



**Об утверждении Правил перевода пенсионных накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 31. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 апреля 2014 года № 9326. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 7 июня 2023 года № 51.

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 07.06.2023 № 51 (вводится в действие с 01.07.2023).**

Примечание РЦПИ!

Порядок введения в действие приказа см. п.2

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила перевода пенсионных накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Председатель

Национального Банка

К. Келимбетов

Утверждены  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 26 февраля 2014 года № 31

## **Правила перевода пенсионных накоплений**

**из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд**

### **1. Общие положения**

Настоящие Правила перевода пенсионных накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее - Закон) и определяют порядок перевода пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд.

1. Для целей Правил используются следующие понятия:

1) заявление о переводе пенсионных накоплений - письменное обращение о переводе пенсионных накоплений вкладчика (получателя), сформированных за счет добровольных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда в связи с расторжением договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов и переводом пенсионных накоплений в добровольный накопительный пенсионный фонд, либо из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд в связи с расторжением договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов и переводом пенсионных накоплений;

2) Фонд-отправитель:

единый накопительный пенсионный фонд либо добровольный накопительный пенсионный фонд, из которого переводятся пенсионные накопления, сформированные за счет добровольных пенсионных взносов в связи с расторжением договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов и переводом пенсионных накоплений в добровольный

накопительный пенсионный фонд либо в единый накопительный пенсионный фонд;

3) Фонд-получатель - единый накопительный пенсионный фонд либо добровольный накопительный пенсионный фонд, в который вкладчик (получатель) переводит пенсионные накопления на основании заключенного договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

4) перевод пенсионных накоплений - последовательные действия Фонда-отправителя, банка – кастодиана Фонда-отправителя, необходимые для зачисления переводимой суммы пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов, на индивидуальный пенсионный счет вкладчика (получателя) в Фонде-получателе;

5) пенсионные накопления - деньги вкладчика (получателя), учитываемые на его индивидуальном пенсионном счете, включающие добровольные пенсионные взносы, инвестиционный доход, пеню и иные поступления в соответствии с договором, Законом, законодательством Республики Казахстан.

**2. Порядок перевода пенсионных накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд**

2. Вкладчик (получатель) в целях перевода пенсионных накоплений представляет в Фонд-отправитель следующие документы:

1) заявление о переводе пенсионных накоплений по форме согласно приложению 1 к Правилам;

2) копию документа, удостоверяющего личность вкладчика (получателя), и его оригинал либо электронный документ из сервиса цифровых документов для обозрения;

3) в случае изменения фамилии, имени, при наличии отчества вкладчика (получателя) - копии документов, подтверждающих данные изменения (свидетельство о заключении либо расторжении брака, об изменении фамилии, имени, при наличии отчества, решение суда, вступившее в законную силу) и их оригиналы либо электронные документы из сервиса цифровых документов для обозрения;

4) копию договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, заключенного с Фондом-получателем.

**Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 13.12.2021 № 104 (вводится в**

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. В случае невозможности личного обращения вкладчика (получателя) с заявлением о переводе пенсионных накоплений вкладчик (получатель) выдает физическому или юридическому лицу (поверенному) нотариально удостоверенную доверенность на обращение с заявлением о переводе пенсионных накоплений с указанием в доверенности наименования Фонда-получателя.

4. Поверенный предоставляет в Фонд - отправитель следующие документы:

1) заявление о переводе пенсионных накоплений по форме согласно приложению 2 к Правилам;

2) оригинал доверенности или ее нотариально засвидетельствованную копию, если доверенность содержит полномочия по представлению интересов доверителя одновременно в нескольких организациях;

3) нотариально засвидетельствованную копию документа, удостоверяющего личность вкладчика (получателя);

4) в случае изменения фамилии, имени, при наличии отчества вкладчика (получателя) - нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающих данные изменения (свидетельство о заключении либо расторжении брака, об изменении фамилии, имени, при наличии отчества, решение суда, вступившее в законную силу);

5) копию договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, заключенного вкладчиком (получателем) с фондом-получателем;

6) копию документа, удостоверяющего личность поверенного и его оригинал либо электронный документ из сервиса цифровых документов для обозрения.

**Сноска. Пункт 4 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 13.12.2021 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

5. Фонд-отправитель проверяет правильность указанных сведений, подлежащих заполнению в заявлении о переводе пенсионных накоплений, и выдает вкладчику (получателю) или поверенному справку с указанием полного перечня представленных документов и даты их принятия.

Фонд-отправитель при получении от поверенного лица заявления о переводе пенсионных накоплений осуществляет сверку образцов подписи вкладчика (получателя), указанной в доверенности с подписью в копии документа, удостоверяющего личность вкладчика (получателя).

При визуальном несоответствии подписи вкладчика (получателя) в документах, представленных поверенным с заявлением на перевод пенсионных накоплений, указанных в подпунктах 2) и 5) пункта 4 Правил, с подписью в нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность вкладчика (получателя), Фонд - отправитель направляет вкладчику (получателю) запрос о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в заявлении на перевод пенсионных накоплений.

6. Фонд-отправитель при приеме документов представляет вкладчику (получателю) или поверенному мотивированный ответ с указанием причин невозможности исполнения заявления о переводе пенсионных накоплений в следующих случаях:

1) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктами 2 или 4 Правил;

2) отсутствие пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете вкладчика (получателя) либо отсутствие индивидуального пенсионного счета, открытого на вкладчика (получателя);

3) истечение срока действия документа, удостоверяющего личность вкладчика (получателя) или поверенного, на дату подачи заявления о переводе пенсионных накоплений;

4) истечение срока действия доверенности на обращение с заявлением о переводе пенсионных накоплений либо несоответствия доверенности требованиям законодательства Республики Казахстан к ее оформлению;

5) отсутствие договора о пенсионном обеспечении, заключенного фондом-отправителем с данным вкладчиком (получателем);

7. Фонд-отправитель в срок, не превышающий восьми рабочих дней со дня получения им документов, предусмотренных пунктами 2 или 4 Правил:

1) формирует электронное платежное сообщение в формате MT 102 с приложением списка физических лиц, пенсионные накопления которых переводятся из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд. Список физических лиц содержит сведения о фамилии, имени, при наличии отчестве, дате рождения, индивидуальном идентификационном номере (далее - ИИН), указанном в документе, удостоверяющем личность вкладчика (получателя), а также о сумме перевода;

2) передает платежное сообщение в формате MT 102 своему банку - кастодиану для перевода пенсионных накоплений.

8. Фонд-получатель письменно или иным способом, определенным соглашением сторон договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, уведомляет вкладчика (получателя) о поступлении пенсионных накоплений в течение семи рабочих дней со дня их зачисления на индивидуальный пенсионный счет вкладчика (получателя).

9. Фонд-отправитель в письменной форме представляет вкладчику (получателю) или поверенному мотивированный ответ с указанием причин невозможности исполнения заявления о переводе пенсионных накоплений в течение пяти рабочих дней со дня получения его заявления о переводе пенсионных накоплений в следующих случаях:

1) несоответствие фамилии, имени, при наличии отчества, даты рождения, ИИН, указанных в документе, удостоверяющем личность вкладчика (получателя), фамилии, имени, при наличии отчества, дате рождения, ИИН, указанным в базе данных Фонда-отправителя;

2) несоответствие сведений, указанных в заявлении о переводе пенсионных накоплений сведениям, указанным в документах, представленных в соответствии с пунктами 2 или 4 Правил.

3) отсутствие у Фонда-отправителя подтверждения вкладчика (получателя) о его намерениях совершить действия, указанные в заявлении о переводе пенсионных накоплений при направлении Фондом - отправителем запроса в соответствии с частью третьей пункта 5 Правил.

### **3. Действия банка-кастодиана**

**после получения платежного сообщения в формате МТ 102 и Фонда-отправителя при возврате пенсионных накоплений, условия прекращения действия договоров о пенсионном обеспечении при переводе пенсионных накоплений в Фонд-получатель**

10. Банк-кастодиан Фонда-отправителя при получении платежного сообщения Фонда-отправителя в формате МТ 102 на перевод пенсионных накоплений вкладчика (получателя) в Фонд-получатель в течение одного операционного дня получения платежного сообщения переводит пенсионные накопления вкладчика (получателя) за счет добровольных пенсионных взносов с указанием кодов назначения платежей, установленных Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365, в Фонд-получатель.

**Сноска. Пункт 10 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 254 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

11. В случае возврата пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов, в отношении которых был осуществлен перевод в порядке, предусмотренном главой 2 Правил, Фонд-отправитель в течение пяти рабочих дней со дня возврата пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов письменно или иным способом уведомляет вкладчика (получателя) или поверенного о том, что действие договора вкладчика (получателя) о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных фондов с Фондом-отправителем не прекращено и индивидуальный пенсионный счет открыт в связи с возвратом пенсионных накоплений.

#### **4. Заключительные положения**

12. Фонд-отправитель в подтверждение перевода пенсионных накоплений в Фонд-получатель выдает вкладчику (получателю) на основании его запроса выписку о перечисленной сумме пенсионных накоплений с указанием:

- 1) даты выдачи выписки переведенных пенсионных накоплений;
- 2) остатка суммы пенсионных накоплений на начало текущего календарного года с указанием суммы пенсионных взносов и начисленного инвестиционного дохода;
- 3) поступившей суммы пенсионных взносов за текущий календарный год с указанием дат фактического поступления;
- 4) суммы инвестиционного дохода за текущий календарный год с указанием фактического начисления за каждый месяц;
- 5) суммы переводов пенсионных накоплений, поступивших из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд на индивидуальный пенсионный счет вкладчика (получателя) за текущий год с указанием даты их фактического поступления;
- 6) суммы пенсионных выплат, осуществленных в текущем году с указанием даты фактических выплат и суммы удержанного подоходного налога;
- 7) фактической суммы переведенных пенсионных накоплений.

13. Расходы, связанные с переводом пенсионных накоплений вкладчика (получателя) из Фонда-отправителя в Фонд-получатель, осуществляются за счет собственных средств Фонда-отправителя.

к Правилам перевода пенсионных накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд

Форма

Кому:

(полное или сокращенное наименование Фонда-отправителя)

### **Заявление**

**вкладчика (получателя) о переводе пенсионных накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд**

Я, вкладчик (получатель):

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Дата рождения:

(цифрами день, месяц, год)

Индивидуальный идентификационный номер

Вид документа: (укажите x в соответствующей ячейке)

Удостоверение личности Паспорт

Удостоверение лица без гражданства

Вид на жительство

Номер Выдан

(цифрами день, месяц, год)

(кем выдан)

Прошу перевести в полном объеме на дату перевода мои пенсионные накопления, за счет добровольных пенсионных взносов –

в

(полное или сокращенное наименование Фонда-получателя)

Я на дату подписания настоящего заявления:

1) ознакомлен с действующими Правилами перевода пенсионных накоплений

из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд;

2) информирован о том, что действие моего договора о пенсионном обеспечении № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, заключенного с Фондом-отправителем, прекращается, при условии отсутствия возврата переведенных пенсионных накоплений по истечении пятнадцати рабочих дней со дня перевода пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов, в связи с чем будет закрыт мой индивидуальный пенсионный счет;

3) даю согласие на сбор и обработку моих персональных данных, необходимых для перевода пенсионных накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд (нужное подчеркнуть)

Подпись вкладчика (получателя): \_\_\_\_\_

Дата составления заявления:

(цифрами день, месяц, год)

Заявление принято Фондом-отправителем

(цифрами день, месяц, год)

Фамилия, инициалы и должность лица, принявшего заявление:

Зарегистрировано в Фонде-отправителе:

(цифрами день, месяц, год)

Входящий номер

Примечание:

1. Заявление заполняется разборчиво печатными буквами.

2. Все поля обязательны для заполнения.

-----

## СПРАВКА

\_\_\_\_\_ подтверждает принятие заявления на перевод  
(наименование Фонда – отправителя)

пенсионных накоплений в единый накопительный пенсионный фонд,  
добровольный накопительный пенсионный фонд (нужное подчеркнуть)

\_\_\_\_\_

(наименование Фонда-получателя)

от вкладчика (получателя) \_\_\_\_\_

(ФИО, дата рождения)

Заявление принял \_\_\_\_\_

(ФИО и должность лица, принявшего заявление)

Зарегистрировано в Фонде – отправителе: \_\_\_\_\_

(цифрами день, месяц, год)

Входящий номер \_\_\_\_\_

К заявлению приложены следующие документы: (перечень принятых документов)

Контактный телефон:

E-mail:

#### Приложение 2

к Правилам перевода пенсионных накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд

Форма

Кому:

(полное или сокращенное наименование Фонда-отправителя)

#### **Заявление**

**поверенного о переводе пенсионных накоплений вкладчика (получателя) из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд**

Заполняется физическим лицом:

Я, поверенный:

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Дата рождения:

(цифрами день, месяц, год)

Вид документа: (укажите x в соответствующей ячейке)

Удостоверение личности Паспорт

Удостоверение лица без гражданства

Вид на жительство

Номер Выдан

(цифрами день, месяц, год)

(кем выдан)

Заполняется юридическим лицом:

Я, поверенный:

Наименование, бизнес-идентификационный номер

Действующий на основании доверенности:

реестровый № от

(цифрами, день, месяц, год)

в интересах вкладчика (получателя):

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Дата рождения:

(цифрами день, месяц, год)

Индивидуальный идентификационный номер

Вид документа: (укажите x в соответствующей ячейке)

Удостоверение личности Паспорт

Удостоверение лица без гражданства

Вид на жительство

Номер Выдан

(цифрами день, месяц, год)

(кем выдан)

Прошу перевести в полном объеме на дату перевода пенсионные

накопления вкладчика (получателя), за счет добровольных пенсионных взносов - в

(полное или сокращенное наименование Фонда-получателя)

Я, поверенный вкладчика (получателя) на дату подписания настоящего заявления:

1) ознакомлен с действующими Правилами перевода пенсионных накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из

одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд;

2) информирован о том, что действие договора вкладчика (получателя) о пенсионном обеспечении № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, заключенного с Фондом-отправителем, прекращается при условии отсутствия возврата переведенных пенсионных накоплений по истечении пятнадцати рабочих дней со дня перевода пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов, в связи, с чем будет закрыт его индивидуальный пенсионный счет;

3) даю согласие на сбор и обработку моих персональных данных и персональных данных вкладчика (получателя), необходимых для перевода пенсионных накоплений вкладчика (получателя) из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд (нужное подчеркнуть).

Подпись Поверенного: \_\_\_\_\_

—  
Дата составления заявления:

(цифрами день, месяц, год)

Заявление принято Фондом-отправителем

(цифрами день, месяц, год)

Фамилия, инициалы и должность лица, принявшего заявление:

Зарегистрировано в Фонде-отправителе:

(цифрами день, месяц, год)

Входящий номер

Примечание:

1. Заявление заполняется разборчиво печатными буквами.

2. Все поля обязательны для заполнения

-----  
**СПРАВКА**

\_\_\_\_\_ подтверждает принятие заявления на перевод  
(наименование Фонда – отправителя)

пенсионных накоплений в единый накопительный пенсионный фонд,  
добровольный накопительный пенсионный фонд (нужное подчеркнуть)

\_\_\_\_\_

(наименование Фонда-получателя)

от поверенного \_\_\_\_\_

—

(ФИО, дата рождения)

в интересах вкладчика (получателя) \_\_\_\_\_

(ФИО, дата рождения)

Заявление принял \_\_\_\_\_

—

(ФИО и должность лица, принявшего заявление)

Зарегистрировано в Фонде – отправителе: \_\_\_\_\_

(цифрами день, месяц, год)

Входящий номер \_\_\_\_\_

К заявлению приложены следующие документы: (перечень принятых документов)

Контактный телефон:

E-mail: