического лица непогашенной или неснятой судимости, выданный уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (дата выдачи указанного документа составляет не более трех месяцев, предшествующих дате подачи

х о д а т а й с т в а) .

Для иностранных граждан в стране постоянного проживания (лиц без гражданства), иностранных граждан (лиц без гражданства), занимающих должность первого руководителя исполнительного органа, его заместителя или первого руководителя органа управления учредителя - юридического лица, дополнительно представляется соответствующий документ, выданный государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания - для лиц без гражданства);

8) сведения об условиях и порядке приобретения акций накопительного пенсионного фонда, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, с приложением копий подтверждающих документов;

9) нотариально засвидетельствованный документ, подтверждающий полномочия заявителя на подачу заявления от имени учредителей.

Юридическое лицо-нерезидент Республики Казахстан, помимо документов, указанных в настоящем пункте, дополнительно представляет сведения о наличии у него минимального требуемого рейтинга, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств в соответствии с пунктом 1-1 статьи 36 Закона о пенсионном обеспечении.

Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Лицо, подпадающее под признаки крупного участника накопительного пенсионного фонда, одновременно с документами, перечисленными в пункте 1 Правил, представляет документы, предусмотренные статьей 36-1 Закона о пенсионном обеспечении, для получения согласия на приобретение статуса крупного участника данного фонда.

3. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Титульный лист всех экземпляров учредительных документов накопительного пенсионного фонда содержит в правом верхнем углу следующую формулировку: «Разрешено Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан. Председатель (Заместитель Председателя) _____ 20 __
г о д » .

Данные документы скрепляются печатью уполномоченного органа. Один

экземпляр документов подшивается в юридическое дело накопительного пенсионного фонда. Остальные экземпляры возвращаются заявителю для прохождения государственной регистрации в органах юстиции.

Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. Разрешение на государственную регистрацию накопительных пенсионных фондов в органах юстиции выдается по форме в соответствии с приложением 4 к П р а в и л а м .

Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7. Уполномоченный орган отзывает выданное разрешение на государственную регистрацию накопительных пенсионных фондов в органах юстиции в случаях:

1) обнаружения недостоверности сведений, на основании которых оно было выдано;

2) осуществления юридическим лицом, зарегистрированным в качестве накопительного пенсионного фонда, деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат в период до получения лицензии на право осуществления деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат;

3) истечения шести месяцев со дня выдачи уполномоченным органом разрешения на государственную регистрацию накопительных пенсионных фондов в органах юстиции.

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8. Отказ в выдаче разрешения на государственную регистрацию накопительного пенсионного фонда в органах юстиции производится по следующим основаниям:

1) представление неполного пакета документов, предусмотренных в пунктах 1, 2 Правил;

2) несоответствие предоставленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан;

3) нарушение статьи 36 Закона о пенсионном обеспечении;

4) несоответствие наименования накопительного пенсионного фонда требованиям статьи 38 Закона о пенсионном обеспечении;

5) отказ в выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника

накопительного пенсионного фонда;

б) несоблюдение требований статьи 36-1 Закона о пенсионном обеспечении;

7) когда представленные документы свидетельствуют о том, что размер, порядок формирования уставного капитала накопительного пенсионного фонда не соответствует требованиям статьи 47 Закона о пенсионном обеспечении;

8) в случаях, когда учредитель - физическое лицо, либо первый руководитель исполнительного органа либо органа управления учредителя — юридического лица :

имеет не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость ;

занимал должность первого руководителя совета директоров, первого руководителя правления или его заместителя, главного бухгалтера финансовой организации в период не более чем за один год до принятия государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, о принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации , а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке . Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации , а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке

9) убыточной деятельности учредителя (юридического лица) накопительного пенсионного фонда за 2 (два) последних завершённых финансовых года.

Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

9. Документы, представленные для получения разрешения на государственную регистрацию накопительного пенсионного фонда в органах юстиции, рассматриваются уполномоченным органом в течение трех месяцев со дня представления последней дополнительной информации или документа, запрошенного уполномоченным органом, но не более шести месяцев со дня приема заявления .

10. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

П р и л о ж е н и е 1
к Правилам выдачи разрешения
на государственную регистрацию
накопительных пенсионных
фондов в органах юстиции
Форма

Сноска. Правый верхний угол приложения 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Заявление

**о выдаче разрешения на государственную регистрацию
накопительного пенсионного фонда**

(фамилия, имя, при наличии - отчество заявителя и ссылка на

нотариально засвидетельствованный документ, подтверждающий

полномочия заявителя на подачу настоящего заявления от имени
у ч р е д и т е л е й)

(место работы заявителя и занимаемая им должность, место
жительства) являющийся уполномоченным лицом, которому предоставили
право на подачу заявления о выдаче разрешения на государственную
регистрацию накопительного пенсионного фонда, просит в соответствии с
решением (протоколом) учредительного собрания № _____ от
«_____» _____ года
выдать разрешение на государственную регистрацию

(полное наименование и место нахождения создаваемого
накопительного пенсионного фонда)

Учредители полностью отвечают за достоверность прилагаемых к
заявлению документов, а также своевременное представление
уполномоченному органу информации, запрашиваемой в связи с
рассмотрением настоящего заявления.

Приложение (указать поименный перечень направляемых документов,
количество экземпляров и листов по каждому из них)

(подпись лица, уполномоченного на подачу заявления от имени учредителей, дата)

П р и л о ж е н и е 2
к Правилам выдачи разрешения
на государственную регистрацию
накопительных пенсионных
фондов в органах юстиции

Форма

Фото (3 x 4 сантиметра)

Сноска. Правый верхний угол приложения 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Приложение 2 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сведения об учредителе - физическом лице

(наименование создаваемого накопительного пенсионного фонда)

1. Учредитель _____

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

2. Дата и место рождения _____

3. Гражданство _____

4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность

5. Юридический адрес и (или) место жительства, номер телефона
(код города, рабочий и домашний)

6. Сведения о должностях, которые занимал (занимает) за всю трудовую деятельность (с указанием полного наименования юридического лица и видов деятельности, осуществляемых юридическим лицом

7. Образование _____

(учебное заведение, год окончания, специальность)

8. Организации, в которых учредитель - физическое лицо является крупным акционером или владеет прямо и (или) косвенно 10 (десятью) или более процентами долей участия в уставном капитале:

1) наименование и место нахождения организации:

2) вид деятельности организации

3) доля участия в уставном капитале данного юридического лица

9. Являлся ли учредитель - физическое лицо первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления (исполнительного органа) и (или) его заместителем, главным бухгалтером финансовой организации в период не более, чем за один год до принятия государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, о принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

(п о д п и с ь)

(дата)

П р и л о ж е н и е 3
к Правилам выдачи разрешения
на государственную регистрацию
накопительных пенсионных
фондов в органах юстиции
Форма

Сноска. Правый верхний угол приложения 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сведения об учредителе (акционере) - юридическом лице

(наименование создаваемого накопительного пенсионного фонда)

1 . У ч р е д и т е л ь

2. Почтовый адрес и(или) место нахождения
(наименование юридического лица)

3. Данные о государственной регистрации (перерегистрации)
(почтовый индекс, город, улица, контактный телефон)

4 . В и д деятельности
(наименование документа, номер, дата, кем выдан)

5. Является ли резидентом Республики Казахстан, нерезидентом Республики Казахстан (нужное подчеркнуть).
(указать основные виды деятельности)

6. Руководитель юридического лица - учредителя

7. Возникали ли в течение последних трех календарных лет у юридического лица - учредителя крупные финансовые проблемы, в том числе банкротство, реабилитация, консервация, санация, реструктуризация задолженности:
(фамилия, имя, при наличии - отчество, дата рождения).

(причины их возникновения)

8. Организации, в которых учредитель - юридическое лицо владеет прямо и (или) косвенно десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале:
(результаты решения этих проблем).

1) наименование и место нахождения организации:

2) вид деятельности организации

3) доля участия в уставном капитале данного юридического лица

9. Являлся ли первый руководитель исполнительного органа либо органа управления учредителя — юридического лица первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления (исполнительного органа) и (или) его заместителем, главным бухгалтером финансовой организации в период не более чем за один год до принятия государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, о принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Сведения об аффилированных лицах учредителя – юридического лица

(п о д п и с ь)

(дата)

(печать)

П р и л о ж е н и е 4
к Правилам выдачи разрешения
на государственную регистрацию
накопительных пенсионных
фондов в органах юстиции
Форма

Сноска. Приложение 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

(печатается на бланке уполномоченного органа с изображением государственного герба Республики Казахстан)

Разрешение № _____

Настоящее разрешение выдано на государственную регистрацию накопительного
пенсионного фонда

(полное наименование накопительного пенсионного фонда)

Разрешение на государственную регистрацию накопительного пенсионного фонда подлежит предъявлению в органы юстиции вместе с учредительными документами.

Разрешение на государственную регистрацию накопительного пенсионного фонда имеет юридическую силу в течение шести месяцев со _____ дня его выдачи.

Руководитель (заместитель Руководителя) уполномоченного органа

_____ «_____» _____ 20__ года

Место печати