

О квалификационных требованиях, предъявляемых к лицензиату, учредителям и руководящим работникам накопительных пенсионных фондов и документах, подтверждающих указанные требования для получения лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат

Утративший силу

Приказ Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 3 декабря 1997 г. N 31-П. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11.02.1998 г. за N 452. Утратил силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 мая 2003 года N 176 (V032386)

В целях реализации пункта 17-4 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 1997 года N 1396 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат" **п р и к а з ы в а ю :**

I. Определить следующий перечень квалификационных требований, предъявляемых к накопительным пенсионным фондам (далее - Фонды) учредителям и руководящим работникам накопительных пенсионных фондов для получения лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат:

Сноска. Пункт I - с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Национального пенсионного агентства Минтруда и соцзащиты населения РК от 9.03.1998 г. N 28 - П .

1) уставный капитал Фонда должен быть оплачен учредителями в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" от 20.06.97 г;

2) должны быть разработаны внутренние документы, регламентирующие организацию деятельности Фонда;

3) Фонд должен подтвердить наличие помещения, компьютеров, телекоммуникационного оборудования и программно-технических средств, обеспечивающих деятельность Фонда и его взаимодействие с Национальным пенсионным агентством Минтрудсоцзащиты Республики Казахстан (далее - Агентство), банком-кастодианом, компанией по управлению пенсионными активами, Государственным центром по выплате пенсий;

4) руководящие работники Фонда должны сдать квалификационный экзамен в порядке, установленном Агентством;

5) Фонд должен подтвердить финансово-устойчивое положение своих учредителей.

Сноска. Пункт I - дополнен новым подпунктом 5 согласно приказу Национального пенсионного агентства Минтруда и соцзащиты населения РК от 9.03.1998г. N 28-П.

II. Для подтверждения квалификационных требований Фонду необходимо представить в Агентство следующие документы:

1) копию документа о назначении или выборах руководящих работников, сдавших квалификационный экзамен в Агентстве;

2) копию финансового документа, подтверждающего полную оплату уставного капитала;

3) пенсионные правила Фонда, утвержденные его высшим органом управления, подписанные первым руководителем исполнительного органа, прошитые и скрепленные печатью Фонда (в двух экземплярах);

4) экономическое обоснование перспектив деятельности пенсионного фонда (бизнес-план);

5) положение о внутреннем контроле за обеспечением учета, документооборотом, целостностью данных, полученных от банка-кастодиана, компании по управлению пенсионными активами и конфиденциальностью информации;

6) учетную политику Фонда согласно стандарту бухгалтерского учета N 1;

7) копию кастодиального договора, заключенного с банком-кастодианом;

8) копию договора на управление пенсионными активами, заключенного с компанией по управлению пенсионными активами;

9) состав органов управления и штатное расписание Фонда с указанием фамилии, имени, отчества, даты и номера приказа (протокола) о назначении;

10) положения о подразделениях (если имеются) и должностные инструкции специалистов, непосредственно участвующих в работе с вкладчиками, с банком-кастодианом и компанией по управлению пенсионными активами;

11) сведения об учредителях Фонда - юридических лицах:

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию статистической карточки;

- для открытых акционерных обществ - выписку из реестра держателей ценных бумаг, владеющих 5% и выше голосующих акций на момент подачи заявления;

- нотариально заверенные копии Устава и учредительного договора со всеми изменениями и дополнениями;

- финансовую отчетность за полный проработанный год;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- аудиторское заключение о финансовом положении учредителей на последнюю отчетную дату и оплате уставного капитала фонда в установленном законодательством порядке.

Сноска. Подпункт 11 - с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Национального пенсионного агентства Минтруда и соцзащиты населения РК от 9.03.1998 г. N 28 - П.

12) сведения об учредителях - физических лицах:
- анкетные данные;
- декларацию о доходах и имуществе за последний год, заверенную органами налоговой службы;

13) документы, подтверждающие наличие помещения, оргтехники, телекоммуникационного оборудования и программно-технических средств.

III. Представляемые копии документов должны быть прошиты и скреплены подписями первого руководителя, главного бухгалтера и печатью Фонда.

IV. Фонд обязан в письменной форме в десятидневный срок информировать Агентство об изменениях в документах, представленных для получения лицензии.

V. Должностные лица Фонда, подписавшие документы, представленные для получения лицензии, несут установленную законодательством ответственность за достоверность сведений, содержащихся в этих документах. Агентство не несет ответственность за недостоверность сведений в документах Фонда.

VI. При неполном представлении Фондом требуемых документов, управлению лицензирования и регулирования деятельности накопительных пенсионных фондов направлять дополнительный запрос. Срок рассмотрения документов исчисляется с момента получения полного пакета документов.

VII. Считать утратившими силу приказ от 09.10.1997 года N 9-П с даты регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

VIII. Настоящий приказ вступает в силу с даты регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

IX. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Управление лицензирования и регулирования деятельности накопительных пенсионных фондов.

*Директор Национального
пенсионного агентства*

Минтрудсоцзащиты

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