

О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 11 августа 1999 года N 188

Утративший силу

Указ Президента Республики Казахстан от 15 августа 2002 года N 924. Утратил силу - Указом Президента РК от 31 декабря 2003 г. N 1271 (вступает в силу с 1 января 2004 г.) (U031271)

В соответствии со статьей 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года Z952733_ "О Президенте Республики Казахстан" и в связи с передачей Национальному Банку Республики Казахстан функций и полномочий Комитета по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан постановляю:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 11 августа 1999 года N 188 U990188_ "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" следующие дополнения и изменения:

1) в Положении о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденном названным Указом:

пункт 6 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

"2-2) государственное регулирование и контроль за деятельностью накопительных пенсионных фондов;" ;

дополнить пунктом 6-2 следующего содержания:

"6-2. Основными задачами Национального Банка Казахстана как органа государственного регулирования и контроля за деятельностью накопительных пенсионных фондов являются:

1) участие в реализации государственной политики в области накопительной пенсионной системы ;

2) содействие обеспечению устойчивой деятельности накопительных пенсионных фондов в целях защиты пенсионных накоплений населения;

3) защита интересов вкладчиков и/или получателей накопительных пенсионных фондов . " ;

пункт 7 дополнить подпунктом 7-2) следующего содержания:

"7-2) осуществление функций и полномочий по государственному регулированию и контролю за деятельностью накопительных пенсионных фондов ; " ;

абзац третий подпункта 8) пункта 15-1 изложить в следующей редакции:

"критерии финансовой устойчивости, методику расчета и принципы применения критериев финансовой устойчивости, а также предельные значения критериев финансовой устойчивости для профессиональных участников рынка ценных бумаг";

дополнить пунктом 15-2 следующего содержания:

"15-2. В целях осуществления функций и полномочий по государственному регулированию и контролю за деятельностью накопительных пенсионных фондов Национальный Банк Казахстана:

1) лицензирует деятельность накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат;

2) устанавливает требования к учредителям, руководящим работникам и специалистам накопительных пенсионных фондов, а также к размеру и составу уставного капитала накопительных пенсионных фондов;

3) определяет порядок сдачи квалификационных экзаменов гражданами, претендующими на занятие руководящих должностей в накопительных пенсионных фондах;

4) устанавливает нормы и лимиты, обеспечивающие финансовую устойчивость накопительных пенсионных фондов;

5) в пределах своей компетенции осуществляет регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности накопительных пенсионных фондов;

6) устанавливает предельные величины комиссионных вознаграждений, получаемых накопительными пенсионными фондами в виде процентов от пенсионных взносов и инвестиционного дохода;

7) контролирует в пределах своей компетенции формирование и целевое использование пенсионных накоплений;

8) утверждает пенсионные правила накопительных пенсионных фондов;

9) устанавливает порядок передачи пенсионных активов ликвидируемого негосударственного накопительного пенсионного фонда, его обязательств по пенсионным договорам другому накопительному пенсионному фонду;

10) в пределах своей компетенции принимает нормативные правовые акты по вопросам регулирования деятельности накопительных пенсионных фондов;

11) вправе запрашивать и получать от центральных и местных государственных органов Республики Казахстан и иных организаций, а также физических лиц необходимые документы для осуществления своих контрольных и надзорных функций по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов;

12) обеспечивает сохранность информации, представляющей государственную и коммерческую тайну, конфиденциальность финансовой

отчетности накопительных пенсионных фондов;

13) осуществляет контроль за деятельностью накопительных пенсионных фондов, а также ликвидационных комиссий накопительных пенсионных фондов;

14) рассматривает финансовую и статистическую отчетность накопительных пенсионных фондов;

15) дает разрешение на реорганизацию и добровольную ликвидацию негосударственных накопительных пенсионных фондов;

16) в случае нарушения законодательства накопительными пенсионными фондами применяет меры воздействия, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан;

17) определяет порядок учета пенсионных накоплений на индивидуальных счетах получателей и осуществляет контроль за правильностью ведения учета пенсионных взносов и начислением инвестиционного дохода на индивидуальных пенсионных счетах получателей накопительных пенсионных фондов;

18) определяет перечень основных документов накопительных пенсионных фондов, подлежащих хранению, и сроки их хранения;

19) осуществляет иные функции и полномочия по государственному регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов, установленные законодательными актами Республики Казахстан.";

подпункт 16) пункта 17 исключить;

в пункте 24 :

подпункт 1-1) дополнить словами "и накопительной пенсионной системы";

подпункт 22) изложить в следующей редакции:

"22) утверждение для организаций, регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляется Национальным Банком Казахстана, типовых планов счетов бухгалтерского учета, нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности, а также по согласованию с уполномоченным органом стандартов бухгалтерского учета и методических рекомендаций к ним;"

в подпункте 32 - 1) :

в абзаце первом слова "условия и" исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:

"передачи пенсионных активов ликвидируемого негосударственного накопительного пенсионного фонда, его обязательств по пенсионным договорам другому накопительному пенсионному фонду;

выдачи разрешения государственным предприятиям и организациям с пакетом акций или долей государства для участия в негосударственных накопительных пенсионных фондах в качестве их учредителей и акционеров;

сдачи квалификационных экзаменов гражданами, претендующими на занятие

руководящих должностей в накопительных пенсионных фондах;
учета пенсионных накоплений на индивидуальных счетах получателей и осуществления контроля за правильностью ведения учета пенсионных взносов и начислением инвестиционного дохода на индивидуальных пенсионных счетах получателей накопительных пенсионных фондов;"

подпункт 32-2) дополнить абзацами следующего содержания:

"выдаче разрешения на осуществление права прямого или косвенного владения, распоряжения и/или управления более чем 25 процентами акций с правом голоса открытых накопительных пенсионных фондов в период их деятельности ;

выдаче, отзыве и приостановлении лицензий по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат;

выдаче разрешения государственным предприятиям и организациям с пакетом акций или долей государства для участия в негосударственных накопительных пенсионных фондах в качестве их учредителей и акционеров;"

в п о д п у н к т е 3 2 - 3) :

абзац второй изложить в следующей редакции:

"критериев финансовой устойчивости, методики расчета и принципов применения критериев финансовой устойчивости, а также предельных значений критериев финансовой устойчивости для профессиональных участников рынка ценных бумаг ; "

дополнить абзацем следующего содержания:

"перечня основных документов накопительных пенсионных фондов, подлежащих хранению, и сроков их хранения;"

подпункт 32-4) дополнить абзацем следующего содержания:

"учредителям, руководящим работникам и специалистам в накопительных пенсионных фондах, а также размеру и составу уставного капитала накопительных пенсионных фондов;"

подпункт 3) пункта 27 дополнить словами "и деятельности накопительных пенсионных фондов" ;

в п у н к т е 3 0 :

абзац седьмой подпункта 20-2) изложить в следующей редакции:

"выдаче, приостановлении, отзыве и возобновлении действия квалификационных свидетельств работников профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торгов с ценными бумагами и руководящих работников накопительных пенсионных фондов;"

дополнить подпунктами 20-5), 20-6) и 20-7) следующего содержания:

"20-5) устанавливает предельные величины комиссионных вознаграждений, получаемых накопительными пенсионными фондами в виде процентов от

пенсионных взносов и инвестиционного дохода;

20-6) выдает разрешения на реорганизацию и изменение вида негосударственного накопительного пенсионного фонда из корпоративного в открытый, добровольную ликвидацию негосударственных накопительных пенсионных фондов;

20-7) дает согласие на открытие филиалов и представительств накопительных пенсионных фондов;";

2) в структуре Национального Банка Республики Казахстан, утвержденной названным Указом:

в разделе "1. Центральный аппарат": строку, порядковый номер 5, изложить в следующей редакции:

"5. Департамент финансового надзора";

строки, порядковые номера 5-1 и 5-2, исключить.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан