

Об утверждении Правил добровольного возврата лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, проведения добровольной или принудительной ликвидации добровольных накопительных пенсионных фондов, а также передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 7 июня 2023 года № 48. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 июня 2023 года № 32834

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 01.07.2023

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 и пунктом 3 статьи 51 Социального кодекса Республики Казахстан Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила добровольного возврата лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, проведения добровольной или принудительной ликвидации добровольных накопительных пенсионных фондов, а также передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 38 "Об утверждении Правил добровольного возврата лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, проведения добровольной и принудительной ликвидации добровольных накопительных пенсионных фондов, а также передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, и установления перечня документов, подтверждающих отсутствие у добровольного накопительного пенсионного фонда обязательств и действующих договоров по деятельности, осуществляемой на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов и лицензии на осуществление других видов деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20220);

2) пункт 1 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг в сфере государственного регулирования деятельности на рынке ценных бумаг и деятельности добровольных накопительных пенсионных фондов, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 марта 2022 года № 24 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг в сфере государственного регулирования деятельности на рынке ценных бумаг и деятельности добровольных накопительных пенсионных фондов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 27213).

3. Департаменту рынка ценных бумаг в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

*Председатель Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка*

М. Абылкасымова

"СОГЛАСОВАНО"

**Министерство цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан**

Приложение к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 7 июня 2023 года № 48

Правила добровольного возврата лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, проведения добровольной или принудительной ликвидации добровольных накопительных пенсионных фондов, а также передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила добровольного возврата лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, проведения добровольной или принудительной ликвидации добровольных накопительных пенсионных фондов, а также передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 49 и пунктом 3 статьи 51 Социального кодекса Республики Казахстан (далее – Социальный кодекс), со статьями 66 и 73 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг), "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" (далее – Закон о государственном регулировании), "О государственных услугах" (далее – Закон о государственных услугах), "О разрешениях и уведомлениях" и определяют порядок добровольного возврата лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, проведения добровольной или принудительной ликвидации добровольных накопительных пенсионных фондов, а также передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

2. Понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, указанных в Социальном кодексе, Законе Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", Законе о рынке ценных бумаг, Законе о государственном регулировании и Законе о государственных услугах.

Информация о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила в течение 3 (трех) рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции соответствующего нормативного правового акта размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, направляется оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" и в Единый контакт-центр.

Глава 2. Порядок добровольного возврата лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов

3. Добровольный накопительный пенсионный фонд (далее – Фонд) в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения общим собранием акционеров Фонда уведомляет уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) о добровольном возврате лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов.

Фонд на основании решения общего собрания акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня перевода пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд обращается в уполномоченный орган с заявлением на добровольный возврат лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов (далее - заявление), подписанным первым руководителем Фонда, по форме согласно приложению 1 к Правилам.

К заявлению прилагаются следующие документы:

решение общего собрания акционеров Фонда о добровольном возврате лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов;

документ, подтверждающий отсутствие у Фонда обязательств, по деятельности, осуществляемой на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, и отсутствие действующих договоров по деятельности, осуществляемой на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов;

бухгалтерский баланс Фонда и пояснительная записка к нему, составленные на дату, предшествующую дате направления заявления. В пояснительной записке к бухгалтерскому балансу Фонда раскрывается информация о кредиторах Фонда (при их наличии) с указанием сумм кредиторской задолженности и оснований их возникновения;

акт приема-передачи пенсионных активов и обязательств Фонда по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, подписанный первыми руководителями Фонда, единого накопительного пенсионного фонда, банка-кастодиана единого накопительного пенсионного фонда, банка-кастодиана Фонда и управляющего пенсионными активами Фонда (при наличии такового) или лицами их замещающими.

4. До даты подачи в уполномоченный орган заявления Фонд осуществляет перевод пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд в порядке, предусмотренном главой 5 Правил.

Перевод пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд осуществляется Фондом после принятия решения общим собранием акционеров Фонда о добровольном возврате лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов.

5. Информация о добровольном возврате лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов публикуется Фондом в средствах массовой информации на казахском и русском языках не позднее 50 (пятидесяти) рабочих дней до даты подачи в уполномоченный орган заявления.

6. Уполномоченный орган при рассмотрении заявления проверяет документы, подтверждающие отсутствие обязательств по деятельности, осуществляемой на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, и отсутствие действующих договоров по деятельности, осуществляемой на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов.

Заявление рассматривается уполномоченным органом в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней со дня получения надлежаще оформленных документов.

7. Добровольный возврат лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов производится при выполнении следующих условий:

- 1) представление полного пакета документов, указанных в пункте 3 Правил;
- 2) соответствие предоставленных документов законодательству Республики Казахстан;
- 3) отсутствие обязательств по деятельности, осуществляемой на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов и отсутствие действующих договоров по деятельности, осуществляемой на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов.

8. В случае невыполнения Фондом условий, предусмотренных пунктом 7 Правил для добровольного возврата лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, уполномоченный орган направляет Фонду письменный ответ с указанием замечаний. При повторном представлении Фондом заявления исчисление срока его рассмотрения уполномоченным органом начинается с даты его повторного представления.

9. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письма уполномоченного органа о возможности осуществления Фондом добровольного возврата лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов Фонд возвращает лицензию (лицензии) и (или) приложение к лицензии (приложения к лицензиям) уполномоченному органу.

Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения письма уполномоченного органа о возможности осуществления Фондом добровольного возврата лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов уведомляет уполномоченный орган о государственной перерегистрации Фонда в части исключения из наименования Фонда слов " добровольный накопительный пенсионный фонд" и (или) аббревиатуры "ДНПФ".

Глава 3. Порядок добровольной ликвидации Фонда

10. Фонд в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения общим собранием акционеров Фонда уведомляет уполномоченный орган о добровольной ликвидации Фонда.

Фонд на основании решения общего собрания акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня перевода пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и истечения срока, предусмотренного в пункте 12 Правил, обращается в уполномоченный орган через www.elicense.kz (далее – портал) с ходатайством о выдаче разрешения на добровольную ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда (далее – ходатайство) по форме согласно приложению 2 к Правилам.

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача разрешения на добровольную ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда" (далее - государственная услуга), включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги, оснований для отказа в оказании государственной услуги, срок оказания государственной услуги, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги в приложении 3 (далее – Перечень) к Правилам.

При направлении Фондом ходатайства через портал в "личном кабинете" автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата.

Информация о стадии оказания государственной услуги обновляется в автоматическом режиме в информационной системе мониторинга оказания государственных услуг.

11. До даты подачи в уполномоченный орган ходатайства Фонд осуществляет перевод пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд в порядке, предусмотренном главой 5 Правил.

Перевод пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в единый накопительный

пенсионный фонд осуществляется Фондом после принятия решения общим собранием акционеров Фонда о добровольной ликвидации Фонда.

12. Информация о добровольной ликвидации Фонда публикуется Фондом в средствах массовой информации на казахском и русском языках не позднее 50 (пятидесяти) рабочих дней до даты подачи в уполномоченный орган ходатайства.

13. Основанием для начала процедуры (действия) по оказанию государственной услуги является получение уполномоченным органом через портал документов, предусмотренных Перечнем основных требований к оказанию государственной услуги.

14. Работник уполномоченного органа, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления ходатайства осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение уполномоченного органа, ответственное за оказание государственной услуги (далее - ответственное подразделение). При обращении Фонда после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан", прием документов осуществляется следующим рабочим днем.

Работник ответственного подразделения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации ходатайства проверяет полноту представленных документов.

При установлении факта неполноты и (или) истечения срока действия представленных документов, работник ответственного подразделения в указанный срок готовит и направляет Фонду мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении ходатайства.

При установлении факта полноты представленных документов, уполномоченный орган рассматривает их на предмет соответствия требованиям Правил.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги, уполномоченный орган уведомляет Фонд о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления Фонду возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления.

По результатам рассмотрения документов, представленных Фондом, заслушивания ответственное подразделение готовит и выносит на рассмотрение Правления уполномоченного органа проект постановления о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на добровольную ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда (далее - результат оказания государственной услуги), осуществляет его регистрацию в течение 41 (сорока одного) рабочего дня.

Работник ответственного подразделения в течение 4 (четырёх) рабочих дней после подписания направляет результат оказания государственной услуги Фонду в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью уполномоченного лица уполномоченного органа.

Решение уполномоченного органа об отказе в выдаче разрешения на добровольную ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда по основаниям, указанным в пункте 9 Перечня, доводится до сведения руководящих работников и акционеров Фонда в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня его принятия в пределах срока, предусмотренного в пункте 3 Перечня.

15. Информация о стадии оказания государственной услуги обновляется в автоматическом режиме в информационной системе мониторинга оказания государственных услуг.

16. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения разрешения на добровольную ликвидацию Фонда, Фонд возвращает лицензию (лицензии) и (или) приложение к лицензии (приложения к лицензиям) уполномоченному органу.

17. Общее собрание акционеров Фонда назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан порядок и сроки добровольной ликвидации Фонда.

18. Рассмотрение жалобы по вопросам оказания государственных услуг производится руководителем уполномоченного органа, уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг (далее – орган, рассматривающий жалобу).

Жалоба подается уполномоченному органу, должностному лицу, чье решение, действие (бездействие) обжалуются.

Уполномоченный орган, должностное лицо, чье решение, действие (бездействие) обжалуются, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления жалобы направляют ее в орган, рассматривающий жалобу.

Жалоба Фонда, поступившая в адрес уполномоченного органа, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона о государственных услугах подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба Фонда, поступившая в адрес органа, рассматривающего жалобу, подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

Если иное не предусмотрено Социальным кодексом, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

19. В жалобе, направляемой руководителю уполномоченного органа, указываются:

- 1) фамилия, имя, а также по желанию отчество (при его наличии), почтовый адрес (для физического лица);
- 2) наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата (для юридического лица).

Подтверждением принятия жалобы руководителем уполномоченного органа является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии уполномоченного органа с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефонам единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал Фонду из "личного кабинета" доступна информация о жалобе, которая обновляется в ходе обработки жалобы уполномоченным органом (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

Глава 4. Порядок принудительной ликвидации Фонда

20. Принудительная ликвидация Фонда осуществляется по решению суда в случаях, предусмотренных Социальным кодексом.

Началом принудительной ликвидации Фонда является дата вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации Фонда.

21. С даты принятия судом решения о принудительной ликвидации Фонда по основанию, не связанному с лишением лицензии, Фонд лишается лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов.

22. Ликвидационная комиссия Фонда назначается решением суда в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан.

23. Передача пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации Фонда в порядке, предусмотренном главой 5 Правил.

Глава 5. Порядок передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов единому накопительному пенсионному фонду при добровольном возврате или лишении лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, добровольной и принудительной ликвидации Фонда

24. Передача пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов осуществляется:

Фондом в случаях добровольного возврата лицензии Фонда, добровольной ликвидации или лишения лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов;

ликвидационной комиссией Фонда в случае принудительной ликвидации Фонда по решению суда.

Передача пенсионных активов и обязательств Фонда по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд оформляется актами приема-передачи пенсионных активов и обязательств, составленными в соответствии с пунктами 29, 34, 36 и 39 Правил.

25. Передача пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов осуществляется в соответствии с планом мероприятий, определяющим мероприятия по передаче в единый накопительный пенсионный фонд пенсионных активов и обязательств Фонда по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, сроки их исполнения и ответственных лиц, а также перечень документов и информации, передаваемых Фондом (ликвидационной комиссией Фонда) в единый накопительный пенсионный фонд (далее - план мероприятий).

26. В плане мероприятий указываются мероприятия по передаче в единый накопительный пенсионный фонд пенсионных активов и обязательств Фонда по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, сроки их исполнения и ответственные лица, перечень документов и информации, передаваемых Фондом (ликвидационной комиссией Фонда) в единый накопительный пенсионный фонд.

В плане мероприятий также предусматривается порядок проведения (реализации) мероприятий, необходимых для обеспечения передачи Фондом (ликвидационной комиссией Фонда) и принятия единым накопительным пенсионным фондом пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, включая мероприятия по:

1) порядку обмена информацией между Фондом (ликвидационной комиссией Фонда) и единым накопительным пенсионным фондом;

2) открытию единым накопительным пенсионным фондом индивидуальных пенсионных счетов вкладчикам (получателям) добровольных пенсионных взносов Фонда в базе данных автоматизированной информационной системы единого накопительного пенсионного фонда и зачислению пенсионных накоплений на данные индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей).

Если в едином накопительном пенсионном фонде у вкладчика (получателя) имеется ранее открытый индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов, то единый накопительный пенсионный фонд не осуществляет открытие нового индивидуального пенсионного счета, зачисление пенсионных накоплений вкладчика (получателя) осуществляется на ранее открытый индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде;

3) закрытию Фондом (ликвидационной комиссией Фонда) индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов Фонда в базе данных автоматизированной информационной системы Фонда;

4) постановке единым накопительным пенсионным фондом на учет финансовых инструментов, входящих в состав пенсионных активов Фонда;

5) исполнению единым накопительным пенсионным фондом обязательств Фонда по заявлениям о назначении пенсионных выплат, полученным единым накопительным пенсионным фондом в период принятия пенсионных активов и обязательств Фонда по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

6) обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств и автоматизированных информационных систем единого накопительного пенсионного фонда и Фонда в целях приема-передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

7) передаче Фондом (ликвидационной комиссией Фонда) и управляющим инвестиционным портфелем (при наличии такового) в единый накопительный пенсионный фонд документов и информации на бумажных и электронных носителях;

8) взаимодействию единого накопительного пенсионного фонда в процессе принятия пенсионных активов и обязательств Фонда по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов с Фондом (ликвидационной комиссией Фонда), банком-кастодианом единого накопительного пенсионного фонда, банком-кастодианом Фонда, управляющим инвестиционным портфелем (при наличии такового).

27. Фонд (ликвидационная комиссия Фонда) и управляющий инвестиционным портфелем (при наличии такового) передают, а единый накопительный пенсионный фонд принимает в сроки, установленные планом мероприятий, следующие документы и информацию:

1) текущие и исторические данные с индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов, которые имеют действующие (открытые) договоры о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, и индивидуальных пенсионных счетов получателей добровольных пенсионных взносов, в отношении которых осуществлены выплаты пенсионных накоплений и переводы пенсионных накоплений в страховые организации;

2) оригиналы действующих договоров о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов и дополнительных соглашений к ним со всеми прилагающимися документами;

3) оригиналы документов и информацию по ранее произведенным Фондом выплатам пенсионных накоплений и переводам пенсионных накоплений в страховые организации;

4) документы по инвестиционной деятельности Фонда за счет добровольных пенсионных взносов, включая:

оригиналы протоколов заседаний инвестиционного комитета;

оригиналы рекомендаций на совершение сделок с финансовыми инструментами с приложением документов и информации, которые использовались при составлении рекомендаций;

оригиналы заключений подразделения, осуществляющего управление рисками, по сделке с финансовыми инструментами;

оригиналы инвестиционных решений;

оригиналы клиентских заказов на заключение сделок с финансовыми инструментами (приказов на совершение операций по счету Фонда для учета пенсионных активов) Фондом или управляющим инвестиционным портфелем;

оригиналы документов, подтверждающих заключение и регистрацию сделок на организованном, неорганизованном рынке, международном (иностранном) рынке (trade ticket, trade confirmation, биржевое свидетельство, договор купли-продажи финансовых инструментов, отчеты организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг об исполнении (неисполнении) клиентских заказов);

индикативные условия выпуска долговых ценных бумаг, сделки по которым были совершены на международном (иностранном) рынке (при наличии);

оригиналы договоров банковского вклада с банками второго уровня;

журналы принятых инвестиционных решений, заключенных и исполненных сделок за счет пенсионных активов (за пять лет, предшествующих дате начала передачи документов и информации в единый накопительный пенсионный фонд);

оборотно-сальдовые ведомости по пенсионным активам (на последнюю отчетную дату и на дату передачи документов и информации в единый накопительный пенсионный фонд);

бухгалтерский баланс по пенсионным активам (на последнюю отчетную дату и на дату начала передачи Фондом единому накопительному пенсионному фонду пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов);

отчет о прибылях и убытках (на последнюю отчетную дату и на дату начала передачи Фондом единому накопительному пенсионному фонду пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов);

ежемесячные отчеты по выплатам;

ежемесячные справки о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, находившихся в инвестиционном управлении, за весь период деятельности Фонда;

отчеты о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов (на первое число каждого отчетного месяца за весь период деятельности Фонда и на дату начала передачи единому накопительному пенсионному фонду пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов);

оригиналы актов сверок с банком-кастодианом, включая акты сверок по комиссионному вознаграждению, структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов, движению денег по пенсионным активам;

оригиналы документов по взысканию задолженности у эмитентов по финансовым инструментам, приобретенным за счет добровольных пенсионных взносов (судебные акты, документы по исполнительному производству);

5) иные документы и информацию согласно перечню, определенному в плане мероприятий.

28. Информация, указанная в подпункте 1) и абзаце десятом подпункта 4) пункта 27 Правил, представляется на электронных носителях.

Документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4) (за исключением абзаца десятого) и 5) пункта 27 Правил:

представляются на бумажном носителе;

формируются в дело по годам, пронумеровываются, прошиваются. Каждое дело не превышает 180 листов и включает в себя внутреннюю опись, которая составляется в двух экземплярах на бумажном носителе (с предоставлением единому накопительному пенсионному фонду электронного варианта), подписывается составителем с указанием его должности и даты подписания.

Документы временного срока хранения в соответствии с подпунктом 4) пункта 27 Правил формируются в том же порядке, но без предоставления внутренней описи.

29. Передача Фондом (ликвидационной комиссией Фонда) и управляющим инвестиционным портфелем (при наличии такового) в единый накопительный пенсионный фонд документов и информации на электронном и бумажном носителях, предусмотренных пунктом 27 Правил, оформляется актами приема-передачи документов, подписанными первыми руководителями единого накопительного пенсионного фонда, Фонда (ликвидационной комиссией Фонда), управляющим инвестиционным портфелем или лицами, их замещающими.

В актах приема-передачи документов на бумажном носителе указываются перечень наименований дел, год дела и количество листов по каждому из них.

30. Фонд (ликвидационная комиссия Фонда) в день начала передачи единому накопительному пенсионному фонду пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов формирует и направляет в единый накопительный пенсионный фонд в электронном формате:

1) список вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

2) список вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов, суммы пенсионных накоплений которых числятся на счете "прочие суммы до выяснения";

3) список исполненных заявлений вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов на выплаты пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов, в связи с переводом пенсионных накоплений в страховую организацию на основании заключенного с ней договора пенсионного аннуитета по действующим и прекращенным договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

4) список исполненных заявлений вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов на выплату пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов по действующим и прекращенным договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

5) список вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов по прекращенным договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

6) список вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов, суммы пенсионных накоплений которых числятся на счете "прочие суммы до выяснения", по которым кредиторская задолженность была погашена;

7) информация об операциях по индивидуальным пенсионным счетам вкладчиков (получателей) по добровольным пенсионным взносам, об изменениях реквизитов вкладчиков (получателей), об объединениях индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), осуществленных за весь период деятельности Фонда.

31. Единый накопительный пенсионный фонд в день получения от Фонда (ликвидационной комиссии Фонда) информации, указанной в пункте 30 Правил:

1) открывает в базе данных автоматизированной информационной системы индивидуальные пенсионные счета вкладчикам (получателям) добровольных пенсионных взносов, указанным в подпунктах 1) и 2) пункта 30 Правил;

2) направляет в Фонд (ликвидационную комиссию Фонда) информацию об открытии индивидуальных пенсионных счетов вкладчикам (получателям) добровольных пенсионных взносов, указанным в подпунктах 1) и 2) пункта 30 Правил.

32. Фонд (ликвидационная комиссия Фонда) на основании информации, представленной единым накопительным пенсионным фондом, в базе данных автоматизированной информационной системы осуществляет закрытие индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 30 Правил.

33. Списки, указанные в пункте 30 Правил, сохраняются Фондом (ликвидационной комиссией Фонда) на электронном носителе и проверяются единым накопительным пенсионным фондом.

После проверки представители единого накопительного пенсионного фонда в присутствии представителей Фонда (ликвидационной комиссии Фонда) делают дополнительную копию списков, указанных в пункте 30 Правил, на электронных носителях, которые печатаются, опломбируются и передаются по акту приема-передачи.

Два экземпляра опечатанных и опломбированных электронных носителей передаются в единый накопительный пенсионный фонд, один экземпляр опечатанных и опломбированных электронных носителей для работы, второй экземпляр хранится в качестве резервной копии на постоянной основе.

34. Передача Фондом (ликвидационной комиссией Фонда) в единый накопительный пенсионный фонд информации, предусмотренной пунктом 30 Правил, оформляется актом приема-передачи, подписанным первыми руководителями единого накопительного пенсионного фонда и Фонда (ликвидационной комиссией Фонда) или лицами, их замещающими.

35. Информация о финансовых инструментах, составляющих инвестиционный портфель Фонда, сформированный за счет добровольных пенсионных взносов, передается в единый накопительный пенсионный фонд и в банк-кастодиан единого накопительного пенсионного фонда в электронном виде в соответствии с форматом, разработанным единым накопительным пенсионным фондом.

36. Передача информации, предусмотренной пунктом 35 Правил, оформляется актом приема-передачи, подписываемым первыми руководителями единого накопительного пенсионного фонда, Фонда (ликвидационной комиссией Фонда), банка-кастодиана Фонда, управляющего инвестиционным портфелем (при наличии такового).

37. Акт приема-передачи информации, предусмотренной пунктом 35 Правил, содержит следующие сведения:

1) общую сумму пенсионных активов на день передачи, в том числе:

остаток неинвестированных денег на счетах в национальной и иностранных валютах;

суммарную стоимость передаваемых ценных бумаг с указанием национального идентификационного номера, срока обращения, количества, цены приобретения, текущей стоимости одной ценной бумаги для акций и цены в процентах от номинала для облигаций, начисленного дохода по процентам и дивидендам;

вклады в банках второго уровня с указанием наименования банка, суммы вклада, даты заключения договора банковского вклада, срока действия договора, годовой

ставки вознаграждения по вкладу, начисленных и полученных сумм вознаграждения по вкладу;

перечень других финансовых инструментов с указанием суммы, количества и дополнительных характеристик, присущих данным финансовым инструментам;

2) суммы обязательств по пенсионным активам, в том числе ошибочно зачисленные суммы;

3) расчет стоимости одной условной единицы пенсионных активов на конец дня, предшествующего дню начала передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

38. Операции по списанию ценных бумаг с субсчета Фонда, открытого в рамках лицевого счета банка-кастодиана в системе учета центрального депозитария, и их зачислению на субсчет единого накопительного пенсионного фонда, открытый в рамках лицевого счета банка-кастодиана единого накопительного пенсионного фонда в системе учета центрального депозитария, проводятся центральным депозитарием на основании двух встречных приказов банка-кастодиана Фонда и банка-кастодиана единого накопительного пенсионного фонда.

Приказ на регистрацию перевода финансовых инструментов оформляется по форме, установленной сводом правил центрального депозитария.

39. После регистрации операций по списанию ценных бумаг с субсчета Фонда, открытого в рамках лицевого счета банка-кастодиана в системе учета центрального депозитария, и их зачислению на субсчет единого накопительного пенсионного фонда, открытый в рамках лицевого счета банка-кастодиана единого накопительного пенсионного фонда в системе учета центрального депозитария, центральным депозитарием (по финансовым инструментам, учитываемым в системе учета центрального депозитария), банками-кастодианами Фонда и единого накопительного фонда осуществляется сверка остатков ценных бумаг, находящихся на субсчете единого накопительного пенсионного фонда, с остатками ценных бумаг, которые были списаны с субсчета Фонда.

Сверка оформляется актом приема-передачи, подписываемым уполномоченными представителями сторон, участвующих в сверке.

40. Расходы, связанные с передачей пенсионных активов и обязательств по добровольным пенсионным взносам, осуществляются за счет собственных средств Фонда.

Приложение 1
к Правилам добровольного
возврата лицензии
на управление инвестиционным
портфелем с правом
привлечения добровольных
пенсионных взносов,
проведения добровольной или

принудительной ликвидации
добровольных накопительных
пенсионных фондов, а также
передачи пенсионных активов
и обязательств по договорам
о пенсионном обеспечении
за счет добровольных
пенсионных взносов

Форма

№ _____ дата _____

Председателю уполномоченного
органа по регулированию,
контролю и надзору
финансового рынка
и финансовых организаций

**Заявление о добровольном возврате лицензии на осуществление деятельности
по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных
пенсионных взносов**

(наименование Фонда)

просит в соответствии с решением общего собрания акционеров Фонда № _____
от " ____ " _____ года,

(место проведения)

осуществить возврат лицензии на осуществление деятельности по управлению
инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных
взносов

(наименование Фонда)

Фонд полностью отвечает за достоверность прилагаемых к заявлению документов
и информации, а также своевременное представление уполномоченному органу
дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением
заявления.

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

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых
для оказания государственной услуги и на использование сведений, составляющих
охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Первый руководитель добровольного накопительного пенсионного фонда
(при его отсутствии лицо, уполномоченное на подписание с приложением документа,

подтверждающего данное полномочие).

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность (подпись))

Дата " ____ " _____ ____ Г.

Приложение 2
к Правилам добровольного
возврата лицензии
на управление инвестиционным
портфелем с правом
привлечения добровольных
пенсионных взносов,
проведения добровольной или
принудительной ликвидации
добровольных накопительных
пенсионных фондов, а также
передачи пенсионных активов
и обязательств по договорам
о пенсионном обеспечении
за счет добровольных
пенсионных взносов
Форма
№ _____ дата _____
Председателю уполномоченного
органа по регулированию,
контролю и надзору
финансового рынка
и финансовых организаций

Ходатайство добровольного накопительного пенсионного фонда о получении разрешения на добровольную ликвидацию

(наименование Фонда)

просит в соответствии с решением общего собрания акционеров Фонда № _____
от " ____ " _____ __ года,

(место проведения)

выдать разрешение на добровольную ликвидацию Фонда

(наименование Фонда)

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): _____

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.
 Первый руководитель добровольного накопительного пенсионного фонда (при его отсутствии лицо, уполномоченное на подписание с приложением документа, подтверждающего данное полномочие).

 (фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность (подпись))

Дата " ____ " _____ Г.

Приложение 3
 к Правилам добровольного
 возврата лицензии
 на управление инвестиционным
 портфелем с правом
 привлечения добровольных
 пенсионных взносов,
 проведения добровольной или
 принудительной ликвидации
 добровольных накопительных
 пенсионных фондов, а также
 передачи пенсионных активов
 и обязательств по договорам
 о пенсионном обеспечении
 за счет добровольных
 пенсионных взносов

**Перечень основных требований к оказанию государственной услуги
 "Выдача разрешения на добровольную ликвидацию добровольного накопительного
 пенсионного фонда"**

Наименование государственной услуги		Выдача разрешения на добровольную ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда
1.	Наименование услугодателя	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
2.	Способы предоставления государственной услуги	www.elicense.kz (далее - портал).
3.	Срок оказания государственной услуги	50 (пятьдесят) рабочих дней с даты представления добровольным накопительным пенсионным фондом полного пакета документов на портал.
4.	Форма оказания государственной услуги	Электронная (полностью автоматизированная).
		Выдача разрешения на добровольную ликвидацию

5.	Результат оказания государственной услуги	добровольного накопительного пенсионного фонда либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящего Перечня с приложением копии соответствующего постановления Правления уполномоченного органа. Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.
6.	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.
7.	График работы	1) уполномоченного органа – с понедельника по пятницу, в соответствии с установленным графиком работы с 9.00 до 18.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (далее - Кодекс) с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30 часов; 2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Кодексу, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день).
		Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги: 1) ходатайство о выдаче разрешения на добровольную ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда в форме электронного документа, согласно приложению 2 к Правилам;

8.

Перечень документов,
необходимых для оказания
государственной услуги

2) решение общего собрания акционеров добровольного накопительного пенсионного фонда о его добровольной ликвидации;

3) документы, подтверждающие отсутствие у добровольного накопительного пенсионного фонда обязательств и действующих договоров по деятельности, осуществляемой на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов и лицензии на осуществление других видов деятельности на рынке ценных бумаг:

письмо добровольного накопительного пенсионного фонда об отсутствии обязательств по соответствующим видам деятельности, а также об отсутствии действующих договоров по указанным видам деятельности;

акт приема-передачи пенсионных активов и обязательств добровольного накопительного пенсионного фонда по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов (подписанный первыми руководителями добровольного накопительного пенсионного фонда, единого накопительного пенсионного фонда, банка-кастодиана единого накопительного пенсионного фонда, банка-кастодиана добровольного накопительного пенсионного фонда и управляющего инвестиционным портфелем добровольного накопительного пенсионного фонда (при наличии такового) или лицами их замещающими);

бухгалтерский баланс добровольного накопительного пенсионного фонда и пояснительная записка к нему, свидетельствующие об отсутствии обязательств, предусмотренных

		<p>договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.</p> <p>Документы, указанные в подпунктах 2) и 3) (в виде электронных копий документов) части первой настоящего пункта прикрепляются к запросу в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью первого руководителя добровольного накопительного пенсионного фонда, либо лица его замещающего. Ходатайство добровольного накопительного пенсионного фонда о получении разрешения на добровольную ликвидацию и документы, подтверждающие отсутствие у добровольного накопительного пенсионного фонда обязательств и действующих договоров по лицензируемым видам деятельности на рынке ценных бумаг, подписываются первым руководителем добровольного накопительного пенсионного фонда, либо лицом его замещающим.</p>
9.	<p>Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан</p>	<p>Основания для отказа в оказании государственной услуги:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) несоответствие документов, представленных для получения разрешения, требованиям законодательства Республики Казахстан; 2) наличие обязательств и действующих договоров по лицензируемым видам деятельности; 3) недостаточность средств для удовлетворения требований всех кредиторов услугополучателя.
		<p>Адреса мест оказания государственной услуги и контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.</p>

10.	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги	<p>Добровольный накопительный пенсионный фонд имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг. В случае обнаружения сбоя либо технических неполадок на портале необходимо обратиться в единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг. Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777 или 1414.</p> <p>В случае сбоя информационной системы уполномоченный орган в течение одного рабочего дня уведомляет оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" (далее - оператор). В этом случае оператор в течение указанного срока, составляет протокол о технической проблеме и подписывает его с уполномоченным органом.</p> <p>Оказание государственной услуги "Выдача разрешения на добровольную ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда" осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа.</p>
-----	---	--