

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 187 "Об утверждении Правил передачи пенсионных активов и обязательств накопительных пенсионных фондов по договорам о пенсионном обеспечении в единый накопительный пенсионный фонд"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 22. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 марта 2014 года № 9272. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 20 января 2021 года № 2.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 20.01.2021 № 2 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях совершенствования нормативных правовых актов Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 187 "Об утверждении Правил передачи пенсионных активов и обязательств накопительных пенсионных фондов по договорам о пенсионном обеспечении в единый накопительный пенсионный фонд" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8671, опубликованное 25 сентября 2013 года в газете "Юридическая газета" № 144 (2519) следующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Акционерному обществу "Единый накопительный пенсионный фонд" и накопительным пенсионным фондам не позднее трех рабочих дней по истечении сроков, предусмотренных графиком приема-передачи пенсионных активов и обязательств накопительных пенсионных фондов по договорам о пенсионном обеспечении, представить в Национальный Банк Республики Казахстан отчеты о выполнении мероприятий, предусмотренных пунктами 11, 20, 26, 29 и 31 Правил .";

в Правилах передачи пенсионных активов и обязательств накопительных пенсионных фондов по договорам о пенсионном обеспечении в единый накопительный пенсионный фонд, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 1:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

"5) страховая организация - страховая организация, имеющая лицензию уполномоченного органа по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление страховой деятельности по отрасли "страхование жизни";";

подпункт 6) исключить;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. График утверждается решением первого руководителя Национального Банка Республики Казахстан или его заместителя и направляется в адрес единого накопительного пенсионного фонда, накопительных пенсионных фондов, банка - кастодиана единого накопительного пенсионного фонда, банков - кастодианов накопительных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, доверительного управляющего пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда и Центра в течение двух рабочих дней с даты его утверждения.";

пункты 5, 6 и 7 изложить в следующей редакции:

"5. Изменения и (или) дополнения в график вносятся на основании решения первого руководителя Национального Банка Республики Казахстан или его заместителя и направляются в адрес лиц, указанных в пункте 3 Правил, в течение двух рабочих дней с даты их внесения в график.

6. В целях обеспечения принятия пенсионных активов и обязательств накопительных пенсионных фондов по договорам о пенсионном обеспечении единый накопительный пенсионный фонд разрабатывает план мероприятий по каждому накопительному пенсионному фонду и согласовывает его с данным накопительным пенсионным фондом.

Не позднее восьми рабочих дней до даты начала передачи пенсионных активов и обязательств накопительного пенсионного фонда по договорам о пенсионном обеспечении, указанной в графике, план мероприятий, подписанный первыми руководителями единого накопительного пенсионного фонда, накопительного пенсионного фонда, банка - кастодиана единого накопительного пенсионного фонда, банка - кастодиана накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (при наличии таковой), или лицами их замещающими, направляется в Национальный Банк Республики Казахстан на согласование.

7. Национальный Банк Республики Казахстан рассматривает предоставленный план мероприятий и, в случае несогласия с перечнем запланированных мероприятий и (или) сроками их реализации, в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения плана мероприятий направляет письмо с

замечаниями в адрес единого накопительного пенсионного фонда и накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы и обязательства по договорам о пенсионном обеспечении, планируются к передаче в соответствии с планом мероприятий.

План мероприятий, откорректированный с учетом замечаний Национального Банка Республики Казахстан, представляется в Национальный Банк Республики Казахстан в течение двух рабочих дней с даты получения его письма.";

в пункте 8:

подпункт 9) исключить;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

"11) уничтожению информации, указанной в части первой пункта 31 Правил."
";

в подпункте 4) пункта 9:

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"отчеты о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов (на первое число каждого отчетного месяца не менее чем за пять лет, предшествующих дате начала передачи документов и информации в единый накопительный пенсионный фонд и на дату начала срока передачи накопительным пенсионным фондом единому накопительному пенсионному фонду пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении);";

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"годовой отчет по пенсионным активам, аналитические таблицы по разработке и анализу годовых отчетов и балансов по пенсионным активам (при наличии) за пять лет, предшествующих дате начала передачи документов и информации в единый накопительный пенсионный фонд (копии, заверенные накопительным пенсионным фондом);";

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Информация, указанная в подпункте 1) и абзаце десятом подпункта 4) пункта 9 Правил, представляется на электронных носителях.

Документы, указанные в подпунктах 3) и 4) пункта 9 Правил:

представляются на бумажном носителе;

формируются в дело по годам, пронумеровываются, прошиваются. Каждое дело не превышает 250 листов и включает в себя внутреннюю опись, которая составляется в двух экземплярах на бумажном носителе (с предоставлением единому накопительному пенсионному фонду электронного варианта), подписывается составителем с указанием его должности и даты подписания и заверяется печатью накопительного пенсионного фонда (организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами).

Документы, указанные в подпункте 2) пункта 9 Правил, представляются на бумажном носителе и оформляются в соответствии с порядком, определенным планом мероприятий.

Документы временного срока хранения в соответствии с подпунктом 4) пункта 9 Правил формируются в порядке, установленном абзацем третьим части второй настоящего пункта, но без предоставления внутренней описи.";

в пункте 13:

абзац первый подпункта 2) изложить в следующей редакции:

"2) не позднее одного календарного дня с даты закрытия индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) и счетов "прочие суммы до выяснения" формирует и направляет в Центр и в единый накопительный пенсионный фонд на электронном носителе:";

абзац первый подпункта 3) изложить в следующей редакции:

"3) не позднее пятнадцати календарных дней с даты начала передачи единому накопительному пенсионному фонду пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении в Центр и в единый накопительный пенсионный фонд на электронном носителе:";

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

"4) не позднее тридцати календарных дней с даты начала передачи единому накопительному пенсионному фонду пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении в Центр и в единый накопительный пенсионный фонд на электронном носителе информацию об операциях по индивидуальным пенсионным счетам вкладчиков (получателей), по изменению реквизитов вкладчиков (получателей), объединению индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), осуществленным за весь период деятельности накопительного пенсионного фонда.";

часть первую пункта 14 изложить в следующей редакции:

"14. Методические указания по заполнению форматов списков и информации, указанных в подпункте 1) пункта 9 и пункте 13 Правил, утверждаются постановлением Совета директоров Национального Банка Республики Казахстан, и направляются в адрес накопительных пенсионных фондов и Центра не позднее двух рабочих дней с даты их утверждения.";

часть первую и вторую пункта 19 изложить в следующей редакции:

"19. Списки, указанные в пункте 13 Правил, сохраняются накопительным пенсионным фондом на электронном носителе и проверяются единым накопительным пенсионным фондом.

После проверки представители единого накопительного пенсионного фонда в присутствии представителей накопительного пенсионного фонда и Центра делают дополнительные три копии списков, указанных в пункте 13 Правил, на

электронных носителях, которые печатаются и опломбируются и передаются по акту приема-передачи.";

пункт 27 изложить в следующей редакции:

"27. Акт приема-передачи информации, предусмотренной пунктом 25 Правил, содержит общую сумму пенсионных активов и обязательств на день передачи, в том числе:

остаток неинвестированных денег на счетах в национальной и иностранных валютах;

суммарную стоимость передаваемых ценных бумаг с указанием национального идентификационного номера, срока обращения, количества, цены приобретения, текущей стоимости одной ценной бумаги для акций и цены в процентах от номинала для облигаций, начисленного дохода по процентам и дивидендам;

вклады в банках второго уровня с указанием наименования банка, суммы вклада, даты заключения договора банковского вклада, срока действия договора, годовой ставки вознаграждения по вкладу, начисленных и полученных сумм вознаграждения по вкладу;

перечень других финансовых инструментов с указанием суммы, количества и дополнительных характеристик, присущих данным финансовым инструментам;

суммы обязательств по пенсионным активам, в том числе ошибочно зачисленные суммы;

расчет стоимости одной условной единицы пенсионных активов на конец дня, предшествующего дню начала передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении:

по каждому виду инвестиционного портфеля (умеренному и консервативному).";

пункты 30 и 31 изложить в следующей редакции:

"30. Единый накопительный пенсионный фонд не позднее тридцати календарных дней с даты завершения открытия в базе данных автоматизированной информационной системы единого накопительного пенсионного фонда индивидуальных пенсионных счетов всем вкладчикам (получателям) и зачисления на них пенсионных накоплений из накопительных пенсионных фондов, проводит сверку списка вкладчиков (получателей) обязательных пенсионных взносов с единым списком физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов.

31. Информация, хранящаяся в базах данных автоматизированных информационных систем накопительных пенсионных фондов (организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами),

содержащая информацию о пенсионных накоплениях вкладчиков (получателей), а также иные сведения, составляющие тайну пенсионных накоплений, подлежит уничтожению.

В соответствии со сроками, предусмотренными планом мероприятий по каждому отдельному накопительному пенсионному фонду (организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами), на основании соответствующих решений органов единого накопительного пенсионного фонда и накопительного пенсионного фонда (организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами) создается комиссия из представителей единого накопительного пенсионного фонда и накопительного пенсионного фонда (организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами), которая осуществляет уничтожение сведений, указанных в части первой настоящего пункта Правил.

Акт об уничтожении информации, предусмотренной частью первой настоящего пункта Правил, подписывается первыми руководителями единого накопительного пенсионного фонда и накопительного пенсионного фонда или лицами, их замещающими, заверяется их печатями."

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель

Национального Банка

К. Келимбетов