

О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 года N 136-1

Ведомости Парламента РК, 1997 г., N 12, ст. 186

Сноска. По всему тексту Закона:
нумерация разделов заменена арабскими цифрами;
слова "законодательство", "законодательству",
"законодательства", "законодательные акты", "законодательным
актом", "законодательных актов", "законодательными актами"
дополнены словами "Республики Казахстан";
слова "компания", "компании", "компаний", "компанией",
"компаниям", "компанию", "компаниями" заменены соответственно
словами "организация, осуществляющая", "организации,
осуществляющей", "организаций, осуществляющих", "организацией,
осуществляющей", "организациям, осуществляющим", "организацию,
осуществляющую", "организациями, осуществляющими";
слова "по управлению накопительными пенсионными активами"
заменены словами "инвестиционное управление пенсионными
активами" - Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в
действие с 1 января 2003 г.).

Настоящий Закон определяет правовые и социальные основы пенсионного обеспечения граждан в Республике Казахстан, регламентирует участие государственных органов, физических и юридических лиц, независимо от форм собственности, в реализации конституционного права граждан на пенсионное обеспечение.

РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) агент по уплате обязательных пенсионных взносов (далее - агент) - физическое или юридическое лицо, включая иностранное юридическое лицо, осуществляющее деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, а также филиалы, представительства иностранных юридических лиц, исчисляющее, удерживающее (начисляющее) и перечисляющее обязательные пенсионные взносы в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан;

2) аффилированное лицо данного лица (аффилированное 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 аффилированными 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);

3) банк-кастодиан – банк, осуществляющий деятельность по фиксации и учету прав по ценным бумагам, хранению документарных ценных бумаг и учету денег клиента;

4) вкладчик добровольных пенсионных взносов – физическое или юридическое лицо, осуществляющее за счет своих собственных средств добровольные пенсионные взносы в пользу получателя в соответствии с договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

5) вкладчик добровольных профессиональных пенсионных взносов – физическое или юридическое лицо, осуществляющее за счет своих собственных средств добровольные профессиональные пенсионные взносы в пользу работника в соответствии с договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов;

6) вкладчик обязательных пенсионных взносов – физическое лицо, заключившее договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов и имеющее индивидуальный пенсионный счет в накопительном пенсионном фонде;

7) выкупная сумма – сумма денег, которую имеет право получить от страховой организации страхователь (получатель пенсионных выплат) при досрочном расторжении договора пенсионного аннуитета;

8) диверсификация – размещение пенсионных активов в финансовые инструменты с целью снижения риска их потерь в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом;

9) добровольные пенсионные взносы – деньги, вносимые вкладчиками по своей инициативе в накопительные пенсионные фонды в пользу получателя в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан и договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

10) добровольные профессиональные пенсионные взносы – деньги, вносимые по своей инициативе вкладчиками в накопительные пенсионные фонды в пользу работников по перечню профессий, который определяется Правительством Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов;

11) договор о пенсионном обеспечении – договор (соглашение), заключаемый накопительным пенсионным фондом, с одной стороны, и вкладчиком и получателем, с другой стороны, об установлении, изменении или прекращении правоотношений, связанных с пенсионными взносами, накоплениями и получением

выплат;

12) договор пенсионного аннуитета – договор страхования, согласно которому страхователь (получатель пенсионных выплат) обязуется передать страховой организации сумму пенсионных накоплений, а страховая организация обязуется осуществлять страховые выплаты в пользу страхователя (получателя пенсионных выплат) пожизненно или в течение определенного периода времени;

13) инвестиционный доход – деньги, полученные в результате инвестирования пенсионных активов накопительных пенсионных фондов;

14) индивидуальный пенсионный счет – личный именной счет вкладчика (получателя) в накопительном пенсионном фонде, на котором учитываются его обязательные либо добровольные пенсионные взносы или добровольные профессиональные пенсионные взносы, инвестиционный доход, пеня и иные поступления в соответствии с законодательством Республики Казахстан и с которого производятся пенсионные выплаты;

15) кастодиальный договор – договор об ответственном хранении и учете ценных бумаг и денег, заключаемый банком-кастодианом и его клиентом;

16) накопительный пенсионный фонд – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам, а также деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

17) обязательные пенсионные взносы – деньги, вносимые в соответствии с настоящим Законом в накопительные пенсионные фонды в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

18) организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами, – юридическое лицо, осуществляющее инвестиционное управление пенсионными активами накопительных пенсионных фондов;

19) органы, назначающие пенсионные выплаты из Центра, – уполномоченные государственные органы;

20) официальные трансферты – безвозмездные и невозвратные поступления в бюджет и расходы из бюджета;

21) пенсионные активы – деньги, ценные бумаги, иные финансовые инструменты, предназначенные для обеспечения и осуществления пенсионных выплат и переводов, а также изъятий из накопительных пенсионных фондов в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

22) пенсионные выплаты из:

Центра – выплаты денег физическим лицам, имеющим трудовой стаж не менее шести месяцев по состоянию на 1 января 1998 года, осуществляемые пропорционально трудовому стажу в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

накопительных пенсионных фондов – выплаты пенсионных накоплений получателям, осуществляемые в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

23) пенсионные накопления – деньги вкладчика (получателя), учитываемые на его индивидуальном пенсионном счете, включающие обязательные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы и

добровольные профессиональные пенсионные взносы, инвестиционный доход, пеню, иные поступления в соответствии с договорами, настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан;

24) пенсия – совокупность пенсионных выплат из Центра, накопительных пенсионных фондов;

25) печатное издание – периодические печатные издания, перечень которых определяется уполномоченным органом;

26) получатель пенсионных выплат (далее – получатель) – физическое лицо, которому назначены пенсионные выплаты из Центра и (или) имеющее право на получение пенсионных выплат из накопительного пенсионного фонда;

27) пруденциальный норматив – устанавливаемые законодательством Республики Казахстан экономические требования для обеспечения финансовой устойчивости накопительного пенсионного фонда и организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;

28) отдельный учет в накопительном пенсионном фонде – невключение пенсионных активов в бухгалтерский баланс накопительного пенсионного фонда как юридического лица;

29) реальная стоимость пенсионных накоплений – номинальная стоимость пенсионных накоплений, скорректированная на индекс потребительских цен, исчисляемый уполномоченным органом государственной статистики Республики Казахстан;

30) социальный индивидуальный код – постоянный индивидуальный код, присваиваемый гражданину, а также лицам, на которых распространяется право на пенсионное обеспечение в соответствии с настоящим Законом;

31) ставка добровольных пенсионных взносов – размер платежа в накопительный пенсионный фонд, определяемый договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

32) ставка добровольных профессиональных пенсионных взносов – размер платежа в накопительный пенсионный фонд, определяемый договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов и настоящим Законом;

33) ставка обязательных пенсионных взносов – размер платежа в накопительный пенсионный фонд, выраженный в процентном отношении к доходу вкладчика, принимаемому для исчисления пенсионных взносов;

34) страховая организация (страховщик) – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по заключению и исполнению договоров страхования в отрасли "страхование жизни" на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа;

35) уполномоченная организация (далее – Центр) – юридическое лицо, уполномоченное Правительством Республики Казахстан осуществлять функции на условиях настоящего Закона;

36) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий функции и полномочия по регулированию и надзору за деятельностью накопительных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, банков-кастодианов, страховых организаций.

Сноска. В статью 1 внесены изменения – Законами РК от 22

декабря 1998 г. N 328 (вводится в действие с 1 января 1999 г.); от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.). Новая редакция – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 2. Право граждан на пенсионное обеспечение

1. Граждане Республики Казахстан имеют право на пенсионное обеспечение в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, пользуются правом на пенсионное обеспечение наравне с гражданами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законами и международными договорами.

Сноска. В статью 2 внесены изменения – Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.).

Статья 3. Законодательство Республики Казахстан о пенсионном обеспечении

1. Законодательство Республики Казахстан о пенсионном обеспечении основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона, иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, применяются правила международного договора.

Статья 4. (исключена – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 5. Государственные гарантии по пенсионному обеспечению

1. Государство гарантирует пенсионное обеспечение гражданам, вышедшим на пенсию до 1 января 1998 года, с сохранением установленного размера пенсионных выплат до 1 апреля 1999 года, в последующие периоды пенсионные выплаты будут осуществляться в соответствии с пунктом 4 статьи 13 настоящего Закона.

2. Гражданам, достигшим пенсионного возраста и осуществлявшим обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды в течение периода, равного не менее трех четвертей от срока, оставшегося им после 1 января 1998 года до достижения пенсионного возраста в соответствии с пунктом 1 статьи 9 настоящего Закона, предоставляется государственное социальное пособие в виде соответствующих доплат в случае, если

размер пенсии ниже установленного законодательным актом Республики Казахстан минимального размера пенсии.

3. Повышение размеров пенсионных выплат из Центра производится ежегодно в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

4. Государство гарантирует пенсионное обеспечение гражданам, имеющим право на пенсию по выслуге лет и зарегистрировавшим это право до 1 января 1998 года в органах, назначающих и/или осуществляющих пенсионные выплаты, в этом случае им устанавливается пенсия, выплата которой начинается по оставлении должности. На назначенную пенсию распространяются условия пунктов 1 и 3 настоящей статьи и пункта 4 статьи 13 настоящего Закона.

Сноска. В статью 5 внесены изменения - Законами РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 16 ноября 1999 г. N 482 (вводится в действие с 1 января 2000 года).

Статья 6. Гарантия сохранности пенсионных накоплений

1. Государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов в накопительных пенсионных фондах в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент приобретения получателем права на пенсионные выплаты в порядке, определенном Законом Республики Казахстан "О бюджетной системе", настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

2. Гарантия сохранности пенсионных накоплений также обеспечивается посредством:

1) лицензирования деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат;

2) лицензирования деятельности организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами по инвестиционному управлению пенсионными активами;

2-1) лицензирования кастодиальной деятельности банков второго уровня;

3) установления пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, и накопительных пенсионных фондов;

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

4) установления требований к учредителям, руководящим работникам и специалистам накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, а также к размеру и составу их уставного капитала;

5) установления требования хранения накопительными пенсионными фондами денег и ценных бумаг исключительно в банке-

кастодиане, не аффилированном с накопительным пенсионным фондом и организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;

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

7) ведения раздельного учета собственных средств и пенсионных активов накопительных пенсионных фондов, а также установления контроля за их целевым размещением;

8) (*исключен - N 369 от 29.12.2002 г.*)

9) установления требований по диверсификации и снижению рисков при размещении пенсионных активов;

10) введения ограничений на размеры комиссионных вознаграждений, получаемых накопительными пенсионными фондами;

11) обязательности ежегодного проведения аудиторских проверок годовых финансовых отчетов накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами;

12) регулярной финансовой и статистической отчетности накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами перед соответствующими государственными органами в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

12-1) предоставления вкладчику и получателю информации о состоянии его пенсионных накоплений не реже одного раза в год;

13) предоставления получателю возможности переводить свои пенсионные накопления из одного накопительного пенсионного фонда в другой, но не чаще двух раз в год;

14) добровольного страхования пенсионных накоплений в полном объеме или частично по выбору получателя;

15) создания системы страхования пенсионных активов. <*>

Сноска. В статью 6 внесены изменения - Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.

РАЗДЕЛ 2 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗ ЦЕНТРА

Глава 2. ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ ИЗ ЦЕНТРА

Статья 7. Право на получение пенсионных выплат из Центра

Гражданам гарантировано право на получение пенсионных выплат из Центра при наступлении установленных настоящим Законом условий.

Пенсионерам, достигшим пенсионного возраста, предоставляется право переназначения пенсий, назначенных им по выслуге лет до 1 января 1998 года. <*>

Сноска. В статью 7 внесены изменения - Законом РК от 4 января 2002 г. N 278.

Статья 8. Категории граждан, имеющих право на получение выплат из Центра

1. Пенсионные выплаты из Центра осуществляются следующим категориям граждан:

- 1) получающим пенсию до 1 января 1998 года;
- 2) достигшим пенсионного возраста в соответствии со статьей 9 настоящего Закона и имевшим трудовой стаж не менее шести месяцев по состоянию на 1 января 1998 года, - в размере, пропорциональном имеющемуся трудовому стажу.
- 3) военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, имеющих право на получение пенсионных выплат по выслуге лет.

2. В случае смерти получателя пенсионных выплат, не имеющего пенсионных накоплений в накопительных пенсионных фондах, его семье либо лицу, осуществившему погребение, выплачивается из Центра единовременная выплата на погребение в размере пятнадцатикратного месячного расчетного показателя.

3. В случае смерти получателя пенсионных выплат, являвшегося участником или инвалидом Великой Отечественной войны, его семье либо физическому или юридическому лицу, осуществившему погребение, выплачивается из Центра единовременная выплата на погребение в размере тридцатипятикратного месячного расчетного показателя. <*>

Сноска. В статью 8 внесены изменения - Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 9. Назначение пенсионных выплат из Центра

1. Назначение пенсионных выплат из Центра производится:
- с 1 января 1998 года - мужчинам по достижении 61 года, женщинам по достижении 56 лет;
 - с 1 июля 1998 года - мужчинам по достижении 61,5 года, женщинам по достижении 56,5 года;
 - с 1 июля 1999 года - мужчинам по достижении 62 лет, женщинам по достижении 57 лет;
 - с 1 июля 2000 года - мужчинам по достижении 62,5 года, женщинам по достижении 57,5 года;
 - с 1 июля 2001 года - мужчинам по достижении 63 лет, женщинам по достижении 58 лет.

2. Граждане, проживавшие в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года, не менее 10 лет, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском

испытательном ядерном полигоне" имеют право на назначение пенсии:

мужчины - по достижении 50 лет при общем стаже работы не менее 25 лет;

женщины - по достижении 45 лет при общем стаже не менее 20 лет.

3. Женщины, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право на пенсию по возрасту в полном объеме по достижении 50 лет с последующим увеличением указанного пенсионного возраста на 6 месяцев ежегодно, начиная с 1 июля 1998 года, но не более чем на 3 года в целом.

4. Пенсионные выплаты по возрасту в полном объеме из Центра назначаются по достижении возраста, установленного частью первой настоящей статьи, следующим категориям граждан:

1) мужчинам - при наличии трудового стажа не менее 25 лет на 1 января 1998 года и мужчинам, из числа лиц, указанных в пункте 2 статьи 60 настоящего Закона, на момент увольнения со службы. При этом для лиц, указанных в пункте 2 статьи 60 настоящего Закона, в трудовой стаж засчитывается служба в период с 1 января 1998 года до момента увольнения со службы при условии, что обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды в данный период не производились;

2) женщинам - при наличии трудового стажа не менее 20 лет на 1 января 1998 года и женщинам, из числа лиц, указанных в пункте 2 статьи 60 настоящего Закона, на момент увольнения со службы. При этом для лиц, указанных в пункте 2 статьи 60 настоящего Закона, в трудовой стаж засчитывается служба в период с 1 января 1998 года до момента увольнения со службы при условии, что обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды в данный период не производились.

5. Пенсионные выплаты по возрасту в неполном объеме назначаются категориям граждан, указанным в части первой настоящей статьи, при отсутствии у них права на получение пенсионной выплаты в полном объеме из Центра, в зависимости от наличия у них фактического трудового стажа на 1 января 1998 года и лицам, указанным в пункте 2 статьи 60 настоящего Закона, на момент увольнения со службы.

6. Пенсионные выплаты по возрасту в неполном объеме рассчитываются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, как доля от полной пенсии пропорционально имеющемуся трудовому стажу на 1 января 1998 года. При этом для лиц, указанных в пункте 2 статьи 60 настоящего Закона, в трудовой стаж засчитывается служба в период с 1 января 1998 года до момента увольнения со службы при условии, что обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды в данный период не производились. <*>

Сноска. В статью 9 внесены изменения - Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.); Законом Республики Казахстан от 8 января 2003 года N 378.

Статья 10. Период пенсионных выплат из Центра

Пенсионные выплаты из Центра назначаются и осуществляются пожизненно.

Глава 3. ТРУДОВОЙ СТАЖ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ИЗ ЦЕНТРА

Статья 11. Исчисление трудового стажа для назначения пенсии из Центра

1. При исчислении трудового стажа для назначения пенсии из Центра засчитываются:

1) работа по трудовым договорам (контрактам), оплачиваемая физическими и юридическими лицами;

2) военная служба;

3) служба в правоохранительных органах;

4) государственная служба;

5) предпринимательская деятельность;

6) время ухода за инвалидом I группы, одиноким инвалидом II группы и пенсионером по возрасту, нуждающимся в посторонней помощи, а также престарелым, достигшим 80-летнего возраста;

7) время ухода за инвалидом в возрасте до 16 лет, пострадавшим от последствий атомных испытаний, экологических бедствий или зараженным вирусом иммунодефицита, либо больным СПИДом;

8) время ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не более чем до достижения каждым ребенком возраста 3 лет, в пределах 12 лет в общей сложности;

9) время содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы и ссылки граждан, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и репрессированных, но впоследствии реабилитированных;

10) время нахождения трудоспособных граждан на временно оккупированной территории бывшего СССР и лиц (независимо от возраста) на территории других государств в период Великой Отечественной войны, куда они были насильственно вывезены, содержания в фашистских концлагерях (гетто и других местах принудительного содержания в период войны), если в указанные периоды эти лица не совершили преступлений против Родины;

11) время нахождения на инвалидности неработающих инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов;

12) период проживания за границей жен (мужей) работников бывших советских учреждений, учреждений Республики Казахстан и международных организаций, но не более 10 лет в общей сложности;

13) период проживания жен лиц офицерского состава, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы с мужьями в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности, но не более 10 лет;

14) обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, в училищах, школах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре, а также в очных высших и

средних духовных учебных заведениях на территории Республики Казахстан и за ее пределами;

15) служба в военизированной охране, в органах специальной связи и горноспасательных частях, независимо от ведомственной подчиненности и наличия специального или воинского звания;

16) иная работа, при условии уплаты отчислений на социальное страхование.

2. При льготном исчислении трудового стажа для назначения пенсии из Центра также засчитываются:

1) военная служба в составе действующей армии в период боевых действий, в том числе при выполнении воинского долга, а также пребывание в партизанских отрядах и соединениях в период боевых действий, а также время нахождения на лечении в лечебных учреждениях вследствие военной травмы - в порядке, установленном для исчисления сроков этой службы при назначении пенсии за выслугу лет военнослужащим;

2) работа, в том числе в качестве вольнонаемного состава в воинских частях, и служба, кроме военной службы, предусмотренной подпунктом 1) настоящего пункта, в годы Великой Отечественной войны - в двойном размере;

3) работа в городе Ленинграде в период его блокады в годы Великой Отечественной войны с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года - в тройном размере;

4) время нахождения граждан в возрасте от 12 лет и старше в городе Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года - в двойном размере;

5) время пребывания лиц на территории других государств в период Великой Отечественной войны, куда они были насильственно вывезены, а также время нахождения в фашистских концлагерях (гетто и других местах принудительного содержания в период войны), если в указанные периоды эти лица не совершили преступления против Родины, - в двойном размере;

6) время содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы, ссылки, привлечения к принудительному труду с ограничением свободы, на спецпоселении и на принудительном лечении в психиатрических учреждениях граждан, незаконно привлеченных к уголовной ответственности, и репрессированных, впоследствии реабилитированных, - в тройном размере;

7) работа и военная служба в районах, примыкающих к Семипалатинскому испытательному полигону, в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года - в тройном размере, а с 6 июля 1963 года по 1 января 1992 года - в полуторном размере;

8) работа в противолепрозных и противочумных учреждениях, в инфекционных учреждениях по лечению лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом, - в двойном размере; в учреждениях судебно-медицинской экспертизы и в патологоанатомических отделениях лечебных учреждений - по перечню работ, утвержденному Правительством Республики Казахстан, - в полуторном размере;

9) работа на водном транспорте в течение полного навигационного периода засчитывается за год работы;

10) работа в течение полного сезона на предприятиях сезонных отраслей промышленности, независимо от их подведомственной подчиненности, – по списку, утвержденному Правительством Республики Казахстан, засчитывается в стаж за год работы.

Статья 12. Подтверждение трудового стажа

1. Трудовой стаж для исчисления пенсионных выплат из Центра за период до 1 января 1998 года подтверждается трудовой книжкой.

2. Трудовой стаж при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней устанавливается на основании документов, подтверждающих сведения о работе либо на основании решения суда.

3. Трудовой стаж граждан, осуществлявших деятельность в соответствии с подпунктами 5) и 16) пункта 1 статьи 11 настоящего Закона, подтверждается документами об оплате страховых взносов в Пенсионный фонд Республики Казахстан, осуществленных до 1 января 1998 года.

Сноска. В статью 12 внесены изменения – Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.).

Глава 4. ИСЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ ИЗ ЦЕНТРА

Статья 13. Исчисление размера пенсионных выплат из Центра

1. Исчисление пенсионных выплат в полном объеме из Центра производится из расчета 60 процентов среднемесячного дохода, определяемого в соответствии со статьей 14 настоящего Закона.

2. Исчисление размера пенсионных выплат из Центра осуществляется, исходя из среднемесячного дохода за любые 3 года подряд независимо от перерывов в работе с 1 января 1995 года.

Размер среднемесячного дохода за период с 1 января 1998 года устанавливается соответственно доходу, с которого осуществлялись обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды в порядке, определяемом центральным исполнительным органом в области социальной защиты населения.

3. Размер пенсионных выплат за каждый полный отработанный год до 1 января 1998 года сверх требуемого трудового стажа увеличивается на 1 процент, но не более 75 процентов от дохода, учитываемого для исчисления пенсии.

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.

Сноска. В статью 13 внесены изменения – Законами РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 16 ноября 1999 г. N 482 (вводится в действие с 1 января 2000 года) ; от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.

Статья 14. Определение дохода для исчисления пенсионных выплат из Центра

1. В доход для исчисления пенсионных выплат из Центра включаются все виды оплаты труда и иные доходы, перечень которых устанавливается Правительством Республики Казахстан.

2. Доход для исчисления пенсионных выплат за 3 года работы определяется путем деления общей суммы дохода за 36 календарных месяцев работы подряд на тридцать шесть.

3. Доход для исчисления пенсионных выплат из Центра не может превышать пятнадцатикратного месячного расчетного показателя, устанавливаемого законом о республиканском бюджете на соответствующий год.

Глава 5. НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ ИЗ ЦЕНТРА

Статья 15. Порядок обращения за назначением пенсионных выплат из Центра

1. Заявление о назначении пенсионных выплат из Центра подается в орган, назначающий пенсионные выплаты, по месту жительства гражданина с приложением документов, подтверждающих стаж и доход, необходимых для начисления пенсионных выплат.

2. Назначение пенсионных выплат из Центра производится органом, назначающим пенсионные выплаты, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Орган, назначающий пенсионные выплаты, обязан давать разъяснения по вопросам назначения пенсий и оказывать содействие гражданам в оформлении соответствующих документов.

Сноска. В статью 15 внесены изменения – Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.).

Статья 16. Сроки рассмотрения документов для назначения пенсионных выплат из Центра

1. Рассмотрение документов для назначения пенсионных выплат из Центра осуществляется органом, назначающим пенсионные выплаты, не позднее чем в 10-дневный срок со дня представления документов.

2. Орган, назначающий пенсионные выплаты, не позднее 5 дней после вынесения соответствующего решения извещает о нем заявителя.

3. В случае отказа в назначении пенсионных выплат из Центра орган, назначающий пенсионные выплаты, обязан письменно мотивировать причины отказа и вернуть представленные документы заявителю.

4. Решение органа, назначающего пенсионные выплаты, может быть обжаловано в судебном порядке.

Сноска. В статью 16 внесены изменения - Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.).

Статья 17. Сроки назначения пенсионных выплат из Центра

1. Пенсионные выплаты из Центра назначаются со дня обращения за назначением пенсии.

2. Днем обращения за назначением пенсионных выплат из Центра считается день одновременной подачи заявления и необходимых документов в орган, назначающий пенсионные выплаты.

Сноска. В статью 17 внесены изменения - Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.).

Глава 6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ ИЗ ЦЕНТРА И УДЕРЖАНИЯ ИЗ НИХ

Статья 18. Организационно-правовая форма Центра и основные направления его деятельности

1. Центр создается в форме государственного предприятия, уполномоченный орган которого определяется Правительством Республики Казахстан.

2. Центр осуществляет:

1) пенсионные выплаты гражданам, имеющим право на пенсионное обеспечение в соответствии с настоящим Законом, за счет средств республиканского бюджета;

2) присвоение социальных индивидуальных кодов гражданам;

3) персонифицированный учет обязательных пенсионных взносов;

4) перевод обязательных пенсионных взносов от агентов в накопительные пенсионные фонды;

5) представление в центральный исполнительный орган, обеспечивающий налоговый контроль за исполнением налоговых обязательств перед государством, реестров и платежных документов агентов по перечисленным на счет Центра и возвращенным агенту из

Центра суммам обязательных пенсионных взносов;

б) другие функции в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. <*>

Сноска. Статья 18 – в редакции Закона РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 19. Порядок осуществления пенсионных выплат из Центра

1. Пенсионные выплаты из Центра производятся за истекший месяц.

2. Работающие пенсионеры имеют право на получение пенсии в полном размере с учетом ограничений и случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 13 и статьей 60 настоящего Закона.

3. Пенсионные выплаты могут производиться по нотариально удостоверенной доверенности.

Сноска. В статью 19 внесены изменения – Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.).

Статья 20. Получение пенсионных выплат за прошлое время

1. Начисленные, но не востребованные получателем суммы пенсионных выплат выплачиваются за прошлое время, но не более чем за 3 года перед обращением за их получением.

2. Суммы пенсионных выплат, не полученные своевременно по вине органа, назначающего или осуществляющего пенсионные выплаты, выплачиваются за прошлое время без ограничения сроков.

Статья 21. Удержания из пенсии

1. Удержания из пенсии могут производиться в порядке исполнительного производства, кроме случаев излишне выплаченных сумм пенсий вследствие ошибок при назначении пенсий, когда удержания производятся на основании заявления получателя пенсионных выплат, а также случаев удержания доходов осужденных, лишенных свободы.

2. Удержания из пенсии производятся из суммы, причитающейся к выплате.

3. Из пенсии не может быть удержано более 50 процентов от причитающейся к выплате суммы.

Сноска. В статью 21 внесены изменения – Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

РАЗДЕЛ 3
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗ НАКОПИТЕЛЬНЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ И СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Глава 7. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗ НАКОПИТЕЛЬНЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ <*>

Сноска. В заголовок внесены изменения – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 22. Уплата обязательных пенсионных взносов

1. Обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды подлежат уплате вкладчиками обязательных пенсионных взносов по ставкам, определяемым настоящим Законом.

2. Вкладчик обязательных пенсионных взносов обязан выбрать для уплаты обязательных пенсионных взносов только один накопительный пенсионный фонд и заключить с ним договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов. Не допускаются заключение вкладчиком обязательных пенсионных взносов одновременно двух и более договоров о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов равно как фактическое внесение обязательных пенсионных взносов вкладчиком в два и более накопительных пенсионных фонда либо уплата взносов в один и хранение части пенсионных накоплений в другом накопительном пенсионном фонде.

3. От уплаты обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды освобождаются лица, достигшие пенсионного возраста, в соответствии со статьей 9 настоящего Закона.

4. Обязательные пенсионные взносы уплачиваются в национальной валюте Республики Казахстан.

5. Контроль за полным и своевременным осуществлением уплаты обязательных пенсионных взносов и пени, начисленной в соответствии с пунктом 1 статьи 22-4 настоящего Закона, осуществляется налоговыми органами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Обязательные пенсионные взносы не могут быть уплачены в пользу других лиц. <*>

Сноска. В статью 22 внесены изменения – Законами РК от 22 декабря 1998 г. N 328 (вводится в действие с 1 января 1999 г.); от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.). Новая редакция – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 22-1. Ставка обязательных пенсионных взносов

1. Обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в накопительные пенсионные фонды, устанавливаются в размере десяти процентов от ежемесячного дохода работника, подлежащего налогообложению у источника выплаты. При этом ежемесячный доход, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов, не должен превышать семидесятипятикратный размер минимальной месячной заработной платы.

2. Для адвокатов, частных нотариусов и индивидуальных предпринимателей обязательные пенсионные взносы в свою пользу, подлежащие уплате в накопительные пенсионные фонды, устанавливаются в размере десяти процентов от дохода, определяемого в соответствии с законодательством Республики Казахстан, но не менее десяти процентов от минимальной месячной заработной платы и не выше семидесятипятикратного размера минимальной месячной заработной платы.

3. Порядок и сроки исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов устанавливаются Правительством Республики Казахстан. <*>

Сноска. Дополнен статьей 22-1 - Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 22-2. Ставка добровольных пенсионных взносов

1. Добровольные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды вносятся вкладчиками - физическими лицами в свою пользу за счет своего дохода при заключении ими договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

2. Вкладчиками добровольных пенсионных взносов в пользу получателя могут быть физические и юридические лица при условии осуществления их за счет дохода, после обложения налогом.

3. Ставка добровольных пенсионных взносов, порядок их уплаты, а также порядок пенсионных выплат устанавливаются по соглашению сторон договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов. <*>

Сноска. Дополнен статьей 22-2 - Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 22-3. Ставка добровольных профессиональных пенсионных взносов

1. Добровольные профессиональные пенсионные взносы осуществляются вкладчиками за счет собственных средств в пользу работников, перечень профессий которых определяется Правительством Республики Казахстан.

2. Ставка добровольных профессиональных пенсионных взносов устанавливается по соглашению сторон договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов, но не выше десяти процентов от ежемесячного дохода

работника. При этом ежемесячный доход, принимаемый для исчисления добровольных профессиональных пенсионных взносов, определяется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. <*>

Сноска. Дополнен статьей 22-3 – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 22-4. Ответственность за несвоевременное удержание и перечисление обязательных пенсионных взносов

1. Своевременно не удержанные (не начисленные) и (или) не перечисленные агентом суммы обязательных пенсионных взносов при условии фактической выплаты и получения вкладчиком дохода взыскиваются налоговыми органами или подлежат перечислению агентами в пользу вкладчиков обязательных пенсионных взносов с начисленной пеней в размере 1,5-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на каждый день просрочки (включая день оплаты в Центр).

2. В случае неполного и (или) несвоевременного перечисления обязательных пенсионных взносов налоговые органы вправе взыскивать с банковских счетов агентов деньги в пределах образовавшейся задолженности. При этом агент обязан представить в обслуживающий банк списки вкладчиков накопительных пенсионных фондов, в пользу которых взыскивается задолженность по выставленным налоговыми органами инкассовым распоряжениям.

3. По решению налоговых органов, в случае если агент не представил списки вкладчиков накопительных пенсионных фондов, в пользу которых взыскивается задолженность по выставленным налоговыми органами инкассовым распоряжениям, а также при наличии задолженности по обязательным пенсионным взносам, банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны прекратить все расходные операции на банковских счетах агентов и исполнять указания, касающиеся перечисления обязательных пенсионных взносов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны перечислить суммы обязательных пенсионных взносов через Центр в день списания данных сумм с банковских счетов агентов. <*>

Сноска. Дополнен статьей 22-4 – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 23. Пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов

1. Право на пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов за счет обязательных пенсионных взносов имеют лица, имеющие пенсионные накопления в накопительном пенсионном фонде:

- 1) при наступлении условий, предусмотренных пунктами 1-3 статьи 9 настоящего Закона;
- 2) при достижении пятидесятипятилетнего возраста и достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплаты не ниже размера минимальной пенсии;
- 3) инвалиды I и II групп, если инвалидность установлена бессрочно;
- 4) указанные в пункте 1 статьи 60 настоящего Закона;
- 5) выезжающие или выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие намерение или факт выезда. При этом на лицо, изъявшее пенсионные накопления при выезде за пределы Республики Казахстан, не распространяется норма пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.

2. В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в накопительном пенсионном фонде за счет обязательных пенсионных взносов, они наследуются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. <*>

Сноска. Статья 23 - в редакции Закона РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 23-1. Пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов

1. Право на пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов за счет добровольных пенсионных взносов возникает у следующих лиц, имеющих пенсионные накопления в накопительном пенсионном фонде:

- 1) достигших пятидесятипятилетнего возраста;
- 2) являющихся инвалидами;
- 3) выезжающих или выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан и представивших документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие намерение или факт выезда.

2. В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в накопительном пенсионном фонде за счет добровольных пенсионных взносов, они наследуются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. <*>

Сноска. Дополнен статьей 23-1 - Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 23-2. Пенсионные выплаты за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов

1. Право на пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов возникает у лиц:

- 1) достигших пятидесятилетнего возраста;
- 2) выезжающих или выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан и представивших документы,

определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие намерение или факт выезда.

2. В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в накопительном пенсионном фонде за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов, они наследуются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. <*>

Сноска. Дополнен статьей 23-2 – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 23-3. Выплаты пенсионных накоплений из накопительных пенсионных фондов

1. Пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов производятся получателям, имеющим пенсионные накопления на индивидуальных пенсионных счетах, при наличии документа, удостоверяющего его личность.

2. Лица, указанные в пунктах 1-3 статьи 9 настоящего Закона, по своему выбору имеют право на получение пенсионных накоплений из накопительного пенсионного фонда в виде пенсионных выплат по установленному графику либо страховых выплат из страховой организации в соответствии с договором пенсионного аннуитета за счет пенсионных накоплений.

3. Сумма ежемесячных пенсионных выплат, назначенных получателю из Центра, и пенсионных выплат по графику не может быть менее размера минимальной пенсии, установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

В случае, если размер пенсионных выплат из Центра менее размера минимальной пенсии, то пенсионные выплаты по графику рассчитываются накопительным пенсионным фондом как разница между размером минимальной пенсии и суммой пенсионных выплат из Центра до исчерпания пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете.

4. Методика осуществления расчета размера пенсионных выплат по графику определяется Правительством Республики Казахстан. Периодичность осуществления пенсионных выплат по графику (ежемесячная, ежеквартальная, ежегодная) определяется в соответствии с договором о пенсионном обеспечении.

5. Правила осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, добровольных профессиональных пенсионных взносов из накопительных пенсионных фондов, устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

6. Порядок осуществления пенсионных выплат из накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов, и перечень документов, представляемых получателем, определяются условиями договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов. <*>

Сноска. Дополнен статьей 23-3 - Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 24. Представление сведений о перечисленных обязательных пенсионных взносах

1. Агенты ежеквартально в срок до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в налоговые органы расчет по исчисленным, удержанным (начисленным) и перечисленным суммам обязательных пенсионных взносов, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан. Форма расчета и порядок его представления устанавливаются центральным исполнительным органом в области социальной защиты населения по согласованию с уполномоченным органом, обеспечивающим налоговый контроль за исполнением налоговых обязательств перед государством.

2. Агенты обязаны ежеквартально, не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, представлять накопительным пенсионным фондам сведения о перечисленных обязательных пенсионных взносах вкладчиков по формам, установленным уполномоченным органом.

3. Агенты обязаны вести первичный учет исчисленных, удержанных (начисленных) и перечисленных обязательных пенсионных взносов по каждому работнику в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан.

4. Агент обязан ежемесячно, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным, представлять вкладчикам сведения об исчисленных, удержанных (начисленных) и перечисленных обязательных пенсионных взносах. <*>

Сноска. Статья 24 - в редакции Закона РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 25. Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов

1. Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов формируются за счет: пенсионных взносов, инвестиционного дохода, средств, поступивших в качестве пени и возмещения убытков, за минусом комиссионных вознаграждений накопительных пенсионных фондов.

2. Обращение взысканий на пенсионные активы по долгам вкладчика, получателя, накопительного пенсионного фонда, банка-кастодиана и организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами не допускается, в том числе в случаях ликвидации и (или) банкротства перечисленных субъектов.

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

- 1) размещение в финансовые инструменты, перечень которых определяется уполномоченным органом;
- 2) осуществление пенсионных выплат в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 3) перевод пенсионных накоплений в другой накопительный пенсионный фонд либо в страховую организацию, по договору пенсионного аннуитета, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 4) возврат ошибочно зачисленных пенсионных взносов и иных ошибочно зачисленных денег;
- 5) возмещение расходов, связанных с осуществлением пенсионных выплат и переводов пенсионных накоплений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. *(исключен - N 369 от 29.12.2002 г.)*.

4. В случае смерти получателя его семье либо лицу, осуществившему погребение получателя, накопительными пенсионными фондами выплачивается единовременная выплата на погребение в пределах пятнадцатикратного месячного расчетного показателя, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств.

Сноска. В статью 25 внесены изменения - Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 26. Хранение и учет пенсионных активов в банке-кастодиане

1. Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов хранятся и учитываются на счетах в банках-кастодианах в соответствии с кастодиальным договором.

2. Кастодиальный договор заключается между банком-кастодианом, накопительным пенсионным фондом и организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами. В случае, если инвестиционное управление пенсионными активами осуществляется накопительным пенсионным фондом самостоятельно, то кастодиальный договор заключается между банком-кастодианом и накопительным пенсионным фондом.

2-1. Форма типового кастодиального договора разрабатывается и утверждается уполномоченным органом.

3. Банк-кастодиан осуществляет контроль за целевым размещением пенсионных активов накопительного пенсионного фонда и обязан блокировать (не исполнять) поручения организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или накопительного пенсионного фонда (если инвестиционное управление пенсионными активами осуществляется накопительным пенсионным фондом самостоятельно) в случае их несоответствия законодательству Республики Казахстан с незамедлительным уведомлением об этом уполномоченного органа и накопительного пенсионного фонда.

Порядок осуществления банком-кастодианом контроля за целевым размещением пенсионных активов накопительного пенсионного фонда определяется уполномоченным органом.

4. Банк-кастодиан ведет учет всех операций по аккумулярованию пенсионных активов, их размещению, по получению инвестиционного дохода и ежемесячно информирует накопительный пенсионный фонд о состоянии его счетов и деятельности организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами.

5. У накопительного пенсионного фонда должен быть один банк-кастодиан.

6. Кастодиальный договор может быть расторгнут на основании соответствующего решения исполнительного органа накопительного пенсионного фонда в одностороннем порядке по требованию накопительного пенсионного фонда с уведомлением банка-кастодиана и организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и завершением процедуры передачи пенсионных активов новым банку-кастодиану и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в двадцатидневный срок до намеченной даты расторжения.

7. В тридцатидневный срок с момента заключения кастодиального договора с новым банком-кастодианом и (или) договора на инвестиционное управление с новой организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, накопительный пенсионный фонд уведомляет об этом своих вкладчиков и агентов путем соответствующих публикаций в двух печатных изданиях на государственном и русском языках.

8. На срок до шести месяцев с момента расторжения кастодиального договора между накопительным пенсионным фондом, прежним и новым банками-кастодианами заключается соответствующий договор о перечислении прежним банком-кастодианом поступающих к нему пенсионных взносов новому банку-кастодиану.

Сноска. В статью 26 внесены изменения – Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 27. Права и обязанности вкладчиков обязательных пенсионных взносов, получателей пенсионных выплат из накопительных пенсионных фондов и агентов

1. Вкладчики обязательных пенсионных взносов и получатели пенсионных выплат из накопительных пенсионных фондов имеют право:

1) выбрать накопительный пенсионный фонд для заключения с ним договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных

пенсионных взносов;

2) получать информацию об учредителях (акционерах) накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и банка-кастодиана в объеме, определяемом уполномоченным органом;

3) получать информацию о состоянии пенсионных накоплений;

4) обжаловать в судебном порядке действия накопительного пенсионного фонда;

5) получать пенсионные выплаты из накопительного пенсионного фонда;

6) переводить свои пенсионные накопления из одного накопительного пенсионного фонда в другой, но не чаще чем два раза в году;

7) завещать свои пенсионные накопления в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) изымать пенсионные накопления при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

9) переводить пенсионные накопления из накопительного пенсионного фонда в страховую организацию;

10) осуществлять иные права согласно договору о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов и законодательству Республики Казахстан.

2. Агенты имеют право требовать у работника копию договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов.

3. Вкладчики обязательных пенсионных взносов и получатели пенсионных выплат из накопительных пенсионных фондов обязаны:

1) одновременно являться стороной не более чем одного договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении и иметь пенсионные накопления за счет обязательных пенсионных взносов только в одном накопительном пенсионном фонде;

2) сообщать в накопительные пенсионные фонды обо всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств накопительным пенсионным фондом, в течение десяти календарных дней с даты таких изменений;

3) представлять агенту копию договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов для перечисления обязательных пенсионных взносов;

4) заключать договор пенсионного аннуитета в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

5) выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении и условиями договора о пенсионном обеспечении.

4. Агенты обязаны своевременно исчислять, удерживать (начислять) и уплачивать обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды в сроки и порядке, установленных Правительством Республики Казахстан.

Сноска. В статью 27 внесены изменения - Законом РК от 5

*апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.).
Новая редакция – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369
(вводится в действие с 1 января 2003 г.).*

Статья 28. *(Статья 28 исключена – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).*

Статья 29. Пенсионные правила накопительных пенсионных фондов

1. Накопительные пенсионные фонды устанавливают пенсионные правила, включающие:

1) порядок изменения или прекращения пенсионных договоров;
2) порядок и условия осуществления пенсионных взносов и выплат;

3) ответственность по обязательствам накопительных пенсионных фондов перед получателями и вкладчиками;

4) информирование о состоянии пенсионных накоплений;

5) условия перевода пенсионных накоплений из одного накопительного пенсионного фонда в другой;

5-1) предоставление сведений вкладчикам об учредителях (акционерах) накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами и банка-кастодиана;

6) иные особенности правоотношений между накопительными пенсионными фондами, вкладчиками и получателями.

2. Пенсионные правила утверждаются органом накопительного пенсионного фонда, уполномоченным общим собранием акционеров, и согласовываются с уполномоченным органом.

3. Пенсионные правила не должны ущемлять и ухудшать интересы вкладчиков (получателей) накопительных пенсионных фондов.

Сноска. В статью 29 внесены изменения – Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 30. Пенсионный договор вкладчика с накопительным пенсионным фондом

1. Договор о пенсионном обеспечении заключается между накопительным пенсионным фондом и вкладчиком в письменной форме в соответствии с типовыми договорами о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, добровольных профессиональных пенсионных взносов.

2. Типовые договоры о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, добровольных профессиональных пенсионных взносов разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом, и содержат следующие сведения и условия:

- 1) наименование, место нахождения и банковские реквизиты накопительного пенсионного фонда;
- 2) фамилию, имя, отчество (при его наличии), социальный индивидуальный код, адрес вкладчика (если им является физическое лицо) или его наименование, местонахождение и банковские реквизиты (если им является юридическое лицо);
- 3) предмет договора;
- 4) права и обязанности сторон;
- 5) порядок и условия внесения пенсионных взносов;
- 6) номер индивидуального пенсионного счета;
- 7) порядок отчетности накопительного пенсионного фонда по состоянию пенсионных накоплений;
- 8) ответственность сторон в случаях невыполнения обязательств;
- 9) срок действия договора;
- 10) порядок и условия изменения и расторжения договора;
- 11) сведения о получателе добровольных пенсионных взносов или добровольных профессиональных пенсионных взносов;
- 12) иные сведения и условия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. В статью 30 внесены изменения – Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 31. Ответственность сторон договора о пенсионном обеспечении и иных лиц

1. Накопительный пенсионный фонд несет ответственность по своим обязательствам перед вкладчиком и получателем только собственным имуществом.

2. Вкладчики и получатели не отвечают по обязательствам накопительных пенсионных фондов, равно как и накопительные пенсионные фонды не отвечают по обязательствам вкладчиков и получателей.

3. Условия и порядок ответственности накопительных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, и банков-кастодианов определяются законодательными актами Республики Казахстан и договорами.

4. Если сумма пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете на момент перевода или выплаты пенсионных накоплений стала меньше размера фактически внесенных обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции, а уменьшение пенсионных накоплений произошло вследствие вины накопительного пенсионного фонда и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и (или) банка-кастодиана, накопительный пенсионный фонд обязан за счет собственного капитала восстановить потерю пенсионных

накоплений до размера фактически внесенных обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции.

5. Юридические лица, виновные в задержке переводов пенсионных накоплений и осуществлении пенсионных выплат, обязаны уплачивать пеню в размере 1,5-кратной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан в пользу лица, чьи права нарушены. <*>

Сноска. В статью 31 внесены изменения – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Глава 7-1. Пенсионное обеспечение из страховых организаций <*>

Сноска. Дополнен главой 7-1 – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 31-1. Страховые выплаты из страховых организаций

1. Лица, указанные, в пунктах 1-3 статьи 9 настоящего Закона, вправе заключить договор пенсионного аннуитета со страховой организацией об осуществлении страховых выплат пожизненно с использованием пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов. При этом ежемесячная страховая выплата из страховой организации не может быть ниже размера минимальной пенсии, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

2. Лица, указанные в подпунктах 2) и 3) пункта 1 статьи 23 настоящего Закона, имеют право на получение пенсионных накоплений при заключении договора пенсионного аннуитета со страховой организацией.

Лицам, указанным в настоящем пункте, страховые выплаты производятся страховой организацией пожизненно в соответствии с договором пенсионного аннуитета. Договор пенсионного аннуитета заключается со страховой организацией в случае, если размер ежемесячной страховой выплаты будет не ниже размера минимальной пенсии, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Лица, указанные в подпункте 4) пункта 1 статьи 23 настоящего Закона, имеют право на получение пенсионных накоплений только при заключении договора пенсионного аннуитета с использованием не более пятидесяти процентов своих пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, на срок до достижения возраста, указанного в пункте 1 статьи 9 настоящего Закона.

4. Лица, указанные в подпункте 1) пункта 1 статьи 23-2 настоящего Закона, имеют право на получение пенсионных накоплений только при заключении договора пенсионного аннуитета с использованием пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов, на срок до

достижения возраста, указанного в пункте 1 статьи 9 настоящего Закона.

Статья 31-2. Заключение договора пенсионного аннуитета

1. Типовой договор пенсионного аннуитета разрабатывается и утверждается уполномоченным органом.

2. Договор пенсионного аннуитета заключается между страхователем (получателем пенсионных выплат) и страховой организацией на срок, определенный соглашением сторон договора.

3. Лицо, заключающее договор пенсионного аннуитета, свободно в выборе страховой организации.

4. Договор пенсионного аннуитета заключается на основании письменного заявления получателя.

5. Договор пенсионного аннуитета вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента перечисления накопительным пенсионным фондом суммы пенсионных накоплений страховой организации.

6. Лицо, заключившее договор пенсионного аннуитета, не вправе его расторгнуть в течение двух лет с даты его заключения.

Досрочное прекращение договора пенсионного аннуитета возможно при условии заключения договора пенсионного аннуитета с другой страховой организацией. При досрочном прекращении договора пенсионного аннуитета предусмотренная им выкупная сумма должна быть не менее суммы уплаченной страховой премии за вычетом суммы осуществленных страховых выплат и расходов страховой организации на ведение дела.

Статья 31-3. Права и обязанности сторон договора пенсионного аннуитета

1. Страхователь имеет право на:

- 1) ознакомление с расчетами размеров страховых выплат, проведенными страховой организацией;
- 2) привлечение независимых экспертов для проведения расчетов размера страховых выплат из страховой организации;
- 3) получение дубликата страхового полиса в случае его утери.

2. Страхователь обязан:

- 1) уведомить накопительный пенсионный фонд в течение десяти календарных дней со дня заключения договора пенсионного аннуитета с представлением оригинала такого договора;
- 2) при заключении нового договора пенсионного аннуитета с другой страховой организацией в течение десяти календарных дней со дня его заключения отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по ранее заключенному договору

пенсионного аннуитета с представлением оригинала нового договора прежней страховой организации.

3. Страховая организация имеет право получить сумму пенсионных накоплений согласно договору пенсионного аннуитета единовременно и в полном объеме.

4. Страховая организация обязана:

1) ознакомить страхователя с расчетами размера страховых выплат из страховой организации;

2) оформить договор пенсионного аннуитета в трех экземплярах, из которых два выдаются страхователю;

3) в течение двадцати календарных дней с момента получения оригинала договора пенсионного аннуитета, предусмотренного в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи, перевести выкупную сумму в страховую организацию, указанную в договоре пенсионного аннуитета;

4) при несвоевременном осуществлении страховых выплат из страховой организации, предусмотренных договором пенсионного аннуитета, уплатить страхователю пеню в размере 1,5 процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки;

5) в случае смерти страхователя осуществить страховую выплату в виде пособия на погребение семье либо лицу, осуществившему погребение, не менее размера, установленного настоящим Законом.

Статья 31-4. Порядок перевода пенсионных накоплений в страховую организацию

1. В течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления накопительный пенсионный фонд обязан перевести пенсионные накопления получателя в страховую организацию.

2. В случае просрочки исполнения обязательств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, накопительный пенсионный фонд несет ответственность перед получателем в соответствии с пунктом 3 статьи 31 настоящего Закона.

Статья 31-5. Осуществление расчетов по договорам пенсионного аннуитета

1. Расчет пенсионных накоплений (страховой премии) и страховой выплаты осуществляется страховой организацией либо независимым экспертом в соответствии с методикой, установленной уполномоченным органом.

2. Допустимый уровень расходов страховой организации на ведение дела по заключаемым договорам пенсионного аннуитета устанавливается уполномоченным органом.

Глава 8. ОРГАНИЗАЦИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Статья 32. *(Статья 32 исключена – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).*

Статья 33. Виды накопительных пенсионных фондов

1. Накопительные пенсионные фонды могут быть:

- 1) открытые;
- 2) корпоративные.

2. Открытые накопительные пенсионные фонды осуществляют прием пенсионных взносов от вкладчиков, независимо от места работы и жительства получателя.

3. Корпоративные накопительные пенсионные фонды создаются для получателей – работников одного или нескольких юридических лиц, являющихся учредителями и акционерами данного накопительного пенсионного фонда.

4. Расторжение трудового договора вкладчика (получателя) с юридическим лицом – акционером является основанием для расторжения договора о пенсионном обеспечении с корпоративным накопительным пенсионным фондом, кроме случаев расторжения трудового договора при наступлении условий, предусмотренных подпунктами 1)–3) пункта 1 статьи 23 настоящего Закона. <*>

Сноска. В статью 33 внесены изменения – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 34. Организационно-правовая форма накопительного пенсионного фонда

Накопительный пенсионный фонд создается в форме закрытого акционерного общества. <*>

Сноска. В статью 34 внесены изменения – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 35. Филиалы и представительства накопительных пенсионных фондов

Накопительные пенсионные фонды вправе открывать филиалы и представительства по согласованию с уполномоченным органом.

Статья 36. Учредители и акционеры накопительного пенсионного фонда

1. Учредителями и акционерами открытого накопительного пенсионного фонда могут быть юридические и физические лица – резиденты Республики Казахстан, а также Правительство Республики Казахстан с учетом требований, установленных законодательством Республики Казахстан. Учредителями и акционерами корпоративного накопительного пенсионного фонда могут быть юридические лица Республики Казахстан.

1-1. Учредителем или акционером открытого накопительного пенсионного фонда может быть юридическое лицо-нерезидент Республики Казахстан, имеющий определенный рейтинг одного из рейтинговых агентств. Перечень рейтинговых агентств и минимальный рейтинг устанавливаются уполномоченным органом.

Юридические лица, имеющие статус коммерческой организации, зарегистрированной в оффшорной зоне, и юридические лица, в уставном капитале которых прямо или через аффилированные лица участвуют юридические лица, зарегистрированные в оффшорной зоне, не могут быть учредителями или акционерами накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан. Перечень оффшорных зон устанавливается уполномоченным органом.

1-2. Суммарный уставный капитал открытых накопительных пенсионных фондов с иностранным участием не может превышать двадцать пять процентов совокупного объявленного уставного капитала всех открытых накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан.

1-3. Не менее одной трети членов совета директоров и правления открытого накопительного пенсионного фонда с участием нерезидента Республики Казахстан должны составлять граждане Республики Казахстан. Нерезиденты Республики Казахстан - члены совета директоров и правления открытого накопительного пенсионного фонда обязаны представить документы, свидетельствующие об опыте руководящей работы не менее трех лет в организациях, осуществляющих деятельность на финансовом рынке.

1-4. Открытым накопительным пенсионным фондом с участием нерезидента Республики Казахстан является открытый накопительный пенсионный фонд, более двадцати пяти процентов голосующих акций которого в совокупности находятся в собственности или управлении:

- 1) нерезидента Республики Казахстан;
- 2) юридического лица-резидента Республики Казахстан, более пятидесяти процентов акций (вкладов участников) которого находятся в собственности и (или) управлении нерезидентов Республики Казахстан;
- 3) резидентов Республики Казахстан, являющихся номинальными держателями ценных бумаг нерезидентов Республики Казахстан.

2. В период учреждения открытого накопительного пенсионного фонда ни одно лицо не вправе прямо или косвенно владеть, распоряжаться и/или управлять более чем 25 процентами акций с правом голоса от их общего количества такого накопительного пенсионного фонда.

В период деятельности открытого накопительного пенсионного фонда ни одно лицо не вправе прямо или косвенно владеть, распоряжаться и/или управлять более чем 25 процентами акций с правом голоса такого накопительного пенсионного фонда, за исключением случаев, разрешенных уполномоченным органом.

Данные ограничения не распространяются на корпоративный накопительный пенсионный фонд.

3. Государственное предприятие не может быть учредителем или акционером накопительного пенсионного фонда.

4. В случае уменьшения реальной стоимости пенсионных накоплений акционеры корпоративных накопительных пенсионных фондов несут солидарную ответственность и возмещают потерю инвестиционного дохода в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

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

Сноска. В статью 36 внесены изменения – Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 37. Государственная регистрация накопительных пенсионных фондов

Государственная регистрация накопительных пенсионных фондов, а также внесение изменений и дополнений в их учредительные документы осуществляются органами юстиции при наличии разрешения уполномоченного органа в соответствии с законодательством Республики Казахстан. <*>

Сноска. В статью 37 внесены изменения – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 38. Наименование накопительного пенсионного фонда

1. Наименование накопительного пенсионного фонда должно содержать слова "накопительный пенсионный фонд".

2. Накопительным пенсионным фондам запрещается использовать в своем наименовании слова "национальный", "центральный", "правительственный", "гарантирующий", "гарантированный", "страховой", "страхующий" или "застрахованный" в полном и сокращенном виде на каком бы то ни было языке. Слово "государственный" может употребляться в наименовании накопительного пенсионного фонда только в случае, если сто процентов уставного капитала принадлежит Правительству Республики Казахстан. Наименование не должно утверждать или подразумевать страхование или гарантирование ставки дохода от инвестиций, производимых в пользу вкладчика (получателя).

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.

Сноска. В статью 38 внесены изменения – Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 39. Лицензирование деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат

1. Деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат лицензируется уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. Уполномоченным органом может быть выдано временное, в течение срока, установленного для получения лицензии, разрешение накопительному пенсионному фонду, возникшему вследствие реорганизации накопительных пенсионных фондов-лицензиатов, на привлечение пенсионных взносов, осуществление пенсионных выплат и переводов пенсионных накоплений, если это вытекает из обязанностей, перешедших к нему в порядке правопреемства.

Сноска. В статью 39 внесены изменения – Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.). Новая редакция – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 40. Порядок занятия руководящих должностей в накопительных пенсионных фондах

1. Руководящими работниками накопительных пенсионных фондов признаются: руководитель исполнительного органа и его заместители, главный бухгалтер и его заместители, первый руководитель и главный бухгалтер филиала и представительства.

2. Не может быть руководящим работником накопительного пенсионного фонда лицо:

- не имеющее высшего образования;
- имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- ранее являвшееся руководящим работником или должностным лицом юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто санации, консервации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом;
- не сдавшее квалификационный экзамен в установленном порядке;
- не являющееся гражданином Республики Казахстан.

3. *(исключен – N 369 от 29.12.2002 г.)*

Сноска. В статью 40 внесены изменения – Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 41. Права, обязанности и осуществление деятельности накопительных пенсионных фондов

1. Накопительные пенсионные фонды имеют право:

- 1) осуществлять сбор пенсионных взносов;
- 2) получать комиссионные вознаграждения за свою

деятельность;

2-1) самостоятельно осуществлять деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным органом;

2-2) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы вкладчика по его письменному обращению в судебных органах в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

3) осуществлять иные права, согласно условиям пенсионного договора.

2. Накопительные пенсионные фонды обязаны:

1) производить пенсионные выплаты получателям в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан;

2) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат;

3) представлять вкладчику и получателю информацию о состоянии его пенсионных накоплений не реже одного раза в год, а также по его запросу;

4) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений получателя;

5) нести ответственность за нарушение пенсионного законодательства Республики Казахстан и условий пенсионного договора в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

6) переводить пенсионные накопления вкладчика (получателя) из одного накопительного пенсионного фонда в другой или в страховую организацию в порядке, предусмотренном настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

7) заключать договоры с организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами на инвестиционное управление пенсионными активами в случае отсутствия у накопительного пенсионного фонда лицензии на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;

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 Республики Казахстан к опубликованию;

9) обеспечивать равные условия гражданам, заключившим пенсионный договор с накопительным пенсионным фондом;

10) *(исключен – N 369 от 29.12.2002 г.)*

11) заключать с вкладчиком договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов;

12) заключать с вкладчиком договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов;

13) обеспечивать гарантию заключения договора о пенсионном обеспечении с каждым физическим лицом вне зависимости от места проживания.

3. В целях защиты прав и интересов вкладчиков накопительным пенсионным фондам запрещается:

- 1) производственная деятельность;
- 2) осуществление купли-продажи имущества, за исключением купли-продажи и сдачи в аренду имущества, приобретенного для собственных нужд и сделок с финансовыми инструментами, определяемыми уполномоченным органом;
- 3) страховая деятельность;
- 4) передача в залог пенсионных активов;
- 5) выпуск ценных бумаг, кроме акций;
- 6) *(исключен - N 369 от 29.12.2002 г.)*

4. В целях обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности накопительных пенсионных фондов устанавливаются обязательные для соблюдения пруденциальные нормативы. Перечень пруденциальных нормативов, их нормативные значения, методика расчетов, а также формы соответствующей отчетности и сроки ее представления устанавливаются уполномоченным органом.

5. Регулирование деятельности накопительного пенсионного фонда, аффилированных с ним и его учредителями лиц и организаций, участвующих в консорциумах и простых товариществах, с участием накопительного пенсионного фонда может осуществляться на консолидированной основе. Правила осуществления регулирования на консолидированной основе устанавливаются уполномоченным органом.

Сноска. В статью 41 внесены изменения - Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 42. Меры воздействия, применяемые уполномоченным органом

1. В случае нарушения законодательства Республики Казахстан накопительными пенсионными фондами уполномоченный орган вправе применять следующие меры воздействия:

- 1) давать обязательное для исполнения письменное предписание об устранении выявленных недостатков в установленные сроки;
- 2) ставить вопрос перед акционерами об отстранении руководящих работников накопительного пенсионного фонда;
- 3) налагать и взыскивать штрафы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 4) приостанавливать либо отзываться лицензию.

1-1. Уполномоченный орган вправе приостановить действие лицензии на деятельность по привлечению пенсионных взносов накопительного пенсионного фонда на срок до шести месяцев по любому из следующих оснований:

- 1) недостоверности информации, на основании которой была выдана лицензия;
- 2) задержки начала деятельности накопительного пенсионного фонда более года с момента выдачи лицензии;
- 3) систематического (трех и более случаев в течение двенадцати календарных месяцев подряд) невыполнения или ненадлежащего выполнения накопительным пенсионным фондом обязательств по договорам о пенсионном обеспечении;
- 4) систематического (трех и более случаев в течение двенадцати календарных месяцев подряд) нарушения установленных лицензиаром нормативов и других обязательных к исполнению накопительным пенсионным фондом норм и лимитов;
- 5) нарушения нормативных правовых актов Республики Казахстан, пенсионных правил накопительного пенсионного фонда и нормативных правовых актов уполномоченного органа либо невыполнения письменных предписаний уполномоченного органа;
- 6) непредставления или представления заведомо недостоверных отчетности и сведений.

1-2. 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 осуществления накопительным пенсионным фондом инвестиционной деятельности.

1-3. Принятое уполномоченным органом решение о приостановлении действия лицензии на деятельность по привлечению пенсионных взносов накопительного пенсионного фонда доводится накопительным пенсионным фондом до сведения вкладчиков и получателей путем публикации объявления в двух печатных изданиях на государственном и русском языках в течение десяти дней.

1-4. Неустранение в установленный срок накопительным пенсионным фондом причин, по которым приостановлено действие лицензии, является основанием для ее отзыва уполномоченным органом.

2. Накопительный пенсионный фонд либо лицо, по отношению к которому уполномоченный орган предпринял меры воздействия, вправе обжаловать его действия в судебном порядке. <*>

Сноска. В статью 42 внесены изменения – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 43. Реорганизация накопительного пенсионного фонда

1. Реорганизация накопительного пенсионного фонда осуществляется по решению общего собрания акционеров с

разрешения уполномоченного органа в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования, изменения вида накопительного пенсионного фонда из корпоративного в открытый.

К ходатайству о получении разрешения на проведение реорганизации накопительного пенсионного фонда прилагаются следующие документы:

решение общего собрания акционеров накопительного пенсионного фонда о его реорганизации;
документы, излагающие предполагаемые условия, формы, порядок и сроки реорганизации накопительного пенсионного фонда;
финансовый прогноз последствий реорганизации, включая расчетный баланс накопительного пенсионного фонда после его реорганизации и юридических лиц, образующихся в результате реорганизации накопительного пенсионного фонда.

Ходатайство о получении разрешения на реорганизацию накопительного пенсионного фонда должно быть рассмотрено уполномоченным органом в течение одного месяца со дня представления полного пакета документов.

2. Реорганизуемый накопительный пенсионный фонд в течение пятнадцати календарных дней со дня получения разрешения уполномоченного органа на проведение реорганизации обязан проинформировать о предстоящих изменениях всех своих вкладчиков и получателей путем публикации объявления в двух печатных изданиях на государственном и русском языках.

Требование части первой настоящего пункта в отношении информирования вкладчиков и получателей является обязательным для накопительного пенсионного фонда также при изменении наименования.

3. В случае реорганизации в форме:
слияния - вновь созданный накопительный пенсионный фонд;
разделения - вновь созданные накопительные пенсионные фонды;
выделения - выделившиеся накопительные пенсионные фонды
обязан (обязаны) получить новую лицензию на право осуществления деятельности по привлечению пенсионных взносов и деятельности по осуществлению пенсионных выплат.

В случаях реорганизации следующие накопительные пенсионные фонды вправе осуществлять деятельность по привлечению пенсионных взносов и деятельность по осуществлению пенсионных выплат на основании имеющейся лицензии:

1) накопительный пенсионный фонд, из которого выделились два и более юридических лица при реорганизации в форме выделения;

2) реорганизованный накопительный пенсионный фонд - на основании лицензии накопительного пенсионного фонда, присоединившего к себе другой накопительный пенсионный фонд при реорганизации в форме присоединения.

В случае преобразования накопительного пенсионного фонда из корпоративного в открытый преобразовавшийся накопительный пенсионный фонд также обязан получить новую лицензию.

Сноска. В статью 43 внесены изменения – Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 44. Отказ в выдаче разрешения на реорганизацию накопительного пенсионного фонда

Отказ в выдаче разрешения уполномоченного органа на реорганизацию накопительного пенсионного фонда производится по любому из следующих оснований:

1) отсутствия соответствующих решений общего собрания акционеров реорганизуемого негосударственного накопительного пенсионного фонда;

2) нарушения в результате предполагаемой реорганизации интересов вкладчиков и получателей;

3) нарушения в результате предполагаемой реорганизации требований антимонопольного законодательства Республики Казахстан. <*>

Сноска. В статью 44 внесены изменения – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 45. Ликвидация накопительного пенсионного фонда

1. Накопительный пенсионный фонд может быть ликвидирован:

1) по решению общего собрания акционеров накопительного пенсионного фонда при наличии разрешения уполномоченного органа;

2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

2. Добровольная и принудительная ликвидация, полномочия ликвидационной комиссии определяются законодательством Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных пунктами 3-7 настоящей статьи.

3. Ходатайство накопительного пенсионного фонда о получении разрешения на добровольную ликвидацию должно быть рассмотрено уполномоченным органом в течение месяца со дня представления:

решения общего собрания акционеров о добровольной ликвидации;

оценки пенсионных активов на день принятия решения о ликвидации;

мероприятий о сроках и этапах передачи пенсионных активов и

подготовки накопительных пенсионных фондов к прекращению своей деятельности, утвержденных общим собранием акционеров.

В случае отказа в выдаче разрешения на добровольную ликвидацию уполномоченный орган должен обосновать свое решение и

довести отказ до сведения руководства и акционеров накопительного пенсионного фонда.

При получении разрешения уполномоченного органа на добровольную ликвидацию накопительный пенсионный фонд создает ликвидационную комиссию, в состав которой включается один представитель уполномоченного органа.

4. Ликвидирующийся накопительный пенсионный фонд обязан в течение десяти календарных дней с даты получения разрешения уполномоченного органа на ликвидацию уведомить вкладчиков и получателей о ликвидации накопительного пенсионного фонда путем публикации объявления в двух печатных изданиях на государственном и русском языках.

5. Ликвидационная комиссия обязана принять меры по передаче пенсионных активов ликвидируемого негосударственного накопительного пенсионного фонда, его обязательств по договорам о пенсионном обеспечении другому накопительному пенсионному фонду в порядке, установленном уполномоченным органом.

Получатели и вкладчики ликвидируемого негосударственного накопительного пенсионного фонда вправе самостоятельно выбрать другой накопительный пенсионный фонд в сроки, установленные ликвидационной комиссией.

6. Ликвидационная комиссия обязана в семидневный срок после утверждения ликвидационного баланса и отчета представить их в уполномоченный орган и Министерство юстиции Республики Казахстан.

7. Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого негосударственного накопительного пенсионного фонда производится после передачи пенсионных активов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

8. Контроль за деятельностью ликвидационной комиссии накопительного пенсионного фонда осуществляет уполномоченный орган.

Сноска. В статью 45 внесены изменения – Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Глава 9. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Статья 46. Образование собственного капитала накопительных пенсионных фондов

1. Собственный капитал накопительного пенсионного фонда образуется за счет:

- 1) вкладов учредителей и акционеров в уставный капитал;
- 2) комиссионных вознаграждений;

3) других источников, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2. Собственный капитал накопительных пенсионных фондов – это стоимость активов накопительного пенсионного фонда за вычетом суммы его обязательств. <*>

Сноска. Статья 46 – в редакции Закона РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 47. Особенности формирования уставного капитала накопительных пенсионных фондов

1. *(исключен – N 369 от 29.12.2002 г.)*

2. Минимальный размер уставного капитала накопительного пенсионного фонда, порядок его формирования и состав устанавливаются уполномоченным органом.

В случаях увеличения требования к минимальному размеру уставного капитала накопительного пенсионного фонда дополнительный выпуск акций осуществляется накопительным пенсионным фондом независимо от наличия убытков.

3. Уставный капитал накопительного пенсионного фонда оплачивается деньгами.

4. Учредители или акционеры-юридические лица вносят деньги в уставный капитал, оплачивают акции накопительного пенсионного фонда в пределах собственного капитала.

Учредители или акционеры-физические лица вносят деньги в уставный капитал, оплачивают акции накопительного пенсионного фонда с учетом требований, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан в части подачи декларации о доходах и имуществе.

5. На момент подачи заявления о получении лицензии на право осуществления деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат уставный капитал должен быть полностью оплачен в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6. Уполномоченный орган вправе требовать представления учредительных документов и финансовой отчетности от учредителей и акционеров накопительного пенсионного фонда, а также запрашивать необходимые сведения у государственных органов.

Сноска. В статью 47 внесены изменения – Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 48. Комиссионные вознаграждения накопительных пенсионных фондов

1. Предельная величина комиссионного вознаграждения устанавливается Правительством Республики Казахстан в пределах не выше:

- 1) пятнадцати процентов от инвестиционного дохода;
- 2) 0,05 процента в месяц от пенсионных активов.

Величина комиссионного вознаграждения может изменяться не чаще одного раза в год и объявляться не менее чем за один месяц до начала календарного года. Порядок взимания комиссионного вознаграждения устанавливается Правительством Республики Казахстан.

2. Доходы, полученные от использования собственных средств накопительного пенсионного фонда, принадлежат в полном объеме накопительному пенсионному фонду.

Сноска. В статью 48 внесены изменения – Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие со дня официального опубликования настоящего Закона).

Глава 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ. ТАЙНА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Статья 49. Учет в накопительных пенсионных фондах

1. Накопительные пенсионные фонды ведут бухгалтерский учет и представляют финансовую отчетность отдельно по собственным средствам и пенсионным активам в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

2. Учет пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов и добровольных профессиональных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) ведется отдельно в порядке, определяемом уполномоченным органом. Контроль за правильностью ведения учета пенсионных взносов и начислением инвестиционного дохода на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) осуществляется уполномоченным органом.

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.

Сноска. В статью 49 внесены изменения – Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 50. Тайна пенсионных накоплений

1. Тайна пенсионных накоплений включает в себя сведения о вкладчиках (получателях), об остатках и движении денег на

индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей).

Накопительные пенсионные фонды гарантируют тайну пенсионных накоплений.

2. Должностные лица, работники накопительных пенсионных фондов и иные лица, которые в силу осуществления своих служебных обязанностей получили доступ к сведениям, составляющим тайну пенсионных накоплений, не вправе разглашать сведения, составляющие тайну пенсионных накоплений, и несут за их разглашение ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3-5 настоящей статьи.

3. Тайна пенсионных накоплений может быть раскрыта вкладчику, осуществляющему пенсионные взносы, получателю, любому третьему лицу на основании письменного согласия получателя, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

4. Справки об остатках и движении денег на индивидуальных пенсионных счетах могут выдаваться:

1) органам дознания и предварительного следствия – по находящимся в их производстве уголовным делам;

2) судам – по находящимся в их производстве делам на основании определения суда;

3) налоговым органам – по вопросам, связанным с налогообложением проверяемого лица.

4) уполномоченному органу – по вопросу, возникшему в связи с заявлением получателя, либо в связи с осуществлением им проверки деятельности накопительного пенсионного фонда;

5) прокурору – на основании постановления о производстве проверки в пределах его компетенции по находящемуся у него на рассмотрении материалу;

6) представителям вкладчика (получателя) – на основании нотариально удостоверенной доверенности.

5. Справки о наличии индивидуального пенсионного счета получателя, об остатках и движении денег на них в случае смерти получателя выдаются лицам, указанным в завещании, судам, нотариальным конторам и иностранным консульским учреждениям по находящимся в их производстве наследственным делам.

Сноска. В статью 50 внесены изменения – Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Глава 11. УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫМИ АКТИВАМИ НАКОПИТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА <*>

Сноска. В заголовок внесены изменения – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 51. Порядок управления пенсионными активами накопительного пенсионного фонда

Инвестиционное управление пенсионными активами накопительного пенсионного фонда осуществляется организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, либо накопительным пенсионным фондом самостоятельно при наличии у него соответствующей лицензии на право занятия таким видом деятельности в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом.
<*>

Сноска. Статья 51 - в редакции Закона РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.)

Статья 52. Организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами накопительных пенсионных фондов

1. Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами накопительных пенсионных фондов является юридическим лицом, профессиональным участником рынка ценных бумаг и создается в форме акционерного общества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

1-1. Учредителями или акционерами организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, могут быть юридические и физические лица-резиденты и нерезиденты Республики Казахстан, с учетом требований, установленных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

1-2. Учредителем или акционером организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, являющейся нерезидентом Республики Казахстан, может быть только юридическое лицо-финансовая организация, имеющая определенный рейтинг одного из рейтинговых агентств. Перечень рейтинговых агентств и минимальный рейтинг устанавливаются уполномоченным органом.

Юридические лица, имеющие статус коммерческой организации, зарегистрированной в оффшорной зоне, и юридические лица, в уставном капитале которых прямо или через аффилированных лиц участвуют юридические лица, зарегистрированные в оффшорной зоне, не могут быть учредителями или акционерами организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами Республики Казахстан. Перечень оффшорных зон устанавливается уполномоченным органом.

1-3. Суммарный уставный капитал организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, с иностранным участием не может превышать пятьдесят процентов совокупного объявленного уставного капитала всех организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами Республики Казахстан.

1-4. Не менее одной трети членов совета директоров и правления организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, с участием нерезидента Республики Казахстан должны составлять граждане Республики Казахстан. Нерезиденты Республики Казахстан – члены совета директоров и правления организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, обязаны представить документы, свидетельствующие об опыте руководящей работы не менее трех лет в организациях, осуществляющих деятельность на финансовом рынке.

1-5. Организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, с участием нерезидента Республики Казахстан является организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами, более двадцати пяти процентов голосующих акций которой в совокупности находятся в собственности или управлении:

- 1) нерезидента Республики Казахстан;
- 2) юридического лица-резидента Республики Казахстан, более пятидесяти процентов акций (вкладов участников) которого находятся в собственности и (или) управлении нерезидентов Республики Казахстан;
- 3) резидентов Республики Казахстан, являющихся номинальными держателями ценных бумаг нерезидентов Республики Казахстан.

2. Наименование организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами накопительного пенсионного фонда должно содержать слова "организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами".

3. Минимальный размер уставного капитала организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, порядок его формирования и состав определяются уполномоченным органом.

4. Имущество организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами обособлено от пенсионных активов накопительных пенсионных фондов.

Сноска. В статью 52 внесены изменения – Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 53. Руководящие работники организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами

1. Руководящими работниками организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами признаются: первый руководитель исполнительного органа и его заместители, главный бухгалтер и его заместители, руководитель и главный бухгалтер филиала (представительства).

2. Не может быть руководящим работником организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами лицо:

не имеющее высшего образования;

имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

ранее являвшееся руководящим работником или должностным лицом юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом;

не прошедшее согласование в порядке, установленном уполномоченным органом.

3. Кандидатура руководящего работника организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, подлежит обязательному согласованию с уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченный орган вправе пересмотреть выданное согласие на избрание (назначение) руководящего работника организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, по следующим основаниям:

1) выявление недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие;

2) наличие данных о привлечении к административной ответственности два и более раза в течение года за совершение правонарушений, связанных с инвестиционной деятельностью по управлению пенсионными активами;

3) установление несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи.

4. Гражданин имеет право на занятие должности руководящего работника организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами при наличии соответствующего квалификационного свидетельства, выдаваемого в порядке, установленном уполномоченным органом. <*>

Сноска. В статью 53 внесены изменения – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 54. Инвестиционное управление пенсионными активами накопительного пенсионного фонда

1. Инвестиционное управление пенсионными активами накопительного пенсионного фонда осуществляется на основании договора с одной и более организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, по его выбору и (или) накопительным пенсионным фондом самостоятельно при наличии соответствующей лицензии на право занятия таким видом деятельности, выдаваемой уполномоченным органом.

2. Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами вправе заключать договоры на управление пенсионными активами одновременно с двумя и более накопительными

пенсионными фондами.

3. *(исключен - N 369 от 29.12.2002 г.)*

4. Договор на управление пенсионными активами заключается в письменной форме, несоблюдение письменной формы договора влечет за собой его недействительность.

5. К договору на управление пенсионными активами применяются правила договора о доверительном управлении имуществом.

6. Накопительные пенсионные фонды, самостоятельно осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, не вправе заключать договоры с другими накопительными пенсионными фондами на инвестиционное управление пенсионными активами последних. <*>

Сноска. В статью 54 внесены изменения - Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 55. Обязанности и ограничения деятельности компании по управлению пенсионными активами

1. Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами обязана:

- 1) осуществлять инвестирование пенсионных активов в порядке, установленном уполномоченным органом;
- 2) регулярно производить оценку пенсионных активов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 3) отчитываться о своей деятельности в сроки и порядке, установленных уполномоченным органом;
- 4) регулярно отчитываться о своей деятельности перед накопительным пенсионным фондом и уполномоченным органом;
- 5) публиковать информацию о своей деятельности в порядке, определяемом уполномоченным органом;
- 6) выполнять другие обязанности, установленные уполномоченным органом и договором об управлении пенсионными активами.

2. В целях защиты прав и интересов вкладчиков накопительных пенсионных фондов организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами запрещается:

- 1) выпускать иные виды ценных бумаг, кроме акций;
- 2) привлекать заемные средства от банков на срок, превышающий три месяца, в размере не более размера собственного капитала;
- 3) совершать за счет пенсионных активов сделки с аффилированными лицами, за исключением сделок на организованных рынках и договоров на управление пенсионными активами;
- 4) предоставлять займы любыми способами;
- 5) продавать ценные бумаги, входящие в состав пенсионных активов, на условиях обязательства их обратной покупки;
- 6) приобретать любые ценные бумаги по марже;
- 7) заключать договоры о продаже ценных бумаг, которые не

принадлежат накопительному пенсионному фонду ("короткие продажи"), а также договоры на покупку ценных бумаг, не являющихся эмиссионными;

8) выдавать поручительства и гарантии любого рода, совершать залоговые сделки с пенсионными активами;

9) публиковать информацию, содержащую гарантии или обещания доходов по инвестициям пенсионных активов;

10) осуществлять деятельность в сфере материального производства и торговли иным имуществом, кроме ценных бумаг и финансовых инструментов.

Сноска. В статью 55 внесены изменения – Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 56. Формирование собственного капитала организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами

Порядок формирования собственного капитала организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами определяется уполномоченным органом. <*>

Сноска. В статью 56 внесены изменения – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 57. Обязательные к соблюдению пруденциальные нормативы

Для обеспечения гарантии платежеспособности и финансовой устойчивости организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, устанавливаются обязательные для соблюдения пруденциальные нормативы.

Перечень пруденциальных нормативов, их нормативные значения и методика расчетов, а также формы соответствующей отчетности и сроки ее представления устанавливаются уполномоченным органом. <*>

Сноска. Статья 57 – в редакции Закона РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 58. Лицензирование деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами

Деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами накопительных пенсионных фондов лицензируется уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

При наличии соответствующих лицензий организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами, вправе осуществлять деятельность по управлению портфелем ценных бумаг в порядке, определенном уполномоченным органом.

Сноска. В статью 58 внесены изменения – Законом РК от 5

*апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.).
Новая редакция – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N
369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.*

**Статья 59. Ответственность организации, осуществляющей
инвестиционное управление пенсионными
активами**

Накопительный пенсионный фонд вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, уведомив ее за двадцать дней до намеченной даты расторжения, равно как и потребовать возмещения убытков, вызванных ненадлежащим управлением пенсионными активами.

Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами несет ответственность по своим обязательствам перед накопительным пенсионным фондом всем принадлежащим ей имуществом.

Сноска. В статью 59 внесены изменения – Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.) ; от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

РАЗДЕЛ 4

**Особенности пенсионного обеспечения военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел и Комитета
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
Республики Казахстан, органов финансовой полиции
и государственной противопожарной службы, которым
присвоены специальные звания и на которых распространяется
порядок, установленный законодательством
Республики Казахстан для сотрудников
органов внутренних дел**

Сноска. В названии и тексте статей раздела IV исключены слова "и Государственного следственного комитета Республики Казахстан" – Законом РК от 22 декабря 1998 г. N 328 (вводится в действие с 1 января 1998 г.). Заголовок раздела IV – в редакции Закона РК от 16 июля 2001 г. N 244 (вводится в действие с 1 января 2002 года); внесены изменения – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Глава 12. ПРАВО НА ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Статья 60. Право на пенсионные выплаты за выслугу лет

1. Право на пенсионные выплаты за выслугу лет имеют военнослужащие (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудники органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых

распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел:

1) имеющие выслугу на военной службе, службе в органах внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, службе в органах финансовой полиции и государственной противопожарной службе, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, не менее 25 лет, достигшие установленного законодательством Республики Казахстан предельного возраста состояния на службе;

2) имеющие выслугу на военной службе, службе в органах внутренних дел или Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, службе в органах финансовой полиции и государственной противопожарной службе, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, не менее 25 лет, уволенные по сокращению штатов и состоянию здоровья;

3) офицеры, прапорщики (мичманы), лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава органов внутренних дел, Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, а также лица, проходящие военную службу по контракту, уволенные по достижении установленного законодательством Республики Казахстан предельного возраста состояния на военной службе и службе в органах внутренних дел, в Комитете уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органах финансовой полиции и государственной противопожарной службе, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, по сокращению штатов или состоянию здоровья, имеющие общий трудовой стаж двадцать пять лет и более, из которых не менее двенадцати лет и шести месяцев составляет непрерывная военная служба и служба в органах внутренних дел;

4) *(исключен - N 369 от 29.12.2002 г.)*

2. Военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, уволенным со службы и имевшим на 1 января 1998 года выслугу десять лет и более, при отсутствии права на пенсию по выслуге лет согласно пункту 1

настоящей статьи пенсионные выплаты из Центра назначаются на общих основаниях в соответствии с настоящим Законом.

3. При зачислении пенсионеров из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции, бывшего Государственного следственного комитета, прокуратуры, органов финансовой (налоговой) полиции, таможенных органов, органов по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на государственную службу с присвоением воинского (специального) звания, классного чина выплата пенсии прекращается со дня назначения на должность.

Сноска. В статью 60 внесены изменения – Законом РК от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); Законом РК от 16 июля 2001 г. N 244 (вводится в действие с 1 января 2002 года); от 10 октября 2001 г. N 247 (вводится в действие с 1 января 2001 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 61. Размеры пенсионных выплат из Центра за выслугу лет

1. Пенсионные выплаты из Центра назначаются:

1) в полном объеме – лицам, имеющим право на пенсионные выплаты по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 60 настоящего Закона, при наличии стажа военной службы, службы в органах внутренних дел, Комитете уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органах финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, десять лет и более по состоянию на 1 января 1998 года;

2) в неполном объеме – лицам, имеющим право на пенсионные выплаты по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 60 настоящего Закона, при наличии стажа военной службы, службы в органах внутренних дел, Комитете уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органах финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, менее десяти лет по состоянию на 1 января 1998 года.

2. Пенсионные выплаты из Центра в полном объеме устанавливаются из расчета пятьдесят процентов от денежного содержания, определяемого в соответствии со статьей 63 настоящего Закона.

3. Пенсионные выплаты из Центра в неполном объеме устанавливаются из расчета два процента от денежного содержания, определяемого в соответствии со статьей 63 настоящего Закона, за каждый год выслуги лет и трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года.

4. За каждый год выслуги лет на военной службе, службе в органах внутренних дел, Комитете уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органах финансовой полиции и государственной противопожарной службе лицам, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, свыше двадцати пяти лет размер пенсионных выплат в полном объеме, назначенных в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 60 настоящего Закона, увеличивается на два процента, за каждый год трудового стажа – на один процент от денежного содержания, определяемого в соответствии со статьей 63 настоящего Закона. За каждый год общего трудового стажа свыше двадцати пяти лет размер пенсионных выплат в полном объеме, назначенных в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 60 настоящего Закона, увеличивается на один процент от денежного содержания, определяемого в соответствии со статьей 63 настоящего Закона.

5. Общий размер пенсионных выплат, исчисленный в соответствии с пунктами 1-4 настоящей статьи, не может превышать шестьдесят пять процентов от денежного содержания, определенного в соответствии со статьей 63 настоящего Закона. Максимальный размер месячных пенсионных выплат военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, не может превышать семидесятипятикратный месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Сноска. В статью 61 внесены изменения – Законами РК от 16 июля 2001 г. N 244 (вводится в действие с 1 января 2002 года); от 10 октября 2001 г. N 247 (вводится в действие с 1 января 2001 г.). Новая редакция – Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 62. Исчисление выслуги лет

Исчисление выслуги лет военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции, государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, производится в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

При этом выслуга лет для назначения пенсионных выплат исчисляется календарно, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. В статью 62 внесены изменения – Законом РК от 16 июля 2001 г. N 244 (вводится в действие с 1 января 2002 года);

от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 63. Размер денежного содержания, учитываемый для пенсионного обеспечения

1. Размер денежного содержания, учитываемый для пенсионного обеспечения военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, определяется на день увольнения (исключения из списков личного состава) со службы.

2. В размер денежного содержания, учитываемого для пенсионного обеспечения военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, включаются должностной оклад, оклад (доплата) по воинскому (специальному) званию.

3. Размер денежного содержания, учитываемый для пенсионного обеспечения военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, подтверждается справкой установленного образца соответствующего финансового органа по последнему месту службы.

Сноска. В статью 63 внесены изменения – Законом РК от 16 ноября 1999 г. N 482 (вводится в действие с 1 января 2000 года); от 16 июля 2001 г. N 244 (вводится в действие с 1 января 2002 года); от 10 октября 2001 г. N 247 (вводится в действие с 1 января 2001 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 64. Сроки назначения и осуществления пенсионных выплат

1. Назначенные военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, пенсионные выплаты за

счет средств республиканского бюджета осуществляются со дня увольнения со службы (исключения из списков личного состава), но не ранее дня, по которым им было выплачено денежное содержание.

2. Осуществление пенсионных выплат военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, за счет средств, предусмотренных на содержание соответствующих служб, производится полностью, независимо от наличия у получателей заработка или другого дохода.

3. Пенсионные выплаты военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, за счет средств индивидуальных пенсионных накоплений производятся в соответствии с пенсионным договором.

4. При возобновлении ранее назначенных пенсионных выплат пенсионерам из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, бывшего Государственного следственного комитета, прокуратуры, 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 Республики Казахстан порядке за период, на который была приостановлена выплата пенсии.

Сноска. В статью 64 внесены изменения - Законами РК от 22 декабря 1998 г. N 328 (вводится в действие с 1 января 1999 г.); от 5 апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 16 июля 2001 г. N 244 (вводится в действие с 1 января 2002 года); от 10 октября 2001 г. N 247 (вводится в действие с 1 января 2001 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 65. Средства и порядок выплаты пенсий

1. Пенсионное обеспечение лиц, вышедших на пенсию до 1 января 1998 года из числа военнослужащих, сотрудников органов

внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, и бывшего Государственного следственного комитета, производится за счет средств республиканского бюджета, с сохранением установленного размера пенсии.

2. Пенсионное обеспечение военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, и бывшего Государственного следственного комитета, имеющих стаж военной службы или службы в органах внутренних дел и бывшего Государственного следственного комитета по состоянию на 1 января 1998 года более 10 лет, производится за счет средств республиканского бюджета.

3. Для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, содержащихся за счет республиканского и местных бюджетов, имеющих по состоянию на 1 января 1998 года стаж военной службы, службы в органах внутренних дел, Комитете уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органах финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, менее десяти лет, вводится порядок обязательных пенсионных взносов в накопительный пенсионный фонд в размере двадцати процентов от размера денежного содержания, установленного пунктом 2 статьи 63 настоящего Закона, на индивидуальный пенсионный счет по выбору вкладчика за счет средств соответствующего бюджета.

Пенсионные выплаты военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, осуществляются из накопительных пенсионных фондов, исходя из индивидуальных пенсионных накоплений, а также из республиканского бюджета.

4. Для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, поступивших впервые на службу после 1 января 1998 года, распространяется порядок формирования пенсионных накоплений в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. Пенсионные выплаты для них осуществляются из накопительных пенсионных фондов, исходя из индивидуальных пенсионных накоплений.

Сноска. В статью 65 внесены изменения - Законом РК от 22 декабря 1998 г. N 328 (вводится в действие с 1 января 1999 г.); от 16 июля 2001 г. N 244 (вводится в действие с 1 января 2002 года); от 10 октября 2001 г. N 247 (вводится в действие с 1 января 2001 г.); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 66. Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел

1. Назначение пенсионных выплат военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, осуществляется соответствующими государственными органами в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

2. Пенсионное обеспечение военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, за счет обязательных и добровольных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды осуществляется в порядке, определяемом настоящим Законом.

Сноска. В статью 66 внесены изменения - Законом РК от 5

апреля 1999 г. N 364 (вводится в действие с 1 апреля 1999 г.); от 16 июля 2001 г. N 244 (вводится в действие с 1 января 2002 года); от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

РАЗДЕЛ 5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 67. Государственные социальные пособия по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту, имевшим право на получение социальных пенсий, по инвалидности, по случаю потери кормильца, по возрасту

1. Назначенные пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальные пенсии с 1 января 1998 года выплачиваются из государственного бюджета в форме государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту.

2. Размер государственного социального пособия не может быть меньше размера пенсии, получаемой до 1 января 1998 года.

3. Пособие по инвалидности при наличии условий, установленных статьей 9 настоящего Закона, по желанию гражданина может быть заменено пенсионными выплатами из Центра в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Условия, порядок назначения и размеры государственных социальных пособий определяются законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 68. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении

Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении устанавливается в соответствии с законами Республики Казахстан. <*>

Сноска. В статью 68 внесены изменения - Законом РК от 29 декабря 2002 г. N 369 (вводится в действие с 1 января 2003 г.).

Статья 69. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие с 1 июля 1997 года, за исключением статей 1, 2, пунктов 1, 3, 4 статьи 4, статей 5, 7-21, пунктов 1, 2, 4, 5 статьи 23, статьи 24, подпункта 1) пункта 2 статьи 27, статей 60-67, которые вводятся в действие с 1 января 1998 года.

*Президент
Республики Казахстан*

