Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 28 «Об утверждении Правил и сроков передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем и передачи пенсионных активов от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем или Национальному Банку Республики Казахстан» (с изменениями по состоянию на 16.11.2026 г.)

Статус документа: Действующий с 01.07.2023 г.

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 28
Об утверждении Правил и сроков передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем и передачи пенсионных активов от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем или Национальному Банку Республики Казахстан

(с изменениями по состоянию на 16.11.2026 г.)

В соответствии с подпунктом 9) статьи 15 Социального кодекса Республики Казахстан Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить Правила и сроки передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем и передачи пенсионных активов от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем или Национальному Банку Республики Казахстан согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу нормативный правовой акт Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Департаменту рынка ценных бумаг в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка **М. Абылкасымова**

«СОГЛАСОВАНО»
Национальный Банк
Республики Казахстан

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"

Документ: Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 28 «Об утверждении Правил и сроков передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем и передачи пенсионных активов от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем или Национальному Банку Республики Казахстан» (с изменениями по состоянию на 16.11.2026 г.)

Статус документа: Действующий с 01.07.2023 г.

Правила изложены в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.10.26 г. № 155 (введено в действие с 16 ноября 2026 г.) (см. стар. ред.)

Приложение 1
к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан по
регулированию и развитию
финансового рынка
от 26 мая 2023 года № 28

Правила и сроки передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем и передачи пенсионных активов от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем или Национальному Банку Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила и сроки передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем и передачи пенсионных активов от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем или Национальному Банку Республики Казахстан (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 9) статьи 15 Социального кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) и определяют порядок и сроки передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем (далее - УИП), передачи пенсионных активов из одного вида инвестиционного портфеля в другой вид инвестиционного портфеля в рамках одного УИП, передачи пенсионных активов от одного УИП к другому УИП или Национальному Банку Республики Казахстан.

2. В Правилах используются понятия, применяемые в значениях, указанных в Кодексе.

Глава 2. Порядок и сроки передачи пенсионных активов из доверительного управления Национального Банка Республики Казахстан в доверительное управление УИП

3. Вкладчик обязательных пенсионных взносов, физическое лицо, за которое перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, (далее - вкладчик), получатель пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда (далее - получатель пенсионных выплат) в целях передачи пенсионных активов в доверительное управление УИП представляет в единый накопительный пенсионный фонд (далее - ЕНПФ) заявление о выборе УИП, предусмотренное подпунктом 13) пункта 1 статьи 40 Кодекса, с указанием выбранного вида

инвестиционного портфеля (портфелей) пенсионных активов, по форме, установленной внутренним документом ЕНПФ, посредством интернет-ресурса ЕНПФ, подписанное электронной цифровой подписью.

ЕНПФ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения уведомления УИП об утверждении видов инвестиционных портфелей пенсионных активов, уведомляет вкладчиков, получателей пенсионных выплат:

путем публикации соответствующей информации в двух печатных изданиях и на собственном интернет-ресурсе на казахском и русском языках - об утверждении видов инвестиционных портфелей пенсионных активов;

в случае несоответствия возраста вкладчика, получателей пенсионных выплат виду инвестиционного портфеля (видов инвестиционных портфелей) пенсионных активов УИП - путем направления на контактные данные вкладчика, получателей пенсионных выплат содержащиеся в цифровых системах ЕНПФ, информации о необходимости передачи пенсионных накоплений в другой инвестиционный портфель (при наличии) того же УИП, вид которого соответствует возрасту вкладчика, получателей пенсионных выплат или передачи пенсионных накоплений в доверительное управление Национального Банка Республики Казахстан или другого УИП, инвестиционный портфель (инвестиционные портфели) которого соответствует возрасту вкладчика, получателей пенсионных выплат.

ЕНПФ за 30 (тридцать) календарных дней до завершения периода доверительного управления пенсионными активами соответствующего УИП продолжительностью 36 (тридцать шесть) или 60 (шестьдесят) последовательных месяцев в зависимости от вида инвестиционного портфеля (видов инвестиционных портфелей) пенсионных активов уведомляет вкладчика, получателей пенсионных выплат достигшего предельного возраста, установленного для вида инвестиционного портфеля (видов инвестиционных портфелей) данного УИП, о необходимости передачи пенсионных активов в другой инвестиционный портфель пенсионных активов того же УИП (при наличии), вид которого соответствует возрасту вкладчика, получателей пенсионных выплат или передачи пенсионных накоплений в доверительное управление Национального Банка Республики Казахстан или другого УИП, вид инвестиционного портфеля (виды инвестиционных портфелей) пенсионных активов которого соответствует возрасту вкладчика, получателей пенсионных выплат. Уведомление направляется на контактные данные вкладчика, получателей пенсионных выплат содержащиеся в цифровых системах ЕНПФ.

4. Пенсионные активы вкладчика и получателей пенсионных выплат находящиеся в доверительном управлении УИП и распределенные по критериям формирования инвестиционного портфеля по состоянию на 6 сентября 2026 года, с 7 сентября 2026 года признаются размещенными в инвестиционных портфелях данного УИП по следующим видам инвестиционных портфелей пенсионных активов (вне зависимости от соответствия возраста вкладчика, получателя пенсионных выплат критерию формирования инвестиционного портфеля УИП, в случае отсутствия заявления вкладчика, получателя пенсионных выплат о выборе другого УИП или на возврат пенсионных накоплений из доверительного управления УИП в доверительное управление Национального Банка Республики Казахстан):

1) в консервативном портфеле - пенсионные активы вкладчиков, получателей пенсионных выплат вне зависимости от достижения пенсионного возраста, предусмотренного пунктом 1 статьи 207 Кодекса (далее - пенсионный возраст), и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 12 (двенадцати) месяцев;

2) в умеренном портфеле - пенсионные активы вкладчиков, получателей пенсионных выплат, которым до достижения пенсионного возраста осталось более трех лет, и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 36 (тридцати шести) месяцев;

3) в рискованном портфеле - пенсионные активы вкладчиков, получателей пенсионных выплат, которым до достижения пенсионного возраста осталось более тринадцати лет, и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 60 (шестидесяти) месяцев.

5. ЕНПФ отказывает в передаче пенсионных активов в доверительное управление УИП в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты получения заявления о выборе УИП в следующих случаях:

1) недействительность документа, удостоверяющего личность вкладчика, получателя пенсионных выплат на дату подачи заявления о выборе УИП;

2) если со дня, следующего за датой получения заявления о выборе УИП, до достижения вкладчиком, получателем пенсионных выплат, предельного возраста, установленного для вида инвестиционного портфеля пенсионных активов (видов инвестиционных портфелей пенсионных активов), выбранного (выбранных) УИП, осталось менее 30 (тридцати) календарных дней;

3) при наличии у вкладчика, получателя пенсионных выплат зарегистрированного заявления о назначении пенсионных выплат, находящегося на исполнении в ЕНПФ, по тому же индивидуальному пенсионному счету, по которому подано заявление о выборе УИП;

4) если вкладчиком, получателем пенсионных выплат в заявлении о выборе УИП указан УИП, вид инвестиционного портфеля (виды инвестиционных портфелей) пенсионных активов которого не соответствует (не соответствуют) его возрасту;

5) при наличии уведомления УИП о планируемом расторжении договора о доверительном управлении пенсионными активами либо прекращении формирования инвестиционного портфеля пенсионных активов, указанного в заявлении о выборе УИП, по инициативе УИП;

6) при инициировании уполномоченным органом процесса расторжения договора о доверительном управлении пенсионными активами по основаниям, указанным в подпунктах 1), 2) и 4) пункта 8 статьи 37 Кодекса.

6. Допускается передача пенсионных активов в доверительное управление нескольким УИП, в несколько видов инвестиционных портфелей пенсионных активов одного УИП, на основании заявления (заявлений) вкладчика, получателя пенсионных выплат о выборе УИП с учетом ограничений, установленных подпунктом 4) пункта 5 статьи 37 Кодекса.

7. ЕНПФ осуществляет передачу пенсионных активов из доверительного управления Национального Банка Республики Казахстан в доверительное управление УИП в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты поступления заявления о выборе УИП в сумме, соответствующей сумме пенсионных накоплений, указанной в заявлении о выборе УИП.

В случае недостаточности пенсионных накоплений на момент передачи из доверительного управления Национального Банка Республики Казахстан в доверительное управление УИП по сравнению с суммой, указанной в заявлении вкладчика, получателя пенсионных выплат, ЕНПФ осуществляет передачу средств в пределах фактического текущего остатка пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете.

8. Банк-кастодиан ЕНПФ при получении от ЕНПФ платежного поручения на перевод пенсионных накоплений в течение 1 (одного) операционного дня переводит пенсионные накопления вкладчика, получателя пенсионных выплат на счет ЕНПФ в банке-кастодиане УИП, с которым заключен трехсторонний договор между ЕНПФ, УИП и банком-кастодианом на учет и хранение пенсионных активов, переданных в доверительное управление УИП (далее - банк-кастодиан УИП).

Глава 3. Порядок и сроки передачи пенсионных активов от одного УИП к другому УИП

9. Вкладчик, получатель пенсионных выплат в целях передачи пенсионных активов от одного УИП к другому УИП представляет в ЕНПФ заявление об изменении УИП, предусмотренное подпунктом 9) пункта 1 статьи 40 Кодекса, с указанием выбранного вида инвестиционного портфеля (видов инвестиционных портфелей), по форме, установленной внутренним документом ЕНПФ, посредством интернет-ресурса ЕНПФ, подписанное электронной цифровой подписью.

10. ЕНПФ отказывает в передаче пенсионных активов в доверительное управление УИП в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты получения заявления об изменении УИП в следующих случаях:

1) недействительность документа, удостоверяющего личность вкладчика, получателя пенсионных выплат, на дату подачи заявления об изменении УИП;

2) несоблюдение срока подачи заявления об изменении УИП для передачи пенсионных активов в доверительное управление от одного УИП к другому УИП не чаще одного раза в год;

3) если со дня, следующего за датой получения заявления об изменении УИП, до достижения вкладчиком, получателем пенсионных выплат предельного возраста, установленного для вида инвестиционного портфеля пенсионных активов (видов инвестиционных портфелей пенсионных активов), выбранного (выбранных) УИП, осталось менее 30 (тридцати) календарных дней;

4) при наличии у вкладчика, получателя пенсионных выплат зарегистрированного заявления о назначении пенсионных выплат, находящегося на исполнении в ЕНПФ, по тому же индивидуальному пенсионному счету, по которому подано заявление об изменении УИП;

5) если вкладчиком, получателем пенсионных выплат в заявлении об изменении УИП указан вид инвестиционного портфеля УИП, который не соответствует возрасту вкладчика, получателя пенсионных выплат;

6) при наличии уведомления УИП о планируемом расторжении договора о доверительном управлении пенсионными активами либо прекращении формирования инвестиционного портфеля, указанного в заявлении об изменении УИП, по инициативе УИП;

7) при инициировании уполномоченным органом процесса расторжения договора о доверительном управлении пенсионными активами по основаниям, указанным в подпунктах 1), 2) и 4) пункта 8 статьи 37 Кодекса.

11. ЕНПФ осуществляет передачу пенсионных активов от одного УИП к другому УИП в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты поступления заявления об изменении

УИП в сумме, соответствующей сумме пенсионных накоплений, указанной в заявлении об изменении УИП, с предварительным уведомлением УИП, в доверительном управлении которого находятся пенсионные накопления вкладчика, получателя пенсионных выплат, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты передачи пенсионных активов.

В случае недостаточности пенсионных накоплений на момент передачи из доверительного управления одного УИП в доверительное управление другого УИП по сравнению с суммой, указанной в заявлении вкладчика, получателя пенсионных выплат, ЕНПФ осуществляет передачу средств в пределах их фактического текущего остатка, учитываемого на соответствующем субсчете, входящем в состав индивидуального пенсионного счета вкладчика, получателя пенсионных выплат.

12. Банк-кастодиан УИП при получении от ЕНПФ платежного поручения на перевод пенсионных активов в течение 1 (одного) операционного дня переводит пенсионные накопления вкладчика, получателя пенсионных выплат на счет ЕНПФ в банке-кастодиане другого УИП.

Глава 4. Порядок и сроки передачи пенсионных активов из доверительного управления УИП в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан

13. Вкладчик, получатель пенсионных выплат в целях возврата пенсионных накоплений из доверительного управления УИП в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан представляет в ЕНПФ заявление на возврат пенсионных накоплений, предусмотренное подпунктом 10) пункта 1 статьи 40 Кодекса, по форме, установленной внутренними документами ЕНПФ, посредством интернет-ресурса ЕНПФ, подписанное электронной цифровой подписью.

14. ЕНПФ осуществляет передачу пенсионных активов из доверительного управления УИП в доверительное управление Национального Банка Республики Казахстан с предварительным уведомлением УИП не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты передачи пенсионных активов, за исключением случаев, указанных в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, в следующих случаях:

1) в течение 10 (десяти) рабочих дней до достижения вкладчиком, получателем пенсионных выплат пенсионного возраста;

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления в ЕНПФ заявления о назначении пенсионных выплат в связи со смертью лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ (на погребение, наследникам), либо решения суда, вступившего в законную силу, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2), 3) пункта 1 и пунктом 1-1 статьи 220, подпунктами 2), 2-1) и 3) пункта 1 статьи 221, пунктом 1 статьи 223 Кодекса;

3) не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения договора о доверительном управлении пенсионными активами, за исключением случая расторжения договора о доверительном управлении пенсионными активами по инициативе УИП;

4) в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения заявления на возврат пенсионных накоплений из доверительного управления УИП в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан;

5) в течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания периода доверительного управления пенсионными активами продолжительностью 36 (тридцать шесть) или 60

(шестьдесят) последовательных месяцев в зависимости от вида инвестиционного портфеля, в случае достижения вкладчиком, получателем пенсионных выплат предельного возраста, установленного для инвестиционного портфеля УИП, при отсутствии у УИП инвестиционного портфеля, соответствующего возрасту вкладчика, получателя пенсионных выплат и при отсутствии заявления вкладчика, получателя пенсионных выплат о выборе другого УИП или на возврат пенсионных накоплений из доверительного управления УИП в доверительное управление Национального Банка Республики Казахстан, представленного в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня направления вкладчику, получателю пенсионных выплат уведомления в порядке, установленном пунктом 3 настоящих Правил;

6) в части возмещенной суммы пенсионных активов - в течение 10 (десяти) рабочих дней после осуществления УИП возмещения отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной УИП, и минимальным значением доходности пенсионных активов, в случаях, указанных в подпунктах 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта.

Возврат пенсионных активов из доверительного управления УИП в Национальный Банк Республики Казахстан производится ЕНПФ самостоятельно без заявления вкладчика, получателя пенсионных выплат за исключением случая, предусмотренного подпунктом 4) настоящего пункта.

При наступлении двух и более случаев, указанных в первой части настоящего пункта, ЕНПФ осуществляет передачу пенсионных активов из доверительного управления УИП в доверительное управление Национального Банка Республики Казахстан по случаю, крайний или запланированный до него срок передачи пенсионных активов которого наступает раньше всех соответствующих сроков других наступивших случаев.

15. ЕНПФ отказывает в возврате пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты получения заявления на возврат пенсионных накоплений в следующих случаях:

1) недействительности документа, удостоверяющего личность вкладчика, получателя пенсионных выплат, на дату подачи заявления на возврат пенсионных накоплений;

2) несоблюдение срока предоставления заявления на возврат пенсионных накоплений - не ранее, чем через 1 (один) год после первоначальной передачи пенсионных активов из доверительного управления Национального Банка Республики Казахстан в доверительное управление УИП за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 14 Правил.

16. ЕНПФ осуществляет возврат пенсионных активов в доверительное управление Национального Банка Республики Казахстан на основании заявления на возврат пенсионных накоплений в сумме, соответствующей сумме пенсионных накоплений, указанной в заявлении на возврат пенсионных накоплений.

В случае недостаточности пенсионных накоплений на момент возврата из доверительного управления УИП в доверительное управление Национального Банка Республики Казахстан, по сравнению с суммой, указанной в заявлении вкладчика, получателя пенсионных выплат, ЕНПФ осуществляет возврат средств в пределах их фактического текущего остатка, учитываемого на соответствующем субсчете, входящем в состав индивидуального пенсионного счета вкладчика, получателя пенсионных выплат.

ЕНПФ на основании уведомления УИП о расторжении договора о доверительном управлении пенсионными активами либо прекращении формирования одного или нескольких видов инвестиционных портфелей пенсионных активов по своей инициативе осуществляет возврат пенсионных активов (в случае прекращения формирования одного или нескольких видов инвестиционных портфелей пенсионных активов - по инвестиционному портфелю (портфелям), формирование которого (которых) прекращается) в доверительное управление Национального Банка Республики Казахстан в течение 5 (пяти) рабочих дней:

при наличии отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов - со дня возмещения управляющим инвестиционным портфелем отрицательной разницы;

при отсутствии отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов и минимальным значением доходности пенсионных активов - с даты крайнего срока возмещения отрицательной разницы.

Договор о доверительном управлении пенсионными активами считается расторгнутым по инициативе УИП с даты фактического возврата пенсионных активов ЕНПФ.

Отрицательная разница между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной УИП, и минимальным значением доходности пенсионных активов, а также крайний срок ее возмещения определяется в соответствии с Правилами расчета отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов, а также Правилами и сроками возмещения отрицательной разницы управляющим инвестиционным портфелем за счет собственного капитала, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 7 июня 2023 года № 43 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32830).

17. Банк-кастодиан УИП при получении от ЕНПФ платежного поручения на возврат пенсионных накоплений вкладчика, получателя пенсионных выплат в течение 1 (одного) операционного дня переводит пенсионные накопления вкладчика, получателя пенсионных выплат на счет ЕНПФ в Национальном Банке Республики Казахстан.

Глава 5. Порядок и сроки передачи пенсионных активов из одного вида инвестиционного портфеля в другой вид инвестиционного портфеля в рамках одного УИП

18. Вкладчик, получатель пенсионных выплат в целях передачи пенсионных активов из одного вида инвестиционного портфеля в другой вид инвестиционного портфеля в рамках одного УИП, представляет в ЕНПФ заявление об изменении вида инвестиционного портфеля УИП, по форме, установленной внутренним документом ЕНПФ, посредством интернет-ресурса ЕНПФ, подписанное электронной цифровой подписью.

19. При достижении вкладчиком, получателем пенсионных выплат предельного возраста для текущего инвестиционного портфеля УИП и наличии у данного УИП соответствующего возрасту вкладчика, получателя пенсионных выплат вида

инвестиционного портфеля, передача пенсионных активов из одного вида инвестиционного портфеля в другой вид инвестиционного портфеля в рамках одного УИП производится ЕНПФ самостоятельно без заявления вкладчика, получателя пенсионных выплат.

20. ЕНПФ осуществляет передачу пенсионных активов из одного вида инвестиционного портфеля в другой вид инвестиционного портфеля в рамках одного УИП с предварительным уведомлением УИП не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты передачи пенсионных активов, в следующих случаях:

1) в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения заявления об изменении вида инвестиционного портфеля в рамках одного УИП;

2) в течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания периода доверительного управления пенсионными активами продолжительностью 36 (тридцать шесть) или 60 (шестьдесят) последовательных месяцев, в случае достижения вкладчиком, получателем пенсионных выплат предельного возраста, установленного для инвестиционного портфеля УИП, и при отсутствии заявления вкладчика, получателя пенсионных выплат о выборе другого УИП или на возврат пенсионных накоплений из доверительного управления УИП в доверительное управление Национального Банка Республики Казахстан, представленного в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня направления вкладчику, получателю пенсионных выплат уведомления в порядке, установленном пунктом 3 настоящих Правил.

21. ЕНПФ отказывает в передаче пенсионных активов из одного вида инвестиционного портфеля в другой вид инвестиционного портфеля в рамках одного УИП в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты получения заявления об изменении вида инвестиционного портфеля в следующих случаях:

1) недействительность документа, удостоверяющего личность вкладчика, получателя пенсионных выплат, на дату подачи заявления об изменении вида инвестиционного портфеля УИП;

2) несоблюдение срока подачи заявления об изменении вида инвестиционного портфеля для передачи пенсионных активов из одного вида инвестиционного портфеля в другой вид инвестиционного портфеля в рамках одного УИП не чаще одного раза в год;

3) если со дня, следующего за датой получения заявления об изменении вида инвестиционного портфеля УИП, до достижения вкладчиком, получателем пенсионных выплат предельного возраста, установленного для инвестиционного портфеля УИП, осталось менее 30 (тридцати) календарных дней;

4) при наличии у вкладчика, получателя пенсионных выплат зарегистрированного заявления о назначении пенсионных выплат, находящегося на исполнении в ЕНПФ, по тому же индивидуальному пенсионному счету, по которому подано заявление об изменении вида инвестиционного портфеля УИП;

5) если вкладчиком, получателем пенсионных выплат в заявлении об изменении вида инвестиционного портфеля указан вид инвестиционного портфеля УИП, который не соответствует возрасту вкладчика, получателя пенсионных выплат;

6) если у УИП отсутствует инвестиционный портфель, соответствующий возрасту вкладчика, получателя пенсионных выплат;

7) при наличии уведомления УИП о планируемом расторжении договора о доверительном управлении пенсионными активами либо прекращении формирования одного или нескольких видов инвестиционных портфелей пенсионных активов, указанного в заявлении об изменении вида инвестиционного портфеля, по инициативе УИП;

8) при инициировании уполномоченным органом процесса расторжения договора о доверительном управлении пенсионными активами по основаниям, указанным в подпунктах 1), 2) и 4) пункта 8 статьи 37 Кодекса.

22. ЕНПФ осуществляет передачу пенсионных активов из одного вида инвестиционного портфеля в другой вид инвестиционного портфеля в рамках одного УИП на основании заявления об изменении вида инвестиционного портфеля в сумме, соответствующей сумме пенсионных накоплений, указанной в заявлении об изменении вида инвестиционного портфеля.

В случае недостаточности пенсионных накоплений на момент передачи из одного вида инвестиционного портфеля в другой вид инвестиционного портфеля в рамках одного УИП, по сравнению с суммой, указанной в заявлении вкладчика, получателя пенсионных выплат ЕНПФ осуществляет передачу средств в пределах их фактического текущего остатка, учитываемого на соответствующем субсчете, входящем в состав индивидуального пенсионного счета вкладчика, получателя пенсионных выплат.

23. Банк-кастодиан УИП при получении от ЕНПФ платежного поручения на перевод денег в связи с изменением вида инвестиционного портфеля вкладчиков, получателей пенсионных выплат в течение 1 (одного) операционного дня переводит пенсионные накопления вкладчиков, получателей пенсионных выплат с одного счета ЕНПФ в банке-кастодиане УИП на другой счет ЕНПФ в банке-кастодиане УИП.

Приложение 2
к постановлению

Перечень нормативного правового акта Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 11 февраля 2021 года № 21 «Об утверждении Правил и сроков передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем и передачи пенсионных активов от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем или Национальному Банку Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22200).

2. Пункт 2 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования накопительной пенсионной системы, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 27 апреля 2021 года № 58 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования накопительной пенсионной системы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22663).

3. Пункт 6 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг и пенсионного обеспечения, в которые вносятся изменения и дополнение, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 сентября

2022 года № 66 «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг и пенсионного обеспечения» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 29609).