

**О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан"**

Закон Республики Казахстан от 5 апреля 1999 года № 364-1

      Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 г.

 Z970136\_
 "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (Ведомости
Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст.186; Закон Республики
Казахстан от 22 декабря 1998 г.
 Z980328\_
 "О внесении изменений в Закон
Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан",
опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" и "Казахстанская правда" 26
декабря 1998 г.) следующие изменения и дополнения:

      1. В статье 1:

      1) абзац второй изложить в следующей редакции:

      "аффилиированное лицо данного лица (аффилиированное лицо) - любое
физическое или юридическое лицо (за исключением государственных
органов, осуществляющих контроль за деятельностью данного лица в
рамках предоставленных им полномочий), которое имеет право прямо и
(или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на
принимаемые данным лицом решения, в том числе в силу договора, включая
устный договор, или иной сделки, а также любое физическое или
юридическое лицо, в отношении которого данное лицо имеет такое право.
В обязательном порядке аффилиированными лицами акционерного общества
признаются его должностные лица, акционер, владеющий десятью и более
процентами его голосующих акций (для открытых народных акционерных
обществ - пятью и более процентами);";

      2) в абзацах третьем, восьмом, десятом, двенадцатом, шестнадцатом,
двадцать втором, двадцать третьем и двадцать четвертом слова "денежных
средств", "денежные средства" заменить соответственно словами "денег",
"деньги";

      3) в абзаце пятом:

      слово "государственных" исключить;

      4) в абзаце шестом:

      слова "(официальных трансфертов)" исключить;

      дополнить словами ", производящее учет обязательных пенсионных
взносов и их перевод от плательщиков в накопительные пенсионные фонды,
а также присваивающее социальные индивидуальные коды гражданам;";

      5) абзац одиннадцатый после слова "поступают" дополнить словами
"и учитываются";

      6) в абзаце тринадцатом слово "накопительных" исключить;

      7) абзац пятнадцатый после слов "вкладчиков и" дополнить словами
"иных средств, поступающих в соответствии с законодательством и
осуществляющее";

      8) в абзаце девятнадцатом слова "а для военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел и Государственного следственного комитета Республики
Казахстан - за счет средств, предусмотренных на содержание соответствующих
служб" исключить;

      9) абзац двадцать шестой после слов "пенсионные взносы и" дополнить
словом "(или)";

      10) дополнить абзацами следующего содержания:

      "социальный индивидуальный код - постоянный индивидуальный код,
присваиваемый каждому гражданину, на которого распространяется право
на пенсионное обеспечение в соответствии со статьей 2 настоящего
Закона, для обеспечения возможности ведения и контроля индивидуальных
пенсионных счетов и других социальных процедур по идентификации граждан;

      ведение раздельного учета - невключение пенсионных активов в

бухгалтерский баланс накопительного пенсионного фонда как юридического лица.".
 2. Пункт 2 статьи 2 после слов "без гражданства" дополнить словом
"постоянно".
 3. Пункт 1 статьи 4 дополнить частью второй следующего содержания:
 "От уплаты обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные
фонды освобождаются лица, достигшие пенсионного возраста, в соответствии со
статьями 9 и 60 настоящего Закона.".
 4. В статье 5:
 1) в пункте 1:
 исключить слово "ранее";
 дополнить словами "до 1 апреля 1999 года, в последующие периоды
пенсионные выплаты будут осуществляться в соответствии с пунктом 4 статьи
13 настоящего Закона.";
 2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
 "3. Индексация пенсионных выплат из Центра производится
ежеквартально, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.";
 3) в пункте 4 слова "пункта 3 настоящей статьи" заменить словами
"пунктов 1 и 3 настоящей статьи и пункта 4 статьи 13 настоящего Закона".
 5. В пункте 2 статьи 6:
 1) в подпункте 2) слово "накопительными" исключить;
 2) дополнить подпунктами 2-1) и 3-1) следующего содержания:
 "2-1) лицензирования кастодиальной деятельности банков второго уровня;

      3-1) регулирования деятельности накопительных пенсионных фондов
путем установления соответствующих норм и лимитов, обеспечивающих их
финансовую устойчивость;";

      3) подпункты 5) и 6) изложить в следующей редакции:

      "5) установления требования хранения фондами денег и ценных бумаг
исключительно в банке-кастодиане, не аффилиированном с накопительным
пенсионным фондом и компанией по управлению пенсионными активами (кроме
Государственного накопительного пенсионного фонда);

      6) размещения пенсионных активов на депозиты в банках, не являющихся
аффилиированными лицами по отношению друг к другу и банку-кастодиану;";

      4) в подпункте 10):

      слова "выплачиваемых накопительным пенсионным фондам" заменить словами
"получаемых накопительными пенсионными фондами";

      слова "и компаниям по управлению пенсионными активами" исключить;

      5) подпункт 11) после слов "обязательности" и "фондов" дополнить
соответственно словами "ежегодного" и "и компаний по управлению пенсионными
активами".

      6. В пункте 2 статьи 12:

      1) слова "а также заявлениями граждан" исключить;

      2) дополнить словами "либо на основании решения суда".

      7. Статью 13 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. Максимальный размер пенсионных выплат, назначенных до 1 января
1998 года, за исключением размеров пенсионных выплат участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны, военнослужащим, сотрудникам органов внутренних
дел, бывшего Государственного следственного комитета Республики Казахстан и
лицам, пенсия которым назначена до 1 января 1998 года на льготных условиях
по списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей,
утвержденных Правительством Республики Казахстан, и по результатам
аттестации рабочих мест, не может превышать 75 процентов от 25-кратного
месячного расчетного показателя, устанавливаемого законом о республиканском
бюджете на соответствующий год.".

      8. В статьях 15, 16 и 17 слова "орган социальной защиты
населения", "органом социальной защиты населения", "органа социальной
защиты населения" заменить соответственно словами "орган, назначающий
пенсионные выплаты", "органом, назначающим пенсионные выплаты",
"органа, назначающего пенсионные выплаты".

      9. Пункт 2 статьи 19 дополнить словами "с учетом ограничений и случаев,
предусмотренных пунктом 4 статьи 13 и статьей 60 настоящего Закона.".

      10. Пункт 1 статьи 21 дополнить словами ", кроме случаев излишне
выплаченных сумм пенсий вследствие ошибок при назначении пенсий, когда
удержания производятся на основании заявления получателя пенсионных выплат.".

      11. В пункте 3 статьи 22:

      1) абзац первый после слова "взносов" дополнить словами "и иных
поступлений в соответствии с законодательством";

      2) дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

      "2-1) потери кормильца, получателя пенсионных выплат;

      12. В пункте 5 статьи 23:

      1) слова "соответствующего поручения" заменить словами "пенсионного
договора";

      2) после слова "вкладчика" дополнить словами "с негосударственным
накопительным пенсионным фондом".

      13. В статье 25:

      1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Права юридических и физических лиц на пенсионные активы
относятся к разряду вещных прав, предусмотренных настоящим Законом.";

      2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Обращение взысканий на пенсионные активы по долгам вкладчика,
получателя, пенсионного фонда, банка-кастодиана и компании по
управлению пенсионными активами не допускается, в том числе в случаях
ликвидации и банкротства перечисленных субъектов.";

      3) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Пенсионные активы накопительного пенсионного фонда могут быть
использованы исключительно на следующие цели:

      1) размещение в финансовые инструменты, перечень которых определяется
уполномоченным органом по регулированию рынка ценных бумаг;

      2) осуществление пенсионных выплат в соответствии с законодательством;

      3) перевод пенсионных накоплений в другой накопительный пенсионный
фонд в соответствии с законодательством;

      4) возврат ошибочно зачисленных пенсионных взносов и иных ошибочно
зачисленных денег.".

      14. В статье 26:

      1) в пункте 1:

      после слова "хранятся" дополнить словами "и учитываются на счетах";

      слова "в режиме кастодиального счета" исключить;

      2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Форма типового кастодиального договора разрабатывается и
утверждается уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным
органом по регулированию рынка ценных бумаг и Национальным банком Республики
Казахстан.";

      3) пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Порядок осуществления банком-кастодианом контроля за целевым
размещением пенсионных активов накопительного пенсионного фонда
определяется уполномоченным органом по регулированию рынка ценных бумаг.".

      15. В статье 27:

      1) в пункте 1:

      абзац первый после слова "фондов" дополнить словами ", осуществляющих
пенсионные взносы в свою пользу";

      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

      "1-1) получать информацию об учредителях (акционерах)
накопительного пенсионного фонда, компании по управлению пенсионными
активами и банка-кастодиана в объеме, определяемом уполномоченным органом;";

      в подпункте 4) слова "как в свою пользу, так и" исключить;

      2) в пункте 2:

      абзац первый после слова "фондов" дополнить словами ", осуществляющих
пенсионные взносы в свою пользу";

      подпункт 1) после слов "пенсионные взносы" дополнить словами
"только в один из накопительных пенсионных фондов".

      16. В пункте 1 статьи 28:

      1) в абзаце первом слова "в отношении осуществленных в его пользу
пенсионных взносов" заменить словами ", осуществляющего пенсионные
взносы в свою пользу";

      2) в подпункте 2) слово "год" заменить словами "календарном году".

      17. Пункт 1 статьи 29 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

      "5-1) предоставление сведений вкладчикам об учредителях (акционерах)
накопительного пенсионного фонда, компании по управлению пенсионными
активами и банка-кастодиана;".

      18. Подпункт 2) пункта 2 статьи 30 после слов "(при его наличии)"
дополнить словами "социальный индивидуальный код".

      19. В пункте 2 статьи 32 слово "государственных" исключить.

      20. В статье 36:

      1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Учредителями и акционерами открытого накопительного
пенсионного фонда могут быть юридические и физические лица, являющиеся
резидентами Республики Казахстан. Учредителями и акционерами
корпоративного накопительного пенсионного фонда могут быть юридические
лица Республики Казахстан.";

      2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

      "5. Накопительный пенсионный фонд не может выступать в качестве
учредителя другого накопительного пенсионного фонда.".

      21. Статью 38 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

      "3. Ни одно юридическое лицо, не имеющее право на осуществление
деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению
пенсионных выплат, не может именоваться накопительным пенсионным
фондом и (или) характеризовать себя как занимающееся деятельностью по
привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат.".

      22. В статье 39:

      1) в пункте 3:

      подпункт 3) после слова "выполнения" дополнить словами "накопительным
пенсионным";

      дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

      "3-1) систематического (три и более случаев в течение 12
последовательных календарных месяцев) нарушения, установленных
лицензиаром нормативов и других обязательных к исполнению
накопительным пенсионным фондом норм и лимитов;";

      2) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

      "3-1. Приостановление действия лицензии влечет запрет на привлечение
новых вкладчиков с сохранением за накопительным пенсионным фондом права
осуществления деятельности по привлечению пенсионных взносов и
осуществлению пенсионных выплат по ранее привлеченным вкладчикам, а также

инвестирования их пенсионных накоплений через компанию по управлению
пенсионными активами.";
 3) в пункте 4:
 слово "приостановке" заменить словом "приостановлении";
 дополнить словами "а также публикуется в печатных средствах массовой
информации";
 4) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
 "5. Неустранение в установленный срок уполномоченным органом причин,
по которым приостановлено действие лицензии, является основанием для ее
отзыва.".
 23. В абзаце третьем пункта 2 статьи 40 слова "непогашенную или"
исключить.
 24. В пункте 2 статьи 41:
 1) в подпункте 7) слова "(кроме государственного накопительного
фонда)" исключить;
 2) подпункт 8) изложить в следующей редакции:

      "8) публиковать в средствах массовой информации финансовую отчетность
и иную информацию о своей деятельности в порядке, установленном
уполномоченным органом, при этом не допускается публикация информации,
содержащей гарантии или обещания доходов по вкладам в накопительные
пенсионные фонды, а также иных сведений, запрещенных законодательством к
опубликованию;".

      25. Часть первую пункта 1 статьи 43 дополнить словами "преобразования,
изменения вида фонда из корпоративного в открытый".

      26. В статье 45:

      1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Требование о ликвидации накопительного пенсионного фонда
может быть предъявлено в суд уполномоченным органом.";

      2) в части первой пункта 5 слово "негосударственному" исключить.

      27. В статье 47:

      1) пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

      "В случаях увеличения требования к минимальному размеру уставного
капитала негосударственного накопительного пенсионного фонда
дополнительная эмиссия акций осуществляется фондом независимо от
наличия убытков.";

      2) в пункте 3 слова "денежными средствами" заменить словом
"деньгами".

      28. В пункте 1 статьи 48 часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Уплата накопительным пенсионным фондом комиссионного вознаграждения
компании по управлению пенсионными активами и банку-кастодиану производится
в соответствии с условиями договоров.".

      29. В статье 49:

      1) пункт 1 после слова "отчетность" дополнить словами "раздельно по
собственным средствам и пенсионным активам";

      2) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:

      "Контроль за правильностью ведения учета пенсионных взносов и
начислением инвестиционного дохода на индивидуальных пенсионных счетах
получателей осуществляется уполномоченным органом.";

      3) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

      "3. Накопительные пенсионные фонды обязаны обеспечить учет и хранение
документов, используемых в бухгалтерском учете и при составлении отчетности.
Перечень основных документов, подлежащих хранению, и сроки их хранения
устанавливаются уполномоченным органом.".

      30. В статье 50:

      1) часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

 "1. Тайна пенсионных накоплений получателя включает в себя
сведения о получателях, об остатках и движении денег на индивидуальных
пенсионных счетах получателей.";
 2) пункт 4 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
 "4) уполномоченному органу - по вопросу, возникшему в связи с
заявлением получателя.";
 3) в пунктах 4 и 5 слова "денежных средств" заменить словом "денег".
 31. Пункт 5 статьи 52 исключить.
 32. В статье 55:
 1) подпункт 3) пункта 1 исключить;
 2) подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:
 "3) совершать за счет пенсионных активов сделки с аффилиированными
лицами, за исключением сделок на организованных рынках и договоров на
управление пенсионными активами;".
 33. В статье 58:
 1) слово "негосударственных" исключить;
 2) дополнить частью второй следующего содержания:

      "При наличии соответствующих лицензий компания по управлению
пенсионными активами вправе осуществлять деятельность по управлению
портфелем ценных бумаг и брокерско-дилерскую деятельность на рынке ценных
бумаг в порядке, определенном уполномоченным органом по регулированию рынка
ценных бумаг.".

      34. Статью 59 дополнить частью второй следующего содержания:

      "Компания по управлению пенсионными активами несет ответственность по
своим обязательствам перед накопительным пенсионным фондом всем
принадлежащим ей имуществом.".

      35. Статью 60 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

      "3. При повторном зачислении пенсионеров из числа военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел, бывшего Государственного
следственного комитета, прокуратуры, налоговой полиции, таможенного
комитета, Комитета по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на
государственную службу с присвоением специального звания, классного
чина, классной квалификации выплата пенсии прекращается со дня назначения
на должность.".

      36. Статью 64 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. При возобновлении ранее назначенных пенсионных выплат
пенсионерам из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, бывшего Государственного следственного комитета, прокуратуры,
налоговой полиции, таможенного комитета, Комитета по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан или в случае переназначения пенсии из
Центра на пенсию за выслугу лет пенсии выплачиваются в размере,
определенном на момент прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, с
учетом индексации, произведенной в установленном законодательством
порядке за период, на который была приостановлена выплата пенсии.".

      37. В пункте 1 статьи 66 слова "и местных бюджетов" заменить
словом "бюджета".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 апреля 1999 года.

 Президент
Республики Казахстан

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