

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства 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 от

21 августа 2004 года N 243

"Об утверждении Правил
лицензирования деятельности
по привлечению пенсионных
взносов и осуществлению
пенсионных выплат"

**Правила лицензирования деятельности по
привлечению пенсионных взносов и осуществлению
пенсионных выплат**

Настоящие Правила устанавливают порядок выдачи лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат (далее - лицензия).

1. Юридическое лицо, претендующее на получение лицензии (далее - заявитель), для получения лицензии представляет в государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - лицензиар) следующие документы:

1) заявление о выдаче лицензии по форме, установленной законодательством Республики Казахстан;

2) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора;

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

4) копию статистической карточки;

5) нотариально засвидетельствованную копию устава, со всеми изменениями и дополнениями в него (при наличии таковых);

6) копию документа, подтверждающего государственную регистрацию выпуска акций;

7) копии финансовых документов, подтверждающих оплату уставного капитала, минимальный размер которого установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа;

8) документы кандидатов на должности руководящих работников для прохождения процедуры согласования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

9) пенсионные правила накопительного пенсионного фонда в двух экземплярах (один экземпляр правил возвращается при выдаче лицензии с отметкой о согласовании);

10) учетную политику накопительного пенсионного фонда;

11) правила внутреннего контроля деятельности накопительного пенсионного фонда, включающие в себя порядок контроля за обеспечением учета и документооборотом;

12) организационную структуру накопительного пенсионного фонда;

13) документы, подтверждающие наличие помещений, организационной техники, телекоммуникационного оборудования;

14) документы, подтверждающие наличие программного обеспечения, достаточного для своевременного и достоверного учета пенсионных накоплений вкладчиков и получателей на индивидуальных пенсионных счетах.

2. Документы, перечисленные в пункте 1 настоящих Правил, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными печатью заявителя на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на узел прошивки. Достоверность представленных копий документов подтверждается подписями должностных лиц заявителя, обладающих правом подписи таких документов, и оттиском печати заявителя.

3. Документы, представленные на получение лицензии, рассматриваются лицензиаром в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

4. При соответствии представленных для получения лицензии документов требованиям законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил заявителю выдается лицензия по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

5. Лицензия выдается первому руководителю исполнительного органа заявителя либо его представителю на основании доверенности.

6. Отказ в выдаче лицензии производится лицензиаром по основаниям, установленным законодательными актами Республики Казахстан.

7. Лицензиаты представляют изменения и дополнения в документы, указанные в подпунктах 3)-5), 9)-12) пункта 1 на основании которых была выдана лицензия, в течение десяти календарных дней со дня внесения изменений и дополнений.

8. Приостановление действия лицензии и ее отзыв производится лицензиаром по основаниям и в порядке, установленном законодательными актами

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан