

## Об утверждении Правил перевода пенсионных накоплений из накопительных пенсионных фондов

### *Утративший силу*

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 146. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 июля 2004 года N 2928. Примечание РЦПИ: постановление утрачивает силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 сентября 2006 года N 217 (порядок введения в действие см. п. 3)

*Примечание РЦПИ: постановление утрачивает силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 сентября 2006 года N 217 (порядок введения в действие см. п. 3).*

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 27, подпунктом б) пункта 2 статьи 41 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и пунктом 3) статьи 13 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила перевода пенсионных накоплений из накопительных пенсионных фондов.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившим силу приказ исполняющего обязанности Председателя Комитета по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 января 2000 года № 2-П "Об утверждении Правил перевода пенсионных накоплений из накопительных пенсионных фондов", зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 1065, опубликованный в 2001 году в Сборнике нормативных правовых актов по рынку ценных бумаг Республики Казахстан, том 4.

4. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.):

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

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Объединения Юридических Лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" и накопительных пенсионных фондов.

5. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (Несипбаев Р.Р.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Бахмутову Е.Л.

*Председатель*

У т в е р ж д е н ы  
постановлением Правления  
Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и надзору финансового  
рынка и финансовых организаций  
24 мая 2004 г. N 146  
"Об утверждении Правил перевода  
пенсионных накоплений  
из накопительных пенсионных фондов"

**П р а в и л а**  
**перевода пенсионных накоплений**  
**из накопительных пенсионных фондов**

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее - Закон) и определяют порядок перевода пенсионных накоплений вкладчика (получателя) из одного накопительного пенсионного фонда в другой или в страховую организацию.

**Глава 1. Общие положения**

1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) заявление о переводе пенсионных накоплений - заявление вкладчика (получателя) о расторжении договора о пенсионном обеспечении и переводе пенсионных накоплений в другой накопительный пенсионный фонд;

2) заявление о переводе пенсионных накоплений в страховую организацию - заявление вкладчика (получателя) о переводе пенсионных накоплений (полностью или частично) в страховую организацию в связи с заключением с ней договора пенсионного аннуитета;

3) страховая организация - страховая организация, имеющая лицензию на осуществление страховой деятельности по отрасли "страхование жизни", с которой вкладчик (получатель) заключил договор пенсионного аннуитета;

4) фонд-отправитель - накопительный пенсионный фонд, из которого вкладчик (получатель) переводит пенсионные накопления в другой накопительный пенсионный фонд или страховую организацию;

5) фонд-получатель - накопительный пенсионный фонд, в который вкладчик (получатель) переводит пенсионные накопления на основании заключенного пенсионного договора с данным накопительным пенсионным фондом.

## **Глава 2. Порядок перевода пенсионных накоплений**

2. Вкладчик (получатель) в целях перевода пенсионных накоплений представляет в фонд-отправитель следующие документы:

1) заявление о переводе пенсионных накоплений согласно приложению 1 или приложению 2 к настоящим Правилам;

2) копию документа, удостоверяющего личность вкладчика (получателя) и оригинал удостоверения для обозрения;

3) копию договора, заключенного с фондом-получателем, либо оригинал договора, заключенного со страховой организацией.

*Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2005 года N 440 (вводится в действие по истечении двадцати дней со дня его государственной регистрации).*

2-1. В случае невозможности личного обращения вкладчика (получателя) с заявлением о переводе пенсионных накоплений в фонд-отправитель, вкладчик (получатель) в целях осуществления перевода пенсионных накоплений выдает физическому или юридическому лицу нотариально удостоверенную доверенность на обращение с заявлением о переводе пенсионных накоплений с указанием в ней накопительного пенсионного фонда, в который осуществляется перевод пенсионных накоплений.

Поверенный предоставляет в фонд-отправитель следующие документы:

1) заявление согласно приложению 3 или приложению 4 к настоящим  
П р а в и л а м ;

2) нотариально удостоверенную доверенность на обращение с заявлением о  
переводе пенсионных накоплений;

3) копию документа, удостоверяющего личность вкладчика (получателя);

4) копию договора, заключенного с фондом-получателем либо оригинал  
договора, заключенного со страховой организацией;

5) копию документа, удостоверяющего личность поверенного и оригинал  
удостоверения для обзрения.

*Сноска. Правила дополнены пунктом 2-1 - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2005 года N 440 (вводится в действие по истечении двадцати дней со дня его государственной регистрации).*

2-2. Фонд-отправитель выдает вкладчику (получателю) или поверенному справку с указанием полного перечня представленных документов и даты их  
п р и н я т и я .

*Сноска. Правила дополнены пунктом 2-2 - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2005 года N 440 (вводится в действие по истечении двадцати дней со дня его государственной регистрации).*

3. Перевод пенсионных накоплений осуществляется фондом-отправителем в срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты подачи вкладчиком (получателем) всех документов, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил.

*Сноска. Пункт 3 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2005 года N 440 (вводится в действие по истечении двадцати дней со дня его государственной регистрации).*

3-1. Фонд-отправитель в письменной форме представляет вкладчику (получателю) или поверенному мотивированный ответ с указанием причин неисполнения поручения о переводе пенсионных накоплений в течение семи рабочих дней с даты подачи заявления вкладчиком (получателем).

*Сноска. Правила дополнены пунктом 3-1 - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2005 года N 440 (вводится в действие по истечении двадцати дней со дня его государственной регистрации).*

4. Расходы, связанные с переводом пенсионных накоплений вкладчика (получателя), фонд-отправитель осуществляет за счет собственных средств.

5. Сумма пенсионных накоплений в платежном поручении указывается фондом-отправителем на дату осуществления их перевода.

6. Для перевода пенсионных накоплений фонд-отправитель формирует электронное платежное поручение по формату, используемому в платежной системе Республики Казахстан.

7. Фонд-отправитель передает электронное платежное поручение банку-кастодиану, который переводит пенсионные накопления на соответствующий счет фонда-получателя или счет страховой организации.

8. Фонд-отправитель в подтверждение перевода пенсионных накоплений в фонд-получатель или в страховую организацию выдает вкладчику (получателю) при его обращении выписку о перечисленной сумме пенсионных накоплений с у к а з а н и е м :

- 1) даты выдачи выписки;
- 2) остатка суммы пенсионных накоплений за истекший год с указанием сумм начисленного инвестиционного дохода;
- 3) сумм поступлений пенсионных взносов за текущий календарный год с указанием месяцев и дат фактического поступления;
- 4) суммы инвестиционного дохода за текущий календарный год с указанием дат фактического начисления за каждый месяц;
- 5) сумм переводов пенсионных накоплений, поступивших из других фондов на индивидуальный пенсионный счет с указанием сумм и дат их фактического поступления;
- 6) суммы комиссионного вознаграждения фонда;
- 7) восстановленную в соответствии с Законом сумму, в случае если сумма пенсионных накоплений стала меньше размера фактически внесенных обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции;
- 8) суммы пенсионных выплат, произведенных в истекшем году с указанием дат фактических выплат и сумм удержанного подоходного налога;
- 9) фактическую сумму переведенных пенсионных накоплений с указанием фактически поступивших сумм пенсионных взносов и инвестиционного дохода;
- 10) остатка суммы пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете (в случае перевода пенсионных накоплений в страховую организацию).

9. Фонд-получатель либо страховая организация письменно уведомляет вкладчика (получателя) о поступлении пенсионных накоплений в течение семи календарных дней со дня их зачисления на индивидуальный пенсионный счет или на счет страховой организации.

10. В случае поступления в фонд-отправитель пенсионных взносов или иных сумм после произведенного перевода пенсионных накоплений вкладчика (получателя) в фонд-получатель либо в страховую организацию и закрытия индивидуального пенсионного счета, названная сумма подлежит возврату их отправителю, с указанием причин возврата.

*Сноска. Пункт 10 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2005 года N 440 (вводится в действие по истечении двадцати дней со дня его государственной регистрации).*

### Глава 3. Заключительные положения

11. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

П р и л о ж е н и е 1  
к Правилам перевода пенсионных  
накоплений из накопительных  
пенсионных фондов

*Сноска. Приложение 1 в новой редакции - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2005 года N 440 (вводится в действие по истечении двадцати дней со дня его государственной регистрации).*

Кому: \_\_\_\_\_  
(наименование фонда-отправителя)

### З А Я В Л Е Н И Е

вкладчика (получателя) о переводе пенсионных  
накоплений из накопительного пенсионного фонда  
в накопительный пенсионный фонд

Я, \_\_\_\_\_ вкладчик \_\_\_\_\_ (получатель)

Фамилия \_\_\_\_\_

Имя \_\_\_\_\_

Отчество \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

(цифрами день, месяц, год)

Вид документа: (укажите **х** в соответствующей ячейке)

\_\_\_\_\_ Удостоверение личности \_\_\_\_\_ Паспорт

Номер \_\_\_\_\_ Выдано \_\_\_\_\_

(цифрами день, месяц, год)

\_\_\_\_\_ ( кем выдано )

Социальный индивидуальный код (СИК) N \_\_\_\_\_

Регистрационный номер налогоплательщика (РНН) \_\_\_\_\_

Прошу расторгнуть пенсионный договор N\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_,  
заключенный с \_\_\_\_\_  
(полное наименование фонда-отправителя)

и перевести мои пенсионные накопления в полном объеме за  
счет обязательных (добровольных, добровольных  
профессиональных) пенсионных взносов,  
в \_\_\_\_\_  
(полное наименование фонда-получателя)

Мне разъяснено, что в связи с расторжением договора о  
пенсионном обеспечении и переводом пенсионных накоплений в  
другой фонд будет закрыт индивидуальный пенсионный счет.

Подпись Вкладчика (получателя): \_\_\_\_\_  
Дата составления заявления: \_\_\_\_\_  
(цифрами день, месяц, год)

Заявление принято в фонде-отправителе \_\_\_\_\_  
(цифрами день, месяц, год)

Фамилия, Имя, Отчество и должность лица, принявшего заявление  
\_\_\_\_\_

Зарегистрировано в фонде-отправителе: \_\_\_\_\_  
(цифрами день, месяц, год)

Входящий номер \_\_\_\_\_

Примечание. 1. Заявление заполняется разборчиво печатными буквами.

2. Все поля обязательные для заполнения.

П р и л о ж е н и е 2  
к Правилам перевода пенсионных  
накоплений из накопительных  
пенсионных фондов

*Сноска. Приложение 2 в новой редакции - постановлением Правления  
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового  
рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2005 года N 440 (вводится в  
действие по истечении двадцати дней со дня его государственной регистрации).*

Кому: \_\_\_\_\_

(наименование фонда-отправителя)

**З А Я В Л Е Н И Е**

вкладчика (получателя) о переводе пенсионных  
накоплений из накопительного пенсионного фонда  
в страховую организацию

Я, \_\_\_\_\_ вкладчик \_\_\_\_\_ (получатель)

Фамилия \_\_\_\_\_

Имя \_\_\_\_\_

Отчество \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

(цифрами день, месяц, год)

Вид документа: (укажите **х** в соответствующей ячейке)

\_\_\_\_\_ Удостоверение личности \_\_\_\_\_ Паспорт

Номер \_\_\_\_\_ Выдано \_\_\_\_\_

(цифрами день, месяц, год)

\_\_\_\_\_ ( кем выдано )

Социальный индивидуальный код (СИК) N \_\_\_\_\_

Регистрационный номер налогоплательщика (РНН) \_\_\_\_\_

Прошу перевести мои пенсионные накопления в полном объеме  
либо частично в сумме: \_\_\_\_\_

(сумма переводимых пенсионных накоплений прописью)

за счет обязательных (добровольных, добровольных  
профессиональных) пенсионных взносов, в \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (полное наименование страховой организации)

с расторжением либо без расторжения (нужное подчеркнуть)  
пенсионного договора N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_,

заключенного с \_\_\_\_\_

(наименование фонда-отправителя)

Я \_\_\_\_\_ согласен, \_\_\_\_\_ что :

1) в случае расторжения договора о пенсионном обеспечении

и перевода пенсионных накоплений будет закрыт индивидуальный пенсионный счет;

2) в случае не расторжения договора о пенсионном обеспечении фонд-отправитель закрывает индивидуальный пенсионный счет и расторгает договор о пенсионном обеспечении при условии отсутствия денег на индивидуальном пенсионном счете в течение двенадцати календарных месяцев после перевода пенсионных накоплений в страховую организацию.

Подпись Вкладчика (получателя): \_\_\_\_\_

Дата составления заявления: \_\_\_\_\_  
(цифрами день, месяц, год)

Заявление принято в фонде-отправителе \_\_\_\_\_  
(цифрами день, месяц, год)

Фамилия, Имя, Отчество и должность лица, принявшего заявление

\_\_\_\_\_

Зарегистрировано в фонде-отправителе: \_\_\_\_\_  
(цифрами день, месяц, год)

Входящий номер \_\_\_\_\_

Примечание. 1. Заявление заполняется разборчиво печатными буквами.

2. Все поля обязательные для заполнения.

П р и л о ж е н и е 3  
к Правилам перевода пенсионных  
накоплений из накопительных  
пенсионных фондов

*Сноска. Правила дополнены приложением 3 - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2005 года N 440 (вводится в действие по истечении двадцати дней со дня его государственной регистрации).*

Кому: \_\_\_\_\_  
(наименование фонда-отправителя)

**З А Я В Л Е Н И Е**  
поверенного о переводе пенсионных накоплений  
вкладчика (получателя) из накопительного пенсионного  
фонда в накопительный пенсионный фонд

Я , по в е р е н н ы й

Фамилия \_\_\_\_\_

Имя \_\_\_\_\_

Отчество \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_  
(цифрами день, месяц, год)

Вид документа: (укажите **х** в соответствующей ячейке)  
\_\_\_\_\_ Удостоверение личности \_\_\_\_\_ Паспорт

Номер \_\_\_\_\_ Выдано \_\_\_\_\_  
(цифрами день, месяц, год)

\_\_\_\_\_  
( кем вы дан о )

Действующий на основании доверенности реестровый N \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_, в интересах вкладчика (получателя)  
(цифрами, день, месяц, год)

Фамилия \_\_\_\_\_

Имя \_\_\_\_\_

Отчество \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_  
(цифрами день, месяц, год)

Вид документа: (укажите **х** в соответствующей ячейке)  
\_\_\_\_\_ Удостоверение личности \_\_\_\_\_ Паспорт

Номер \_\_\_\_\_ Выдано \_\_\_\_\_  
(цифрами день, месяц, год)

\_\_\_\_\_  
( кем вы дан о )

Социальный индивидуальный код (СИК) N \_\_\_\_\_

Регистрационный номер налогоплательщика (РНН) \_\_\_\_\_

Прошу расторгнуть пенсионный договор N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_,  
заключенный с \_\_\_\_\_

(полное наименование фонда-отправителя)

и перевести его пенсионные накопления в полном объеме за счет  
обязательных (добровольных, добровольных профессиональных)

пенсионных взносов, в \_\_\_\_\_  
(полное наименование фонда-получателя)

В связи с расторжением договора о пенсионном обеспечении и переводом пенсионных накоплений в другой фонд будет закрыт индивидуальный пенсионный счет вкладчика (получателя).

Подпись Поверенного: \_\_\_\_\_

Дата составления заявления: \_\_\_\_\_  
(цифрами день, месяц, год)

Заявление принято в фонде-отправителе \_\_\_\_\_  
(цифрами день, месяц, год)

Фамилия, Имя, Отчество и должность лица, принявшего заявление  
\_\_\_\_\_

Зарегистрировано в фонде-отправителе: \_\_\_\_\_  
(цифрами день, месяц, год)

Входящий номер \_\_\_\_\_

Примечание. 1. Заявление заполняется разборчиво печатными буквами.  
2. Все поля обязательные для заполнения.

П р и л о ж е н и е 4  
к Правилам перевода пенсионных  
накоплений из накопительных  
пенсионных фондов

*Сноска. Правила дополнены приложением 4 - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2005 года N 440 (вводится в действие по истечении двадцати дней со дня его государственной регистрации).*

Кому: \_\_\_\_\_  
(полное наименование фонда-отправителя)

З А Я В Л Е Н И Е  
поверенного о переводе пенсионных накоплений  
вкладчика (получателя) из накопительного пенсионного  
фонда в страховую организацию

Я , п о в е р е н н ы й

Фамилия \_\_\_\_\_

Имя \_\_\_\_\_

Отчество \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_  
(цифрами день, месяц, год)

Вид документа: (укажите **х** в соответствующей ячейке)  
\_\_\_\_\_ Удостоверение личности \_\_\_\_\_ Паспорт

Номер \_\_\_\_\_ Выдано \_\_\_\_\_  
(цифрами день, месяц, год)

\_\_\_\_\_  
( кем вы дан о )

Действующий на основании доверенности реестровый N \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_, в интересах вкладчика (получателя)  
(цифрами, день, месяц, год)

Фамилия \_\_\_\_\_

Имя \_\_\_\_\_

Отчество \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_  
(цифрами день, месяц, год)

Вид документа: (укажите **х** в соответствующей ячейке)  
\_\_\_\_\_ Удостоверение личности \_\_\_\_\_ Паспорт

Номер \_\_\_\_\_ Выдано \_\_\_\_\_  
(цифрами день, месяц, год)

\_\_\_\_\_  
( кем вы дан о )

Социальный индивидуальный код (СИК) N \_\_\_\_\_

Регистрационный номер налогоплательщика (РНН) \_\_\_\_\_

Прошу перевести его пенсионные накопления в полном объеме  
либо частично в сумме: \_\_\_\_\_  
(сумма переводимых пенсионных накоплений прописью)

за счет обязательных (добровольных, добровольных  
профессиональных) пенсионных взносов, в \_\_\_\_\_

-----  
(полное наименование страховой организации)

с расторжением либо без расторжения (нужное подчеркнуть)  
пенсионного договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_,  
заключенного с \_\_\_\_\_  
(наименование фонда-отправителя)

Вкладчик (получатель) согласен, что:

1) в случае расторжения договора о пенсионном обеспечении и перевода пенсионных накоплений индивидуальный пенсионный счет будет закрыт;

2) в случае не расторжения договора о пенсионном обеспечении фонд-отправитель закрывает индивидуальный пенсионный счет и расторгает договор о пенсионном обеспечении при условии отсутствия денег на индивидуальном пенсионном счете в течение двенадцати календарных месяцев после перевода пенсионных накоплений в страховую организацию.

Подпись поверенного: \_\_\_\_\_

Дата составления заявления: \_\_\_\_\_  
(цифрами день, месяц, год)

Заявление принято в фонде-отправителе \_\_\_\_\_  
(цифрами день, месяц, год)

Фамилия, Имя, Отчество и должность лица, принявшего заявление

\_\_\_\_\_

Зарегистрировано в фонде-отправителе: \_\_\_\_\_  
(цифрами день, месяц, год)

Входящий номер \_\_\_\_\_

Примечание. 1. Заявление заполняется разборчиво печатными буквами.

2. Все поля обязательные для заполнения.