

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГИ

«Подача заявления о (об) выборе (изменении) управляющего инвестиционным портфелем или на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, в доверительное управление в Национальному Банку Республики Казахстан»



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Воспользоваться электронной услугой «Подача заявления о (об) выборе (изменении) управляющего инвестиционным портфелем (УИП) или на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан (НБРК)» можно при наличии следующих условий:



наличие права на передачу пенсионных накоплений в доверительное управление



наличие у вкладчика актуального ключа электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП)



подтверждение из Государственной базы данных «Физические лица» (далее – ГБД ФЛ) наличия у вкладчика действующего документа, удостоверяющего личность

Вкладчики обязательных пенсионных взносов (ОПВ), физические лица, за которых перечислены ОПВ, обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ), добровольные пенсионные взносы (ДПВ), получатели пенсионных выплат из ЕНПФ имеют право представить в ЕНПФ:

- заявление о выборе УИП с указанием выбранного инвестиционного портфеля пенсионных активов, в сумме, не превышающей фактической суммы пенсионных накоплений на ИПС для учета ОПВ и (или) ОППВ, и (или) ДПВ;
- заявление об изменении УИП (не ранее чем через один год с даты передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП);
- заявление на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление НБРК (не ранее чем через один год с даты передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП).



Услуга доступна круглосуточно (за исключением перерывов в работе интернет-ресурса ЕНПФ и (или) сервиса ГБД ФЛ в связи с проведением технических работ)

АВТОРИЗАЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЕ АО «ЕНПФ»

Стартовая страница раздела «Личный кабинет» предоставляет возможность авторизоваться следующими способами:



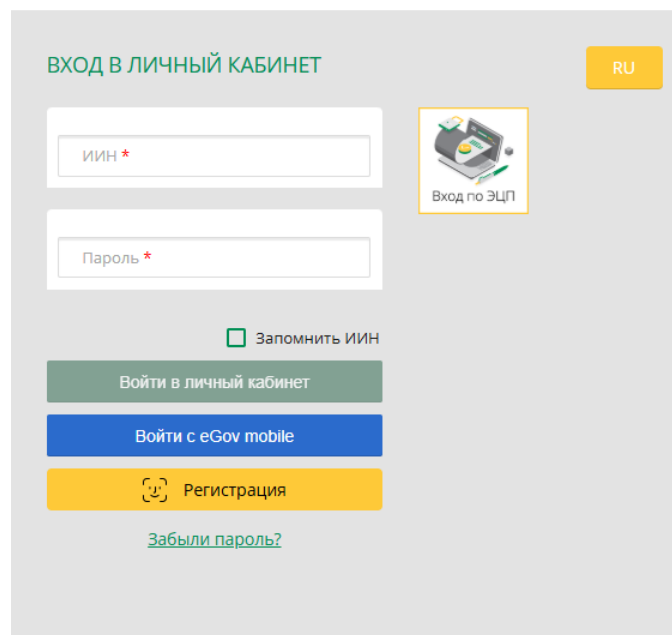
с помощью ключа ЭЦП



с помощью логина (ИИН) и пароля



с помощью eGov mobile



С порядком авторизации в «Личном кабинете» можно ознакомиться на интернет-ресурсе АО «ЕНПФ» в разделе: [Онлайн сервисы/Памятки и стандарты электронных услуг/Памятка пользователя «Личного кабинета»](#)

ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ



После авторизации на сайте ЕНПФ в Личном кабинете в разделе «Услуги» перейти во вкладку «Подача заявления о (об) выборе (изменении) управляющего инвестиционным портфелем или на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан»



Подача заявления о (об) выборе (изменении) управляющего инвестиционным портфелем или на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан



Перед заполнением электронной формы заявления выходит уведомление, требующее подтверждения подачи заявления в доверительное управление УИП путем нажатия на «Да» или «Нет»:

Уведомление

ВНИМАНИЕ!!!

Уважаемый Вкладчик (Получатель)!

Данная услуга предназначена для подачи заявления о выборе (об изменении) управляющего инвестиционным портфелем (УИП) или на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан (НБ РК) (далее – заявление).

Если Вы до подачи заявления не ознакомились с результатами инвестиционной деятельности всех УИП, то можете по ссылке <https://invest.enpf.kz> сравнить эффективность и стратегии разных УИП, узнать как изменяется доходность и структура портфелей, чтобы выбрать наилучший вариант для целей инвестирования Ваших пенсионных накоплений

ВАЖНО! Сумма пенсионных накоплений, сформированная за счет обязательных пенсионных взносов и переданная в управление УИП, уменьшает сумму, доступную для использования в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения.

Если же Вы хотите использовать пенсионные накопления в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, Вам необходимо обратиться на интернет-ресурс соответствующего уполномоченного оператора.

Вы подтверждаете, что хотите подать заявление?

Да

Нет

ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

Блок «СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ»

Ниже следующие поля заполняются автоматически из информационных систем ГБД ФЛ без возможности корректировки:

- ☒ Тип документа (в случае наличия нескольких действующих документов, удостоверяющих личность, есть возможность выбора нужного документа)
- ☒ Серия (при наличии)
- ☒ Номер документа
- ☒ Дата выдачи
- ☒ Срок действия
- ☒ Кем выдан

1

Сведения о документе, удостоверяющего личность

Сведения о документе, удо...

Номер документа

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИ... ▼

Серия

111111111

Дата выдачи

Срок действия

Кем выдан

06.09.2019

05.09.2029

МВД РК

При наличии в ГБД ФЛ сведений о нескольких действующих документах предоставляется возможность выбора необходимого вида документа. Если сведения по выбранному виду документа отличаются от сведений, имеющихся в цифровой системе (далее – ЦС) ЕНПФ, при подписании заявления будут внесены соответствующие изменения в ЦС ЕНПФ

ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

Блок «КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ»

2

Контактные данные

Электронный адрес

Мобильный телефон

Test_Testtt@mail.ru

8 (778) 111-1111

! В контактных данных необходимо указывать номер мобильного телефона и/или электронный адрес, принадлежащие вкладчику, т.к. будут использованы ЕНПФ для осуществления информационных рассылок из ЕНПФ



После заполнения блока «Контактные данные» отобразятся условия перевода, предусмотренные по следующим основаниям:

- с выбором управляющего инвестиционным портфелем
- с изменением управляющего инвестиционным портфелем
- с возвратом в Национальный Банк Республики Казахстан

ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

Блок «УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА»

«С ВЫБОРОМ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ»

- ☒ В связи (выбрать цель перевода пенсионных накоплений в доверительное управление УИП);
- ☒ Договор (выбрать необходимый ИПС);
- ☒ Прошу осуществить перевод пенсионных накоплений в доверительное управление:
 - из (по умолчанию НБРК);
 - в (выбрать УИП);
 - Сумма перевода (ввести сумму);
 - Дата составления (соответствует дате и времени г. Астана).

4

Условия перевода

В связи:

☒ с выбором управляющего инвестиционным портфелем

☐ с изменением управляющего инвестиционным портфелем

☐ с возвратом в Национальный Банк Республики Казахстан *

Договор *

(ОПВ): ▾

прошу осуществить перевод пенсионных накоплений в доверительное управление

из *

в *

Национальный банк Республики Казах... ▾

▾

Сумма перевода *

Дата составления

ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

Блок «УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА»

«С ИЗМЕНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ»

- ☒ В связи (выбрать цель перевода пенсионных накоплений в доверительное управление УИП);
- ☒ Договор (выбрать необходимый ИПС);
- ☒ Прошу осуществить перевод пенсионных накоплений в доверительное управление:
 - Частичный перевод/В размере имеющихся на субсчете средств (выбрать вид перевода);
 - из (выбрать УИП, из которого необходимо перевести накопления);
 - в (выбрать УИП, в который необходимо перевести накопления);
 - Сумма перевода (ввести сумму только при выборе частичного перевода);
 - Дата составления (соответствует дате и времени г. Астана).

ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

Блок «УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА»

«С ВОЗВРАТОМ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

- ☒ В связи (выбрать цель перевода пенсионных накоплений в доверительное управление УИП);
- ☒ Договор (выбрать необходимый ИПС);
- ☒ Прошу осуществить перевод пенсионных накоплений в доверительное управление:
 - Частичный перевод/В размере имеющихся на субсчете средств (выбрать вид перевода);
 - из (выбрать УИП, из которого необходимо перевести накопления);
 - в (выбрать НБРК);
 - Сумма перевода (ввести сумму только при выборе частичного перевода);
 - Дата составления (соответствует дате и времени г. Астана).

4 Условия перевода

В связи:

☐ с выбором управляющего инвестиционным портфелем

☐ с изменением управляющего инвестиционным портфелем

☒ с возвратом в Национальный Банк Республики Казахстан

Договор *

(ОПВ): ▼

прошу осуществить перевод пенсионных накоплений в доверительное управление

☐ Частичный перевод ☒ В размере имеющихся на субсчете средств

из *

АО «BCC Invest» ▼

Сумма перевода *

в *

Национальный банк Республики Казах... ▼

Дата составления

02.03.2023

ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

Информационный блок

Уведомлен(-а):

✓ о виде (-ых) инвестиционного (-ых) портфеля (-ей), выбранном (-ых) УИП, которому я передаю свои пенсионные накопления в доверительное управление;

✓ что лицам, осуществившим перевод пенсионных накоплений в доверительное управление УИП, государство до 1 января 2027 года гарантирует сохранность ОПВ, ОППВ в АО «ЕНПФ» в размере фактически внесенных ОПВ, ОППВ с учетом уровня инфляции, осуществленных за период с даты перевода пенсионных накоплений в доверительное управление УИП до достижения мною возраста, установленного п. 1 ст. 207 Социального кодекса Республики Казахстан;

✓ что передавать свои пенсионные накопления в доверительное управление от одного УИП к другому УИП могу не ранее, чем через один год с даты передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП путем подачи в АО «ЕНПФ» соответствующего заявления;

✓ что возратить свои пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление НБРК могу не ранее, чем через один год с даты передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП путем подачи в АО «ЕНПФ» соответствующего заявления. В случае, если пенсионные накопления переводились несколько раз в доверительное управление одному и тому же УИП в соответствии с заявлением о выборе УИП, то возврат пенсионных накоплений в доверительное управление НБРК осуществится не ранее, чем через один год с даты первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление;

✓ что в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, мои пенсионные накопления будут переведены из доверительного управления УИП в доверительное управление НБРК;

✓ и принимаю на себя риски, связанные с переводом моих пенсионных накоплений в доверительное управление УИП, в том числе с выбором УИП вида (-ов) инвестиционного (-ых) портфеля (-ей)/утвержденной (-ыми) инвестиционной (-ыми) декларацией (-ями), результатами доверительного управления, возможным изменением комиссионного вознаграждения УИП за доверительное управление пенсионными активами;

✓ что в случае отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной УИП, и минимальным значением доходности пенсионных активов, сложившейся на 1 января года, следующего за полным периодом управления пенсионными активами УИП, УИП осуществит возмещение разницы только при наличии полного периода доверительного управления пенсионными активами в зависимости от выбранного (-ых) УИП вида (-ов) инвестиционного (-ых) портфеля (-ей);

✓ что сумма пенсионных накоплений, сформированная за счет ОПВ и переданная в управление УИП, уменьшает сумму, доступную для использования в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения;

✓ что в случае недостаточности суммы пенсионных накоплений, указанной мной в заявлении, АО «ЕНПФ» осуществляет передачу в доверительное управление УИП или возврат в НБРК средств в пределах их фактического текущего остатка на моем индивидуальном пенсионном счете (ИПС) или соответствующем субсчете, входящем в состав ИПС, на момент их передачи.

Дая свое согласие АО «ЕНПФ», БИН 971240002115:

- на сбор, обработку и передачу третьим лицам моих персональных данных (без права их трансграничной передачи и распространения в общедоступных источниках) исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

- на получение информационных рассылок на мой телефонный номер абонентского устройства сотовой связи и (или) электронный адрес. Настоящее согласие представлено мной в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» на срок до исполнения АО «ЕНПФ» своих обязательств, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, связанных с настоящим заявлением. Ознакомлен (-а) с размещенным на веб-сайте АО «ЕНПФ» по адресу www.enpf.kz Перечнем персональных данных, необходимым и достаточным для выполнения осуществляемых задач АО «ЕНПФ».

Подтверждаю, что все реквизиты, указанные в заявлении, мной проверены и верны.

Подписать с ЭЦП

Отменить

После заполнения всех полей заявления необходимо проверить все реквизиты на верность. При необходимости можно будет **отменить** заявление на перевод пенсионных накоплений в доверительное управление УИП до подписания с помощью ключа ЭЦП

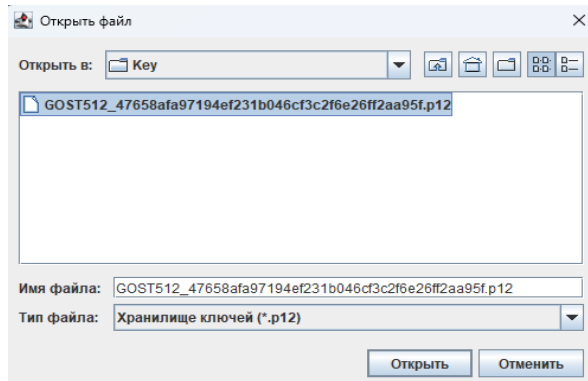
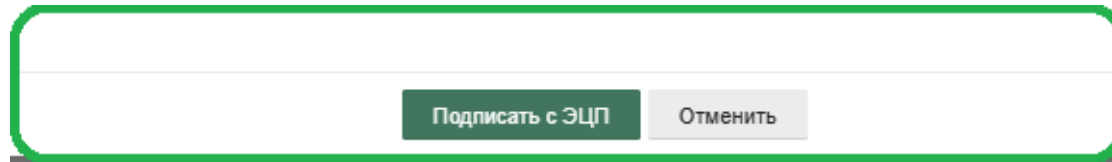
ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

Подписание заявления



После заполнения заявления необходимо выбрать кнопку

Подписать с ЭЦП



Далее необходимо нажать кнопку «Выбрать сертификат», которая становится активна при заполнении всех **обязательных** к заполнению полей



Статус поданного заявления
можно проверить во вкладке:



Мои заявления на выплаты / переводы / возврат ДПВ



Спасибо!

