

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

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 243. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 сентября 2004 года N 3104. Утратил силу - постановлением Правления Агентства РК по регулирования и нардзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.03.2005г. N 112 (V053609)

      В соответствии с подпунктом 3) пункта 1
 статьи 9
 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 (далее - Агентство) постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые Правила лицензирования деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат.

      2. Настоящее постановление вводится в действие после признания утратившим силу
 постановления
 Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 1997 года N 1396 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат".

      3. Управлению лицензирования (Жумабаева З.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 в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" и Объединения юридических лиц "Ассоциация пенсионных фондов".

      4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

*Председатель*

Утверждены

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 Республики Казахстан.

      9. Решение лицензиара об отказе в выдаче лицензии, о приостановлении действия лицензии и об ее отзыве могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      10. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

|  |
| --- |
|  |

Приложение к Правилам

лицензирования деятельности

по привлечению пенсионных

взносов и осуществлению

пенсионных выплат"

**Герб**

**Республики Казахстан**

**ЛИЦЕНЗИЯ**

**на осуществление деятельности по привлечению**

**пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат**

Номер лицензии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Дата выдачи лицензии "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_г.

Выдана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (полное наименование юридического лица)

Лицензия действует на территории Республики Казахстан.

Лицензия выдана без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               (полное наименование уполномоченного органа)

Руководитель (заместитель руководителя)

уполномоченного органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

        (фамилия и инициалы руководителя (заместителя руководителя))

Место печати

                             город Алматы

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