

## **Об утверждении Инструкции о порядке согласования открытия и закрытия филиалов и представительств накопительных пенсионных фондов**

### *Утративший силу*

Приказ Национального пенсионного агентства Министерства труда и соцзащиты населения Республики Казахстан от 7 января 1998 года N 4-п. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22.02.1998 г. за N 467. Утратил силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 242 (V043132)

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года N 136-1 Z970136\_ "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 1997 года N 1396 P971396\_ "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат" приказываю:

1. Утвердить Инструкцию о порядке согласования открытия и закрытия филиалов и представительств накопительных пенсионных фондов.

2. Юридическому отделу в установленный срок представить Инструкцию о порядке согласования открытия и закрытия филиалов и представительств накопительных пенсионных фондов для государственной регистрации в Министерство юстиции Республики Казахстан.

3. Считать датой введения в действие Инструкции о порядке согласования открытия и закрытия филиалов и представительств накопительных пенсионных фондов дату государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

*Заместитель директора*

### **Инструкция о порядке согласования открытия и закрытия филиалов и представительств накопительных пенсионных фондов <\*>**

*Сноска. Наименование - в новой редакции; по тексту слова "Национальное пенсионное агентство", "Агентство", "Агентством", "Агентства" заменены соответственно словами "Комитет по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов", "Комитет", "Комитетом", "Комитета" согласно приказу Комитета по регулированию деятельности НПФ Минтруда и соцзащиты населения РК от 27 июня 2000 года N 70-П V001218\_ .*

## 1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года N 136-1 "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и другими законодательными актами Республики Казахстан и определяет порядок открытия и закрытия филиалов и представительств негосударственных накопительных пенсионных фондов.

2. Государственная регистрация филиалов и представительств фонда производится территориальными управлениями Министерством юстиции Республики Казахстан на основании разрешения Комитета по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее - Комитет) и лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат накопительным пенсионным фондом (далее - Фонд).

## 2. Порядок открытия и закрытия филиала Фонда

3. Филиал Фонда - обособленное подразделение Фонда, не являющееся юридическим лицом, расположенное вне места нахождения Фонда, осуществляющее от имени Фонда деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат в пределах предоставленных ему полномочий. Филиал наделяется Фондом необходимым для осуществления деятельности имуществом, имеет с Фондом единый баланс, а также наименование, полностью совпадающее с наименованием Фонда.

4. Для открытия филиала и его регистрации в органах юстиции Республики Казахстан Фонд обязан получить разрешение Комитета.

5. Фонд может обратиться в Комитет с заявлением о выдаче разрешения на открытие филиала только при наличии лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат.

6. Вопрос об открытии филиала Фонда должен быть рассмотрен Комитетом в месячный срок со дня представления полного пакета документов.

7. К заявлению о выдаче разрешения на открытие филиала Фонда должны прилагаться следующие документы:

а) решение уполномоченного в соответствии с Уставом Фонда органа управления об открытии филиала Фонда;

б) экономическое обоснование деятельности филиала (бизнес-план);

в) Положение о филиале Фонда, утвержденное уполномоченным органом Фонда, в трех экземплярах;

г) *(подпункт исключен согласно приказу Комитета по регулированию деятельности НПФ Минтруда и соцзащиты населения РК от 27 июня 2000 года N 70 - П V 0 0 1 2 1 8 \_ )*;

д) (подпункт исключен согласно приказу Комитета по регулированию деятельности НПФ Минтруда и соцзащиты населения РК от 27 июня 2000 года N 70 - П V 0 0 1 2 1 8 \_ ) ;

е) документы, подтверждающие наличие помещения, оргтехники, телекоммуникаций .

8. Документы, указанные в подпункте б) пункта 7 могут не представляться в случае, если они были представлены при получении лицензии Фондом (сведения включены в бизнес-план Фонда).

Руководящие работники филиала в 2-х месячный срок, после получения от Комитета разрешения на его открытие, должны сдать квалификационный экзамен в Комитете на соответствие занимаемой должности.

В течение 3-х рабочих дней после прохождения квалификационного экзамена Фонд обязан представить Комитету доверенность, выданную руководителю филиала, с указанием его полномочий, в двух экземплярах, один из которых возвращается Фонду . < \* >

*Сноска. Пункт 8 - в новой редакции согласно приказу Комитета по регулированию деятельности НПФ Минтруда и соцзащиты населения РК от 27 июня 2000 года N 70-П V001218\_ .*

9. Отказ в выдаче разрешения на открытие филиала Фонда производится по любому из следующих оснований:

а) не представлены все документы, требуемые в соответствии с пунктом 7 настоящей Инструкции ;

б) информация, представленная Фондом, свидетельствует о нарушении законодательства и нормативных актов Комитета.

10. Решение о закрытии (слиянии) филиала должно быть согласовано с Комитетом, для чего представляются следующие документы:

а) решение уполномоченного органа Фонда с указанием обоснования необходимости закрытия или слияния филиала;

б) решение о порядке передачи базы данных и документов по индивидуальным пенсионным счетам получателей другому филиалу Фонда или самому Фонду . < \* >

*Сноска. Пункт 10 - с дополнениями, внесенными приказом Комитета по регулированию деятельности НПФ Минтруда и соцзащиты населения РК от 27 июня 2000 года N 70-П V001218\_ .*

11. Решение о выдаче разрешения на закрытие (слияние) филиала Фонда принимается Комитетом на основании представленных Фондом документов в течение 10-и рабочих дней . < \* >

*Сноска. Пункт 11 - с дополнениями, внесенными приказом Комитета по*

*регулированию деятельности НПФ Минтруда и соцзащиты населения РК от 27 июня 2000 года N 70-П V001218\_ .*

### **3. Порядок открытия (закрытия) представительства Фонда**

12. Представительство Фонда - обособленное подразделение Фонда, не являющееся юридическим лицом, расположенное вне места нахождения Фонда и осуществляющее защиту интересов Фонда (без осуществления деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат).

13. Представительство вправе заключать договоры с юридическими и физическими лицами от имени Фонда и предоставлять информацию по индивидуальным пенсионным счетам получателей.

14. Фонд обязан получить разрешение Комитета на открытие (закрытие) своего представительства.

15. Вопрос о выдаче разрешения на открытие (закрытие) представительства Фонда должен быть рассмотрен Комитетом в месячный срок со дня представления полного пакета документов.

16. К заявлению о выдаче разрешения на открытие представительства Фонда должны прилагаться следующие документы:

а) решение уполномоченного в соответствии с Уставом Фонда органа об открытии представительства Фонда;

б) Положение о представительстве, утвержденное уполномоченным органом, в трех экземплярах;

в) *(подпункт исключен согласно приказу Комитета по регулированию деятельности НПФ Минтруда и соцзащиты населения РК от 27 июня 2000 года N 70 - П V 0 0 1 2 1 8 \_ ) ;*

г) *(подпункт исключен согласно приказу Комитета по регулированию деятельности НПФ Минтруда и соцзащиты населения РК от 27 июня 2000 года N 70 - П V 0 0 1 2 1 8 \_ ) ;*

д) сведения о предполагаемом количестве сотрудников представительства.

Руководящие работники представительства в 2-х месячный срок после получения разрешения Комитета на открытие представительства, должны сдать квалификационный экзамен в Комитете на соответствие занимаемой должности.

В течение 3-х рабочих дне после прохождения квалификационного экзамена Фонд обязан представить Комитету доверенность, выданную руководителю представительства, с указанием его полномочий, в двух экземплярах, один из которых возвращается Фонду. <\*>

*Сноска. Пункт 16 - с дополнениями, внесенными приказом Комитета по регулированию деятельности НПФ Минтруда и соцзащиты населения РК от 27*

июня 2000 года N 70-П V001218\_ .

17. Разрешение на закрытие представительства Фонда выдается Комитетом на основании представленного Фондом заявления.

#### 4. Заключительные положения

18. Комитет ведет реестр созданных филиалов и представительств Фонда.

19. Выдача разрешения на открытие или закрытие (слияние) филиалов и представительств Фонда производится на основании приказа Комитета. Фонд представляет в регистрирующий орган Положение о филиале (представительстве ) с отметкой Комитета. <\*>

*Сноска. Пункт 19 - с изменениями, внесенными приказом Комитета по регулированию деятельности НПФ Минтруда и соцзащиты населения РК от 27 июня 2000 года N 70-П V001218\_ .*

20. Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства об учетной регистрации филиала (представительства) установленного образца и копия статистической карты должны быть представлены в Комитет в течение 10-и рабочих дней после прохождения регистрации. <\*>

*Сноска. Пункт 20 - в новой редакции согласно приказу Комитета по регулированию деятельности НПФ Минтруда и соцзащиты населения РК от 27 июня 2000 года N 70-П V001218\_ .*

21. Фонд обязан в 10-дневный срок в письменной форме уведомить Комитет об изменениях в сведениях и документах, представленных для получения разрешения .

22. В случае нарушения филиалом (представительством) законодательства и нормативно-правовых актов Комитет вправе применить меры воздействия, предусмотренные статьей 42 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".

23. После принятия в установленном порядке решения о закрытии филиала (представительства) Фонд обязан принять меры по аннулированию свидетельства об учетной регистрации (перерегистрации) и внесении в реестр сведений о прекращении деятельности филиала (представительства). В течение 10-и рабочих дней Фонд обязан представить Комитету нотариально засвидетельствованную копию приказа территориального управления юстиции о соответствующем решении . < \* >

*Сноска. Глава 4 дополнена новым пунктом 23 согласно приказу Комитета по регулированию деятельности НПФ Минтруда и соцзащиты населения РК от 27 июня 2000 года N 70-П V001218\_ .*

