

Об утверждении типовых договоров о пенсионном обеспечении за счет обязательных, добровольных и добровольных профессиональных пенсионных взносов

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 138. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 июня 2003 года N 2345. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 февраля 2009 года N 36.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27.02.2009 N 36 (порядок введения в действие см. п.2).

Сноска. Название с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 .

В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и Гражданским кодексом Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1 . У т в е р д и т ь :

- 1) Типовой договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов (приложение 1);
- 2) Типовой договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов (приложение 2);
- 3) Типовой договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов (приложение 3). <*>

Сноска. Пункт 1 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 .

2. Департаменту финансового надзора (Бахмутова Е.Л.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве

(при наличии - отчество)

действующего на основании Устава (или доверенности) и лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат N _____ от " ____ " _____ г., с одной стороны, и _____

(фамилия, имя (при наличии - отчество),

дата рождения, место жительства, документ, удостоверяющий личность (серия, номер),

выданный _____ " ____ " _____ г., имеющий _____ (к е м и к о г д а)

социальный индивидуальный код N _____, или при наличии - индивидуальный идентификационный номер, _____,

именуемый в дальнейшем "Вкладчик/Получатель", с другой стороны, заключили договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. В соответствии с настоящим Договором Вкладчик/Получатель обязуется своевременно вносить обязательные пенсионные взносы, а Фонд обязуется их принять, обеспечивать сохранность пенсионных накоплений и осуществлять пенсионные выплаты с учетом накопленного инвестиционного дохода в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями Договора.

2. Права и обязанности сторон

2 . Ф о н д о б я з а н :

- 1) принимать обязательные пенсионные взносы;
- 2) открыть Вкладчику/Получателю индивидуальный пенсионный счет N _____
-----;
- 3) формировать и хранить пенсионные накопления Вкладчика/Получателя исключительно в уполномоченном банке-кастодиане;
- 4) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений Вкладчика/Получателя и произведенных ему выплат;
- 5) начислять инвестиционный доход на пенсионные накопления Вкладчика/П о л у ч а т е л я ;
- 6) обеспечивать сохранность пенсионных накоплений Вкладчика/Получателя;
- 7) возмещать потерю пенсионных накоплений в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 8) предоставлять Вкладчику/Получателю информацию о состоянии его пенсионных накоплений не реже одного раза в год, а также по его запросу на

любую запрашиваемую дату без взимания платы и обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации о его пенсионных накоплениях по соглашению с Вкладчиком/Получателем;

9) *(исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации)).*

10) при заключении Договора представить Вкладчику/Получателю сведения об организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, банке-кастодиане в объеме, определяемом законодательством Республики Казахстан;

11) предоставлять Вкладчику/Получателю информацию обо всех изменениях, затрагивающих интересы Вкладчика/Получателя, в том числе о значении показателя номинальной доходности Фонда за истекший год, о смене организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами и банке-кастодиане;

11-1) предоставлять по заявлению Вкладчика/Получателя информацию о структуре инвестиционного портфеля Фонда с указанием наименования и количества ценных бумаг, а также процентного соотношения размера инвестиций в данные ценные бумаги к общей сумме пенсионных активов Фонда;

12) проинформировать Вкладчика/Получателя о предстоящей реорганизации или ликвидации путем публикации объявления в двух печатных изданиях на государственном и русском языках, в течение пятнадцати календарных дней со дня получения разрешения уполномоченного органа на реорганизацию и в течение десяти календарных дней - на ликвидацию;

13) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений Вкладчика/Получателя;

14) по заявлению Вкладчика/Получателя всю сумму пенсионных накоплений на последнюю дату начисления инвестиционного дохода, перевести в другой накопительный пенсионный фонд или в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

15) производить пенсионные выплаты Вкладчику/Получателю, при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

16) в случае смерти Вкладчика/Получателя всю сумму, находящуюся на его индивидуальном пенсионном счете, выплатить наследнику(ам) Вкладчика/Получателя в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

16-1) в случае изменения реквизитов Вкладчика/Получателя, внести соответствующие изменения в автоматизированную информационную систему на основании письменного уведомления Вкладчика/Получателя;

17) в случае выезда Вкладчика/Получателя на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, осуществить операции по выплате пенсионных накоплений в порядке и сроки, установленные законодательством Республики К а з а х с т а н .

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12.04.2004 N 113 ; от 25.03.2006 N 70 (порядок введения в действие см. п. 2); от 29.10.2008 N 169 (порядок введения в действие см. п. 2).

3. Фонд имеет право:

1) получать комиссионные вознаграждения в размере, не превышающем предельной величины, устанавливаемой законодательством Республики К а з а х с т а н ;

2) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы Вкладчика/Получателя по его письменному обращению в судебных органах, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

2-1) публиковать в средствах массовой информации Республики Казахстан сведения о структуре инвестиционного портфеля Фонда с указанием наименования и количества ценных бумаг, а также процентного соотношения размера инвестиций в данные ценные бумаги к общей сумме пенсионных а к т и в о в Ф о н д а ;

3) и иные права, не ущемляющие и не ухудшающие права Вкладчика/Получателя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.10.2008 N 169 (порядок введения в действие см. п. 2).

4. Вкладчик/Получатель обязан:

1) иметь пенсионные накопления только в одном Фонде в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями Договора;

2) *(исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года N 70 (порядок введения в действие см. п.2));*

3) вносить обязательные пенсионные взносы в порядке и сроки, установленные Договором и законодательством Республики Казахстан;

4) сообщать Фонду обо всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств Фондом, в течение десяти календарных дней со дня их наступления, с представлением подтверждающих документов.

Сноска. В пункт 4 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 ; от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его государственной регистрации).

5. Вкладчик/Получатель имеет право:

1) *(исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации)).*

2) получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений;

3) перевести пенсионные накопления из одного накопительного пенсионного фонда в другой, но не чаще двух раз в календарном году, а также перевести пенсионные накопления из Фонда в страховую организацию при наличии договора пенсионного аннуитета, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) получать пенсионные выплаты из Фонда в порядке, установленном Договором и законодательством Республики Казахстан на момент осуществления выплат;

5) завещать свои пенсионные накопления в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6) изымать пенсионные накопления в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

7) обжаловать в судебном порядке действия Фонда. <*>

Сноска. В пункт 5 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 ; от 28 мая 2005 года N 166 (вводится в действие с 1 января 2006 года); от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).

3. Порядок и условия внесения пенсионных взносов и выплат

6. Обязательные пенсионные взносы по Договору вносятся Вкладчиком/Получателем одновременно с выплатой дохода путем их удержания агентом по уплате обязательных пенсионных взносов (далее - агент), а также самостоятельно, с перечислением на банковский счет Фонда, указанный в Договоре.

Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года N 70 (порядок введения в действие см. п.2).

7. Размер обязательных пенсионных взносов устанавливается законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 7 в новой редакции - постановлением Правления Агентства РК

по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 .

8. Порядок получения пенсионных выплат определяется действующим на момент выплаты законодательством Республики Казахстан.

Сноска. В пункт 8 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 .

4. Порядок информирования Фондом Вкладчика/Получателя

9. Ежегодная обязательная информация о состоянии пенсионных накоплений, представляемая Фондом Вкладчику/Получателю, включает сумму пенсионных накоплений по состоянию на 1 января текущего года, в том числе:

1) сумму пенсионных взносов и (или) переводов, поступивших с даты заключения пенсионного договора и за истекший год с разбивкой по месяцам, и указанием даты их фактического поступления;

2) сумму начисленного инвестиционного дохода с даты заключения пенсионного договора и за истекший год с разбивкой по месяцам, и указанием даты их фактического поступления;

3) сумму комиссионного вознаграждения Фонда;

3-1) величину комиссионного вознаграждения, утвержденную уполномоченным органом Фонда;

4) сумму пенсионных выплат и (или) переводов, произведенных в истекшем году с разбивкой по месяцам с указанием суммы удержанного подоходного налога .

< * >

Сноска. В пункт 9 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 ; от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).

10. Ежегодное обязательное информирование Вкладчика/Получателя производится за счет собственных средств Фонда в течение двух месяцев по окончании календарного года .

10-1. По заявлению Вкладчика/Получателя ежегодное обязательное информирование может проводиться посредством платежной карточки, а также через средства связи (почта, электронная почта и иные средства связи).

Сноска. Глава дополнена новым пунктом 10-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 .

5. Ответственность сторон в случаях невыполнения обязательств

11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по Договору, стороны несут ответственность в порядке, установленном

Договором и законодательством Республики Казахстан.

12. При отсутствии действующего договора о пенсионном обеспечении с Вкладчиком/Получателем, пенсионные взносы, поступающие в его пользу, возвращаются Фондом агенту в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 12 в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года N 70 (порядок введения в действие см. п.2).

13. В случае задержки по вине Фонда переводов пенсионных накоплений и осуществлении пенсионных выплат, Фонд обязан уплатить пеню в пользу Вкладчика/Получателя в размере 1,5-кратной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Фонд от исполнения обязательств по осуществлению фактических пенсионных выплат (перевода пенсионных накоплений).

Сноска. В пункт 13 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113.

14. Стороны освобождаются от ответственности при наличии форс-мажорных обстоятельств, каковыми признаются войны, стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации и положения, которые возникли или могут возникнуть в местах исполнения сторонами своих обязательств по Договору, препятствуют их исполнению и не зависят от воли сторон Договора.

15. Вопросы ответственности, не урегулированные Договором, регламентируются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Порядок осуществления пенсионных выплат по графику

16. Вкладчик/Получатель имеет право на получение пенсионных выплат из Фонда по графику при наступлении случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

17. Пенсионные выплаты из Фонда по графику осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Сноска. В пункт 17 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 ; в редакции - от 25 марта 2006 года N 70 (порядок введения в действие см. п.2).

18. (исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и

надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года N 70 (порядок введения в действие см. п.2).

7. Порядок и условия изменения и расторжения Договора

19. Договор может быть изменен и дополнен по взаимному согласию сторон, в письменном виде, только по тем положениям, которые прямо не определены законодательством Республики Казахстан и внесение которых не повлечет противоречий с законодательством Республики Казахстан.

20. *(исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года N 70 (порядок введения в действие см. п.2).*

21. Договор может быть расторгнут на основании вступившего в силу решения суда, а также в одностороннем порядке по инициативе Вкладчика/Получателя в случае отсутствия пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов по настоящему Договору или по инициативе корпоративного Фонда в случае расторжения трудового соглашения Вкладчиком /Получателем с организацией-акционером корпоративного Фонда.

Сноска. В пункт 21 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 ; с изменениями - от 25 октября 2004 года N 306 ; в редакции - от 25 марта 2006 года N 70 (порядок введения в действие см. п.2).

8. Срок действия Договора

22. Договор вступает в силу со дня его подписания.

23. Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору о пенсионном обеспечении.

24. Договор утрачивает силу после выплаты всей суммы пенсионных накоплений Вкладчику/Получателю, его наследнику(ам) или при переводе Фондом пенсионных накоплений Вкладчика/Получателя в другой накопительный пенсионный фонд либо в страховую организацию.

9. Порядок разрешения споров

25. Неурегулированные споры сторон по Договору рассматриваются судами Республики Казахстан, в соответствии с их компетенцией, на основании действующего законодательства Республики Казахстан.

26. Договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру находится у каждой из сторон.

Сноска. В пункт 26 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 ; от 25 марта 2006 года N 70 (порядок введения в действие см. п.2).

10. Реквизиты и подписи сторон

Сноска. Глава с дополнениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 ; от 28 мая 2007 года N 155 (порядок введения в действие см. п.2)

Фонд	Вкладчик/Получатель
(наименование Фонда, бизнес-идентификационный номер, банковские	Фамилия, имя (при наличии - отчество) получателя,
реквизиты, фактическое место нахождения Фонда (его филиала, представительства), телефон	место жительства, телефон)

_____ (подпись представителя Фонда) _____ (подпись Вкладчика/Получателя)

С пенсионными правилами ознакомлен _____

П р и л о ж е н и е 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 21 апреля 2003 года N 138

Сноска. Приложение 2 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12.04.2004 N 113 ; от 28.05.2005 N 166 (вводится в действие с 01.01.2006); от 26.11.2005 N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 25.03.2006 N 70 (порядок введения в действие см. п. 2); от 28.05.2007 N 155 (порядок введения в действие см. п. 2); от 29.10.2008 N 169 (порядок введения в действие см. п. 2).

Т и п о в о й д о г о в о р
о пенсионном обеспечении за счет
добровольных пенсионных взносов

(для Вкладчика, являющегося физическим лицом)

г. _____ " _____ " _____ 200__ г.

Накопительный пенсионный фонд _____

_____ (полное и сокращенное наименование в соответствии с Уставом, фактическое место нахождения)

именуемый в дальнейшем "Фонд" в лице _____

_____ (должность, фамилия, имя (при наличии - отчество), действующего на основании Устава (или доверенности) и лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат N _____ от " ____ " _____ г., с одной стороны, и физическое лицо _____ (фамилия, имя (при наличии - отчество),

_____ дата рождения, место жительства, документ, удостоверяющий личность (серия, номер), выданный _____ " ____ " _____ г., (кем и когда)

именуемый в дальнейшем "Вкладчик/Получатель", имеющий социальный индивидуальный код N, или при наличии - индивидуальный идентификационный номер, _____, с другой стороны, заключили договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов (далее - Договор) о нижеследующем:

Сноска. Преамбула с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 ; от 28 мая 2007 года N 155 (порядок введения в действие см. п. 2)

1. Предмет Договора

1. В соответствии с настоящим Договором Вкладчик/Получатель вправе вносить добровольные пенсионные взносы, а Фонд обязуется их принимать, обеспечивать сохранность пенсионных накоплений и осуществлять пенсионные выплаты с учетом накопленного инвестиционного дохода в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями Договора.

2. Права и обязанности сторон

2. Фонд обязан:

- 1) принимать добровольные пенсионные взносы;
- 2) открыть Вкладчику/Получателю индивидуальный пенсионный счет N _____ ;
- 3) формировать и хранить пенсионные накопления Вкладчика/Получателя исключительно в уполномоченном банке-кастодиане;
- 4) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений Вкладчика/Получателя и произведенных ему выплат;
- 5) начислять инвестиционный доход на пенсионные накопления Вкладчика/

П о л у ч а т е л я ;

б) обеспечивать сохранность пенсионных накоплений Вкладчика/Получателя;

7) предоставлять Вкладчику/Получателю информацию о состоянии его пенсионных накоплений не реже одного раза в год, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату без взимания платы и обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации о его пенсионных накоплениях по соглашению с Вкладчиком/Получателем;

8) *(исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации)).*

9) при заключении Договора представить Вкладчику/Получателю сведения об организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, банке-кастодиане в объеме, определяемом законодательством Республики Казахстан;

10) предоставлять Вкладчику/Получателю информацию обо всех изменениях, затрагивающих интересы Вкладчика/Получателя, в том числе о значении показателя номинальной доходности Фонда за истекший год, о смене организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами и банке-кастодиане;

10-1) предоставлять по заявлению Вкладчика/Получателя информацию о структуре инвестиционного портфеля Фонда с указанием наименования и количества ценных бумаг, а также процентного соотношения размера инвестиций в данные ценные бумаги к общей сумме пенсионных активов Фонда;

11) проинформировать Вкладчика/Получателя о предстоящей реорганизации или ликвидации путем публикации объявления в двух печатных изданиях на государственном и русском языках, в течение пятнадцати календарных дней со дня получения разрешения уполномоченного органа на реорганизацию и в течение десяти календарных дней - на ликвидацию;

12) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений Вкладчика/Получателя;

13) по заявлению Вкладчика/Получателя всю сумму пенсионных накоплений на последнюю дату начисления инвестиционного дохода, перевести в другой накопительный пенсионный фонд или в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

14) производить пенсионные выплаты Вкладчику/Получателю, при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

15) в случае смерти Вкладчика/Получателя всю сумму, находящуюся на его индивидуальном пенсионном счете, выплатить наследнику(ам) Вкладчика/Получателя в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

15-1) в случае изменения реквизитов Вкладчика/Получателя, внести соответствующие изменения в автоматизированную информационную систему на основании письменного уведомления Вкладчика/Получателя;

16) в случае выезда Вкладчика/Получателя на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, осуществить операции по выплате пенсионных накоплений в порядке и сроки, установленным законодательством Республики К а з а х с т а н .

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12.04.2004 N 113 ; от 26.11.2005 N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 25.03.2006 N 70 (порядок введения в действие см. п. 2); от 29.10.2008 N 169 (порядок введения в действие см. п. 2).

3. Фонд имеет право:

1) получать комиссионные вознаграждения в размере, не превышающем предельной величины, устанавливаемой законодательством Республики К а з а х с т а н ;

2) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы Вкладчика/Получателя по его письменному обращению в судебных органах в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

2-1) публиковать в средствах массовой информации Республики Казахстан сведения о структуре инвестиционного портфеля Фонда с указанием наименования и количества ценных бумаг, а также процентного соотношения размера инвестиций в данные ценные бумаги к общей сумме пенсионных а к т и в о в Ф о н д а ;

3) и иные права, не ущемляющие и не ухудшающие права Вкладчика/Получателя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.10.2008 N 169 (порядок введения в действие см. п. 2).

4. Вкладчик/Получатель обязан:

1) в течение трех дней после подписания Договора сообщать своему агенту по уплате пенсионных взносов (далее - агент) дату подписания Договора, номер социального индивидуального кода, реквизиты Фонда, а также передавать ему к о п и ю Д о г о в о р а ;

2) сообщать Фонду обо всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств Фондом, в течение десяти календарных дней со дня их наступления с представлением подтверждающих документов.

Сноска. В пункт 4 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 ; от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 25 марта 2006 года N 70 (порядок введения в действие см. п.2).

5. Вкладчик/Получатель имеет право:

1) вносить добровольные пенсионные взносы _____

(ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, разово и другое)
в размере, определяемом Вкладчиком/Получателем;

2) *(исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года N 70 (порядок введения в действие см. п.2)*;

3) *(исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).*

4) получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений;

5) переводить свои пенсионные накопления из одного накопительного пенсионного фонда в другой, но не чаще двух раз в календарном году, а также переводить пенсионные накопления из Фонда в страховую организацию при наличии договора пенсионного аннуитета, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6) получать пенсионные выплаты из Фонда в порядке, установленном Договором и законодательством Республики Казахстан на момент осуществления выплат;

7) завещать свои пенсионные накопления в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

8) изымать пенсионные накопления в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

9) обжаловать в судебном порядке действия Фонда. <*>

Сноска. В пункт 5 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года N 166 (вводится в действие с 1 января 2006 года); от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 25 марта 2006 года N 70 (порядок введения в действие см. п.2)

3. Порядок и условия внесения пенсионных взносов и осуществление пенсионных выплат

Сноска. Название с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 .

6. Добровольные пенсионные взносы уплачиваются в сроки и в размере, установленные пунктом 5 настоящего Договора.

7. Порядок получения пенсионных выплат определяется сторонами самостоятельно путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора. <*>

Сноска. Пункт 7 в новой редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 .

4. Порядок информирования Фондом Вкладчика/Получателя

8. Ежегодная обязательная информация о состоянии пенсионных накоплений, представляемая Фондом Вкладчику/Получателю, включает сумму пенсионных накоплений по состоянию на 1 января текущего года, в том числе:

1) сумму пенсионных взносов и (или) переводов, поступивших с даты заключения пенсионного договора и за истекший год с разбивкой по месяцам, и указанием даты их фактического поступления;

2) сумму начисленного инвестиционного дохода с даты заключения пенсионного договора и за истекший год с разбивкой по месяцам, и указанием даты их фактического поступления;

3) сумму комиссионного вознаграждения Фонда;

3-1) величину комиссионного вознаграждения, утвержденную уполномоченным органом Фонда;

4) сумму пенсионных выплат и (или) переводов, произведенных в истекшем году с разбивкой по месяцам с указанием суммы удержанного подоходного налога. < * >

Сноска. Пункт 8 с изменениями и дополнения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 ; от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).

9. Ежегодное обязательное информирование Вкладчика/Получателя производится за счет собственных средств Фонда в течение двух месяцев по окончании календарного года.

9-1. По заявлению Вкладчика/Получателя ежегодное обязательное информирование может проводиться посредством платежной карточки, а также через средства связи (почта, электронная почта и иные средства связи).

Сноска. Глава дополнена новым пунктом 9-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 .

5. Ответственность сторон в случае невыполнения обязательств

10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по Договору, стороны несут ответственность в порядке, установленном Договором и законодательством Республики Казахстан.

11. При отсутствии действующего договора о пенсионном обеспечении с Вкладчиком/Получателем, пенсионные взносы, поступающие в его пользу, возвращаются Фондом Вкладчику/Получателю в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 11 в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его государственной регистрации) .

12. В случае задержки по вине Фонда переводов пенсионных накоплений и осуществлении пенсионных выплат, Фонд обязан уплатить пеню в пользу Получателя в размере 1,5-кратной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Фонд от исполнения обязательств по осуществлению фактических пенсионных выплат (перевода пенсионных накоплений). <*>

Сноска. Пункт 12 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 .

13. Стороны освобождаются от ответственности при наличии форс-мажорных обстоятельств, каковыми признаются войны, стихийные бедствия, массовые беспорядки, объявленные в установленном порядке чрезвычайные ситуации и положения, и которые действуют или могут возникнуть в местах исполнения сторонами своих обязательств по договору, препятствуют их исполнению и не зависят от воли сторон.

14. Вопросы ответственности, не урегулированные Договором, регламентируются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Порядок и условия изменения и расторжения Договора

15. Договор может быть изменен и дополнен по взаимному согласию сторон, в письменном виде, только по тем положениям, которые прямо не определены законодательством Республики Казахстан и внесение которых не повлечет противоречий с законодательством Республики Казахстан.

16. Договор может быть расторгнут на основании вступившего в силу решения суда, а также в одностороннем порядке по инициативе Вкладчика/Получателя в случае отсутствия пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов по настоящему Договору.

Сноска. Пункт 16 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года N 70 (порядок введения в действие см. п.2).

7. Срок действия Договора

17. Договор вступает в силу со дня его подписания.

18. Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору о пенсионном обеспечении.

19. Договор утрачивает силу после выплаты всей суммы пенсионных накоплений Вкладчику/Получателю, его наследнику(ам) или при переводе Фондом пенсионных накоплений Вкладчика/Получателя в другой накопительный пенсионный фонд либо в страховую организацию.

8. Порядок разрешения споров

20. Неурегулированные споры сторон по Договору рассматриваются судами Республики Казахстан, в соответствии с их компетенцией, на основании действующего законодательства Республики Казахстан.

21. Договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру находится у каждой из сторон, копия у агента. <*>

Сноска. Пункт 21 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 .

9. Реквизиты и подписи сторон

Сноска. Глава с дополнениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 ; от 28 мая 2007 года N 155 (порядок введения в действие см. п.2)

Фонд	Вкладчик/Получатель
_____ (наименование Фонда, бизнес-идентификационный номер,	_____ Фамилия, имя (при наличии - отчество) получателя, банковские
_____ реквизиты, фактическое место нахождения Фонда (его филиала,	_____ место жительства, телефон)

именуемое в дальнейшем "Вкладчик", в лице (представитель юридического лица) _____

(должность, фамилия, имя (при наличии - отчество)

со второй стороны, и физическое лицо _____

(фамилия, имя (при наличии - отчество), дата

рождения и место жительства), документ, удостоверяющий личность

_____ (серия, номер),

выданный _____ " ____ " _____ г., имеющий
(кем и когда выдан)

социальный индивидуальный код N _____, или при наличии - индивидуальный идентификационный номер, именуемый в дальнейшем "Получатель", с третьей стороны, заключили договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов (далее - Договор) о
ни ж е с л е д у ю щ е м : < * >

Сноска. Преамбула с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 ; от 28 мая 2007 года N 155 (порядок введения в действие см. п.2)

1. Предмет Договора

1. В соответствии с настоящим Договором Вкладчик вправе вносить добровольные пенсионные взносы в пользу Получателя, а Фонд обязуется их принимать, обеспечивать сохранность пенсионных накоплений и осуществлять пенсионные выплаты с учетом накопленного инвестиционного дохода в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями Договора.

2. Права и обязанности сторон

2 . Ф о н д о б я з а н :

- 1) принимать добровольные пенсионные взносы;
- 2) открыть Получателю индивидуальный пенсионный счет N _____
- - - - - ;
- 3) формировать и хранить пенсионные накопления Получателя исключительно в уполномоченном банке-кастодиане;
- 4) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений Получателя и произведенных ему выплат;
- 5) начислять инвестиционный доход на пенсионные накопления Получателя;
- 6) обеспечивать сохранность пенсионных накоплений Получателя;
- 7) предоставлять Получателю информацию о состоянии его пенсионных

накоплений не реже одного раза в год, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату без взимания платы и обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации о его пенсионных накоплениях по соглашению с Получателем;

8) *(исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации)).*

9) при заключении Договора представить Получателю сведения об организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, банке-кастодиане в объеме, определяемом законодательством Республики Казахстан;

10) предоставлять Получателю информацию обо всех изменениях, затрагивающих интересы Получателя, в том числе о значении показателя номинальной доходности Фонда за истекший год, о смене организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами и банке-кастодиане;

10-1) предоставлять по заявлению Вкладчика и Получателя информацию о структуре инвестиционного портфеля Фонда с указанием наименования и количества ценных бумаг, а также процентного соотношения размера инвестиций в данные ценные бумаги к общей сумме пенсионных активов Фонда;

11) проинформировать Вкладчика и Получателя о предстоящей реорганизации или ликвидации путем публикации объявления в двух печатных изданиях на государственном и русском языках, в течение пятнадцати календарных дней со дня получения разрешения уполномоченного органа на реорганизацию и в течение десяти календарных дней - на ликвидацию;

12) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений Получателя;

13) по заявлению Получателя всю сумму пенсионных накоплений на последнюю дату начисления инвестиционного дохода, перевести в другой накопительный пенсионный фонд или в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

14) производить пенсионные выплаты Получателю, при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

15) в случае смерти Получателя всю сумму, находящуюся на его индивидуальном пенсионном счете, выплатить наследнику(ам) Получателя в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

15-1) в случае изменения реквизитов Получателя, внести соответствующие

изменения в автоматизированную информационную систему на основании письменного уведомления Вкладчика или Получателя;

16) в случае выезда Получателя на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, осуществить операции по выплате пенсионных накоплений в порядке и сроки, установленные законодательством Республики К а з а х с т а н .

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12.04.2004 N 113 ; от 26.11.2005 N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 25.03.2006 N 70 (порядок введения в действие см. п. 2); от 29.10.2008 N 169 (порядок введения в действие см. п. 2).

3. Ф о н д и м е е т п р а в о :

1) получать комиссионные вознаграждения в размере, не превышающем предельной величины, устанавливаемой законодательством Республики К а з а х с т а н ;

2) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы Получателя по его письменному обращению в судебных органах в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

2-1) публиковать в средствах массовой информации Республики Казахстан сведения о структуре инвестиционного портфеля Фонда с указанием наименования и количества ценных бумаг, а также процентного соотношения размера инвестиции в данные ценные бумаги к общей сумме пенсионных а к т и в о в Ф о н д а ;

3) и иные права, не ущемляющие и не ухудшающие права Получателя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.10.2008 N 169 (порядок введения в действие см. п. 2).

4. Вкладчик вносит добровольные пенсионные взносы

(ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, разово и др.)

в размере, определяемом Вкладчиком.

Сноска. В пункт 4 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 .

5. П о л у ч а т е л ь о б я з а н :

1) (исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года N

70 (порядок введения в действие см. п.2).

2) сообщать Фонду обо всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств Фондом, в течение десяти календарных дней со дня их наступления с представлением подтверждающих документов.

Сноска. В пункт 5 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 25 марта 2006 года N 70 (порядок введения в действие см. п.2).

6. Получатель имеет право:

1) (исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).

2) получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений;

3) перевести свои пенсионные накопления из одного накопительного пенсионного фонда в другой, но не чаще двух раз в календарном году, а также перевести пенсионные накопления из Фонда в страховую организацию при наличии договора пенсионного аннуитета, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) получать пенсионные выплаты из Фонда в порядке, установленном Договором и законодательством Республики Казахстан на момент осуществления выплат;

5) завещать свои пенсионные накопления в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6) изымать пенсионные накопления в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

7) обжаловать в судебном порядке действия Фонда. <*>

Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 ; от 28 мая 2005 года N 166 (вводится в действие с 1 января 2006 года); от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).

3. Порядок и условия внесения пенсионных взносов и осуществление пенсионных выплат

Сноска. Название с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 .

6-1. Вкладчик имеет право:

1) (исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и

надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).

2) получать информацию о состоянии пенсионных накоплений Получателя на основании его письменного согласия, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

3) обжаловать в судебном порядке действия Фонда.

Сноска. Глава дополнена новым пунктом 6-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 ; внесены изменения - от 28 мая 2005 года N 166 (вводится в действие с 1 января 2006 года); от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 25 марта 2006 года N 70 (порядок введения в действие см. п.2).

7. Добровольные пенсионные взносы уплачиваются в сроки и в размере, установленные пунктом 4 настоящего Договора.

8. Порядок получения пенсионных выплат определяется сторонами самостоятельно путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора. < * >

Сноска. Пункт 8 в новой редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 .

4. Порядок информирования Фондом Получателя

9. Ежегодная обязательная информация о состоянии пенсионных накоплений, представляемая Фондом Получателю, включает сумму пенсионных накоплений по состоянию на 1 января текущего года, в том числе:

1) сумму пенсионных взносов и (или) переводов, поступивших с даты заключения пенсионного договора и за истекший год с разбивкой по месяцам и указанием даты их фактического поступления;

2) сумму начисленного инвестиционного дохода с даты заключения пенсионного договора и за истекший год с разбивкой по месяцам и указанием даты их фактического поступления;

3) сумму комиссионного вознаграждения Фонда;

3-1) величину комиссионного вознаграждения, утвержденную уполномоченным органом Фонда;

4) сумму пенсионных выплат и (или) переводов, произведенных в истекшем году с разбивкой по месяцам с указанием суммы удержанного подоходного налога . < * >

Сноска. В пункт 9 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 ; от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие

по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).

10. Ежегодное обязательное информирование Получателя производится за счет собственных средств Фонда в течение двух месяцев по окончании к а л е н д а р н о г о г о д а .

10-1. По заявлению Получателя ежегодное обязательное информирование может проводиться посредством платежной карточки, а также через средства связи (почта, электронная почта и иные средства связи).

Сноска. Глава дополнена новым пунктом 10-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 .; в пункт 10-1 внесены изменения - от 25 марта 2006 года N 70 (порядок введения в действие см. п.2).

5. Ответственность сторон в случае невыполнения обязательств

11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по Договору, стороны несут ответственность в порядке, установленном Договором и законодательством Республики Казахстан.

12. При отсутствии действующего договора о пенсионном обеспечении с Получателем, пенсионные взносы, поступающие в его пользу, возвращаются Фондом Вкладчику в сроки, установленные законодательством Республики К а з а х с т а н .

Сноска. Пункт 12 в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. р е г и с т р а ц и и) .

13. В случае задержки по вине Фонда переводов пенсионных накоплений и осуществлении пенсионных выплат, Фонд обязан уплатить пеню в пользу Получателя в размере 1,5-кратной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Фонд от исполнения обязательств по осуществлению фактических пенсионных выплат (перевода пенсионных накоплений).

Сноска. В пункт 13 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 .

14. Стороны освобождаются от ответственности при наличии форс-мажорных обстоятельств, каковыми признаются войны, стихийные бедствия, массовые беспорядки, объявленные в установленном порядке чрезвычайные ситуации и положения, и которые действуют или могут возникнуть в местах исполнения сторонами своих обязательств по договору, препятствуют их исполнению и не з а в и с я т о т в о л и с т о р о н .

15. Вопросы ответственности, не урегулированные Договором, регламентируются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Порядок и условия изменения и расторжения Договора

16. Договор может быть изменен и дополнен по взаимному согласию сторон, в письменном виде, только по тем положениям, которые прямо не определены законодательством Республики Казахстан и внесение которых не повлечет противоречий с законодательством Республики Казахстан.

17. Договор может быть расторгнут на основании вступившего в силу решения суда, а также в одностороннем порядке по инициативе Вкладчика или Получателя в случае отсутствия пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов по настоящему Договору.

Сноска. Пункт 17 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года N 70 (порядок введения в действие см. п.2).

7. Срок действия Договора

18. Договор вступает в силу со дня его подписания.

19. Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору о пенсионном обеспечении.

20. Договор утрачивает силу после выплаты всей суммы пенсионных накоплений Получателю, его наследнику(ам) или при переводе Фондом пенсионных накоплений Получателя в другой накопительный пенсионный фонд либо в страховую организацию.

Сноска. В пункт 20 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года N 70 (порядок введения в действие см. п.2).

8. Порядок разрешения споров

21. Неурегулированные споры сторон по Договору рассматриваются судами Республики Казахстан, в соответствии с их компетенцией, на основании действующего законодательства Республики Казахстан.

22. Договор составляется в трех экземплярах, каждый из которых на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру находится у каждой из сторон.

9. Реквизиты и подписи сторон

Сноска. Глава с дополнениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 ; от 28 мая 2007 года N 155 (порядок введения в действие см. п.2)

ФОНД

Вкладчик - юридическое лицо

(наименование Фонда, бизнес-

(наименование, бизнес-

идентификационный номер, банковские идентификационный номер, банковские

реквизиты, фактическое место
нахождения Фонда (его филиала,

реквизиты, фактическое место
нахождения, телефон)

представительства), телефон

(подпись представителя Фонда)

(подпись Вкладчика)

П о л у ч а т е л ь

Фамилия, имя (при наличии - отчество)

п о л у ч а т е л я ,

место жительства, телефон)

(подпись Получателя)

С пенсионными правилами ознакомлены: Вкладчик _____,

Получатель _____

П р и л о ж е н и е 3

к постановлению Правления

Национального Банка Республики

К а з а х с т а н

от 21 апреля 2003 года N 138

*Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными постановлениями
Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций от 12.04.2004 N 113 ; от 28.05.2005 N 166 (вводится в
действие с 01.01.2006); от 26.11.2005 N 416 (вводится в действие по истечении 14
дней со дня его гос. регистрации); от 25.03.2006 N 70 (порядок введения в
действие см. п. 2); от 28.05.2007 N 155 (порядок введения в действие см. п. 2);
от 29.10.2008 N 169 (порядок введения в действие см. п. 2).*

Т и п о в о й

д о г о в о р

о пенсионном обеспечении за счет

добровольных профессиональных пенсионных взносов

г. _____ " ____ " _____ 200__ г.

Накопительный пенсионный фонд _____

(полное и сокращенное наименование в соответствии с Уставом,
фактическое место нахождения)
именуемый в дальнейшем "Фонд" в лице _____

(должность, фамилия, имя (при наличии - отчество)

_____ ,
действующего на основании Устава (или доверенности) и лицензии на
осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и
осуществлению пенсионных выплат N _____ от " ____ " _____ г.,
с одной стороны, и юридическое лицо _____

(полное и сокращенное наименование в

_____ ,
соответствии с Уставом, фактическое место нахождения)
именуемый в дальнейшем "Вкладчик", в лице (представитель
юридического лица)

(должность, фамилия, имя (при наличии - отчество)
со второй стороны,
и физическое лицо _____
(фамилия, имя (при наличии - отчество), дата рождения,

_____ ,
место жительства, документ, удостоверяющий личность (серия, номер),
выданный _____ " ____ " _____ г.,

(кем и когда выдан)

имеющий социальный индивидуальный код N _____, или индивидуальный

идентификационный номер (при наличии), именуемый в дальнейшем
"Получатель", с третьей стороны, заключили договор о пенсионном
обеспечении за счет добровольных профессиональных взносов
(далее - Договор) о нижеследующем: <*>

*Сноска. Преамбула с изменениями - постановлением Правления Агентства РК
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от
12 апреля 2004 года N 113 ; от 28 мая 2007 года N 155 (порядок введения в
действие см. п.2)*

1. Предмет Договора

1. В соответствии с настоящим Договором Вкладчик вправе вносить добровольные профессиональные пенсионные взносы в пользу Получателя, а Фонд обязуется их принимать, обеспечивать сохранность пенсионных накоплений и осуществлять пенсионные выплаты с учетом накопленного инвестиционного дохода в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями Договора.

2. Права и обязанности сторон

2. Фонд обязан:

- 1) принимать добровольные профессиональные пенсионные взносы;
- 2) открыть Получателю индивидуальный пенсионный счет N _____
- - - - - ;
- 3) формировать и хранить пенсионные накопления Получателя исключительно в уполномоченном банке-кастодиане;
- 4) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений Получателя и произведенных ему выплат;
- 5) начислять инвестиционный доход на пенсионные накопления Получателя;
- 6) обеспечивать сохранность пенсионных накоплений Получателя;
- 7) предоставлять Получателю информацию о состоянии его пенсионных накоплений не реже одного раза в год, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату без взимания платы и обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации о его пенсионных накоплениях по соглашению с Получателем;
- 8) *(исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации)).*
- 9) при заключении Договора представить Получателю сведения об организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, банке-кастодиане в объеме, определяемом законодательством Республики Казахстан;
- 10) предоставлять Получателю информацию обо всех изменениях, затрагивающих интересы Получателя, в том числе о значении показателя номинальной доходности Фонда за истекший год, о смене организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами и банке-кастодиане;
- 10-1) предоставлять по заявлению Получателя информацию о структуре инвестиционного портфеля Фонда с указанием наименования и количества ценных бумаг, а также процентного соотношения размера инвестиций в данные ценные бумаги к общей сумме пенсионных активов Фонда;
- 11) проинформировать Получателя о предстоящей реорганизации или

ликвидации путем публикации объявления в двух печатных изданиях на государственном и русском языках, в течение пятнадцати календарных дней со дня получения разрешения уполномоченного органа на реорганизацию и в течение десяти календарных дней - на ликвидацию;

12) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений Получателя;

13) по заявлению Получателя всю сумму пенсионных накоплений на последнюю дату начисления инвестиционного дохода, перевести в другой накопительный пенсионный фонд или в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

14) производить пенсионные выплаты Получателю, при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

15) в случае смерти Получателя всю сумму, находящуюся на его индивидуальном пенсионном счете, выплатить наследнику(ам) Получателя в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

15-1) в случае изменения реквизитов Получателя, внести соответствующие изменения в автоматизированную информационную систему на основании письменного уведомления Вкладчика или Получателя;

16) в случае выезда Получателя на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан, осуществить операции по выплате пенсионных накоплений в порядке и сроки, установленном законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12.04.2004 N 113 ; от 26.11.2005 N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 25.03.2006 N 70 (порядок введения в действие см. п. 2); от 29.10.2008 N 169 (порядок введения в действие см. п. 2).

3. Фонд имеет право:

1) получать комиссионные вознаграждения в размере, не превышающем предельной величины, устанавливаемой законодательством Республики Казахстан;

2) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы Получателя по его письменному обращению в судебных органах в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

2-1) публиковать в средствах массовой информации Республики Казахстан сведения о структуре инвестиционного портфеля Фонда с указанием наименования и количества ценных бумаг, а также процентного соотношения

размера инвестиций в данные ценные бумаги к общей сумме пенсионных
а к т и в о в Ф о н д а ;

3) и иные права, не ущемляющие и не ухудшающие права Получателя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.10.2008 N 169 (порядок введения в действие см. п. 2).

4. Вкладчик вносит добровольные профессиональные пенсионные взносы в пользу Получателя _____
(ежемесячно, ежеквартально,

_____ ежегодно, разово и др.)

в размере _____ и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Договором.

Сноска. В пункт 4 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 .

5. Вкладчик и Получатель обязаны сообщать сторонам Договора обо всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств Фондом, в течение десяти календарных дней со дня их наступления с представлением подтверждающих документов .

Сноска. В пункт 5 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); в редакции - от 25 марта 2006 года N 70 (порядок введения в действие см. п.2).

6. Получатель имеет право:

1) *(исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).*

2) получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений;

3) перевести свои пенсионные накопления из одного накопительного пенсионного фонда в другой, но не чаще двух раз в календарном году, а также перевести пенсионные накопления из Фонда в страховую организацию при наличии договора пенсионного аннуитета, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) получать пенсионные выплаты из Фонда в порядке, установленном Договором и законодательством Республики Казахстан на момент осуществления выплат ;

5) завещать свои пенсионные накопления в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6) изымать пенсионные накопления в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

7) обжаловать в судебном порядке действия Фонда.

Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 ; от 28 мая 2005 года N 166 (вводится в действие с 1 января 2006 года); от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).

3. Порядок осуществления пенсионных взносов и выплат

7. Добровольные профессиональные пенсионные взносы уплачиваются в сроки и размере, установленные пунктом 4 настоящего Договора и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Порядок получения пенсионных выплат определяется законодательством Республики Казахстан.

4. Порядок информирования Фондом Получателя

9. Ежегодная обязательная информация о состоянии пенсионных накоплений, представляемая Фондом Получателю, включает сумму пенсионных накоплений по состоянию на 1 января текущего года, в том числе:

1) сумму пенсионных взносов и (или) переводов, поступивших с даты заключения пенсионного договора и за истекший год с разбивкой по месяцам и указанием даты их фактического поступления;

2) сумму начисленного инвестиционного дохода с даты заключения пенсионного договора и за истекший год с разбивкой по месяцам и указанием даты их фактического поступления;

3) сумму комиссионного вознаграждения Фонда;

3-1) величину комиссионного вознаграждения, утвержденную уполномоченным органом Фонда;

4) сумму пенсионных выплат и (или) переводов, произведенных в истекшем году с разбивкой по месяцам с указанием суммы удержанного подоходного налога.

Сноска. В пункт 9 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 ; от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).

10. Ежегодное обязательное информирование Получателя производится за счет собственных средств Фонда в течение двух месяцев по окончании календарного года.

10-1. По заявлению Получателя ежегодное обязательное информирование может проводиться посредством платежной карточки, а также через средства связи (почта, электронная почта и иные средства связи).

Сноска. Глава дополнена новым пунктом 10-1 - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 ; в пункт 10-1 внесены изменения - от 25 марта 2006 года N 70 (порядок введения в действие см . п.2).

5. Ответственность сторон в случае невыполнения обязательств

11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по Договору, стороны несут ответственность в порядке, установленном Договором и законодательством Республики Казахстан.

12. При отсутствии действующего договора о пенсионном обеспечении с Получателем, пенсионные взносы, поступающие в его пользу, возвращаются Фондом Вкладчику в сроки, установленные законодательством Республики К а з а х с т а н .

Сноска. Пункт 12 в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года N 416 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос . р е г и с т р а ц и и) .

13. В случае задержки по вине Фонда переводов пенсионных накоплений и осуществлении пенсионных выплат, Фонд обязан уплатить пеню в пользу Получателя в размере 1,5-кратной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Фонд от исполнения обязательств по осуществлению фактических пенсионных выплат (перевода пенсионных накоплений).

Сноска. В пункт 13 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 .

14. Стороны освобождаются от ответственности при наличии форс-мажорных обстоятельств, каковыми признаются войны, стихийные бедствия, массовые беспорядки, объявленные в установленном порядке чрезвычайные ситуации и положения, и которые действуют или могут возникнуть в местах исполнения сторонами своих обязательств по договору, препятствуют их исполнению и не з а в и с я т о т в о л и с т о р о н .

15. Вопросы ответственности, не урегулированные Договором, регламентируются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Порядок осуществления пенсионных выплат по графику

16. Получатель имеет право на получение пенсионных выплат из Фонда по графику при наступлении случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

17. Пенсионные выплаты из Фонда по графику осуществляются в виде выплат, размер которых определяется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Периодичность осуществления пенсионных выплат по графику устанавливается Договором (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) и оформляется дополнительным соглашением.

18. Фонд в течение пятнадцати рабочих дней после получения соответствующих документов от Получателя разрабатывает и представляет на рассмотрение Получателю дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью Договора.

7. Порядок и условия изменения и расторжения Договора

19. Договор может быть изменен и дополнен по взаимному согласию сторон, в письменном виде, только по тем положениям, которые прямо не определены законодательством Республики Казахстан и внесение которых не повлечет противоречий с законодательством Республики Казахстан.

20. Изменения и дополнения к Договору, затрагивающие права Получателя, действительны только при наличии его письменного согласия.

Сноска. Пункт 20 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года N 70 (порядок введения в действие см. п.2).

21. Фонд вправе требовать внесения изменений в Договор в случае нарушения Вкладчиком порядка внесения пенсионных взносов, установленного Договором и законодательством Республики Казахстан, а также в случае прекращения или приостановления внесения Вкладчиком пенсионных взносов.

22. Договор может быть расторгнут на основании вступившего в силу решения суда, а также в одностороннем порядке по инициативе Вкладчика или Получателя в случае отсутствия пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов по настоящему Договору.

Сноска. Пункт 22 в редакции постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года N 70 (порядок введения в действие см. п.2).

8. Срок действия Договора

23. Договор вступает в силу со дня его подписания.

24. Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору о пенсионном обеспечении.

25. Договор утрачивает силу после выплаты всей суммы пенсионных

накоплений Получателю, его наследнику(ам) или при переводе Фондом пенсионных накоплений Получателя в другой накопительный пенсионный фонд либо в страховую организацию.

9. Порядок разрешения споров

26. Неурегулированные споры сторон по Договору рассматриваются судами Республики Казахстан, в соответствии с их компетенцией, на основании действующего законодательства Республики Казахстан.

27. Договор составляется в трех экземплярах, каждый из которых на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру находится у каждой из сторон, третий экземпляр у агента по уплате пенсионных взносов.

10. Реквизиты и подписи сторон

Сноска. Глава с дополнениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 113 ; от 28 мая 2007 года N 155 (порядок введения в действие см. п.2)

Фонд	Вкладчик
_____	_____
(наименование Фонда, бизнес-идентификационный номер, банковские реквизиты, фактическое место нахождения Фонда (его филиала, представительства), телефон	(наименование, бизнес-идентификационный номер, банковские реквизиты, фактическое место нахождения, телефон)
_____	_____
(подпись представителя Фонда)	(подпись Вкладчика)
П о л у ч а т е л ь	

Фамилия, имя (при наличии - отчество) _____	
получателя, _____	

место жительства, телефон) _____	

(подпись Получателя)	

С пенсионными правилами ознакомлен _____

П р и л о ж е н и е 4
к постановлению Правления
Национального Банка Республики
Казахстан "Об утверждении типовых
пенсионных договоров о пенсионном
обеспечении за счет обязательных,
добровольных и добровольных
профессиональных пенсионных взносов"
от 21 апреля 2003 года N 138

Перечень нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан:

1) приказ Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 августа 1997 года N 3-П "Об утверждении Основных требований к Пенсионным правилам накопительного пенсионного фонда" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 367, опубликованные в марте 2001 года в Сборнике нормативных правовых актов по рынку ценных бумаг Республики Казахстан, т о м 4) ;

2) приказ Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 9 марта 1998 года N 29-П "Об утверждении изменений и дополнений к "Основным требованиям к Пенсионным правилам накопительного пенсионного фонда" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 73);

3) приказ Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 18 декабря 1998 года N 174-П "О утверждении изменений и дополнений в "Основные требования к Пенсионным правилам накопительного пенсионного фонда" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 673).