ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГИ

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



Алматы, 2026 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

- наличие права на передачу пенсионных накоплений в доверительное управление
- наличие у вкладчика, получателя пенсионных выплат из ЕНПФ актуального ключа электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП)
- подтверждение из Государственной базы данных «Физические лица» (далее – ГБД ФЛ) наличия у вкладчика, получателя пенсионных выплат из ЕНПФ действующего документа, удостоверяющего личность

! **Вкладчики обязательных пенсионных взносов, физические лица, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, получатели пенсионных выплат из ЕНПФ имеют право представить в ЕНПФ заявление о выборе УИП с указанием выбранного вида инвестиционного портфеля (портфелей) пенсионных активов для передачи ему в доверительное управление пенсионных накоплений в сумме, не превышающей пенсионные накопления, имеющихся на ИПС для учета ОПВ и (или) ОППВ, и (или) ДПВ.**

! **Вкладчик, получатель пенсионных выплат из ЕНПФ имеет право** предоставлять заявление в ЕНПФ:

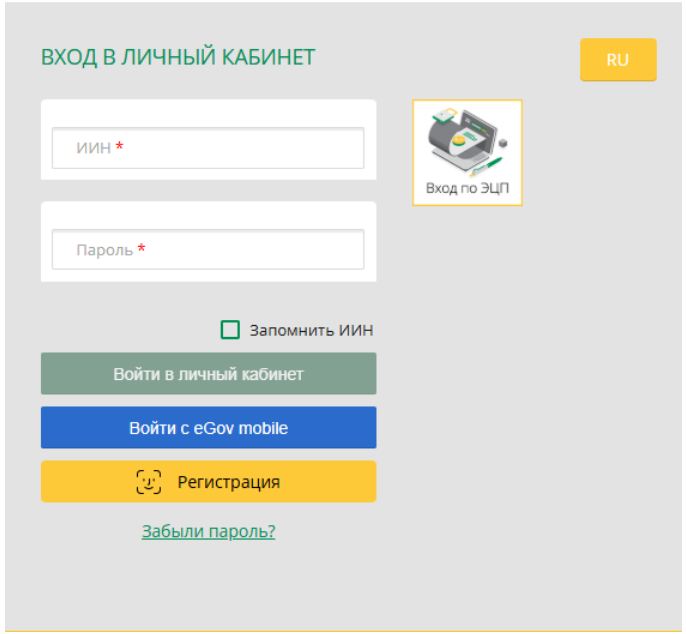
- на передачу своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП к другому УИП (**не ранее, чем через один год** с даты первого перевода);
- на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан (НБРК) (**не ранее, чем через один год** с даты передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП);
- на передачу своих пенсионных накоплений из одного вида инвестиционного портфеля в другой вид инвестиционного портфеля в рамках одного УИП (**не ранее чем через один год с даты** передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП).

24/7 Услуга доступна вкладчику, получателю пенсионных выплат из ЕНПФ 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:

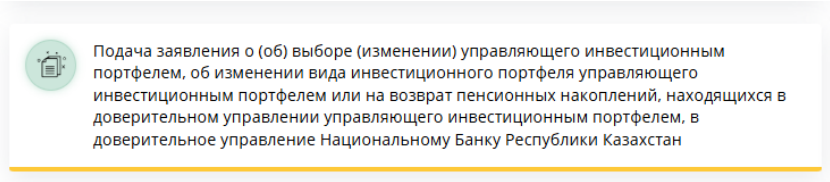
- с помощью ключа ЭЦП
- с помощью логина (ИИН) и пароля
- с помощью eGov mobile



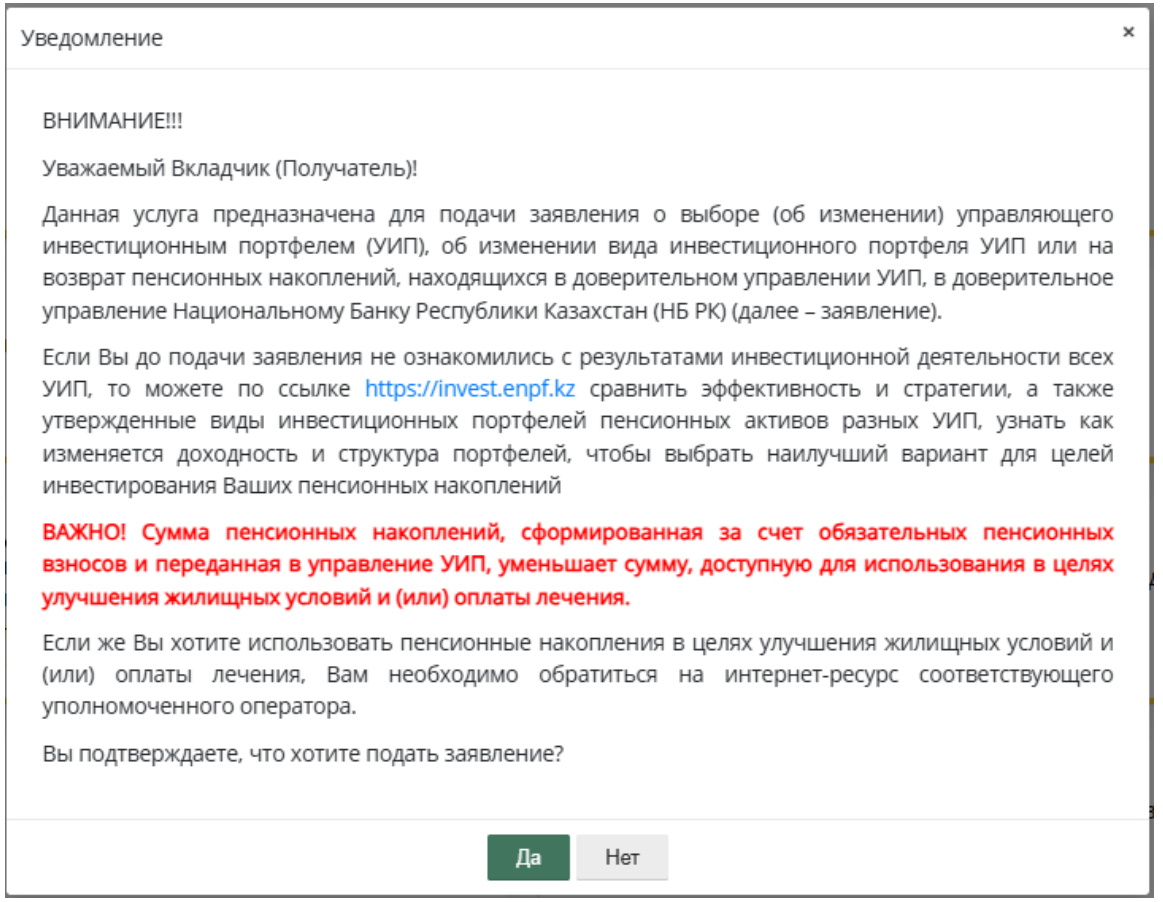
! *С порядком авторизации в «Личном кабинете» можно ознакомиться на интернет-ресурсе АО «ЕНПФ» в разделе: Онлайн сервисы/Памятки и стандарты электронных услуг/Памятка пользователя «Личного кабинета»*

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, об изменении вида инвестиционного портфеля 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»:

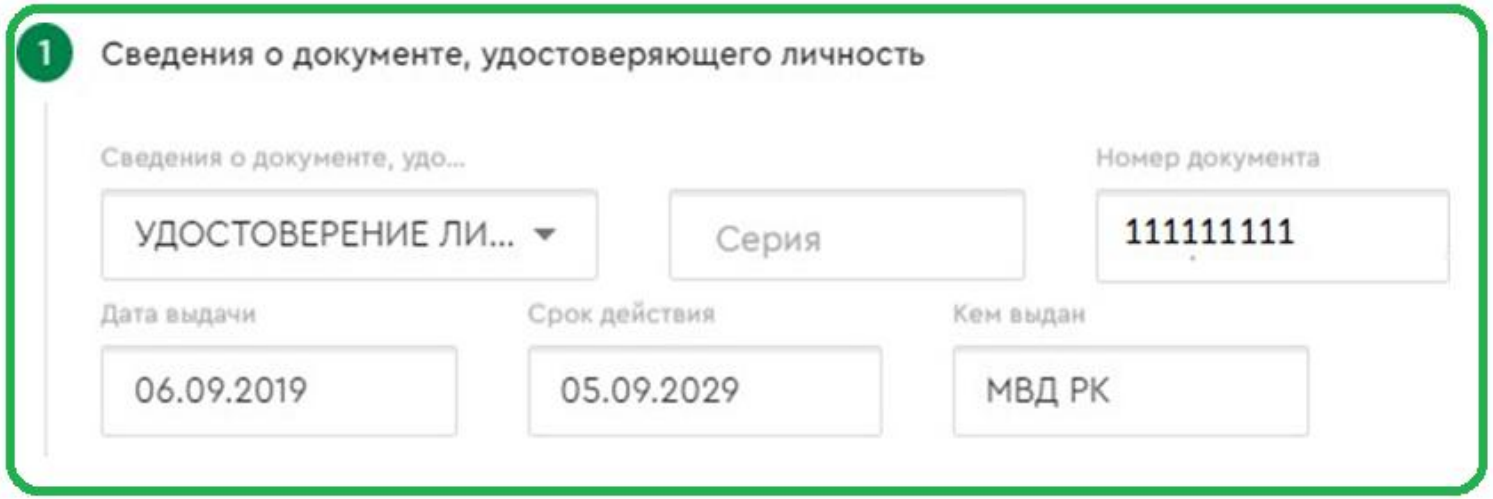


ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

Блок «СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ»

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

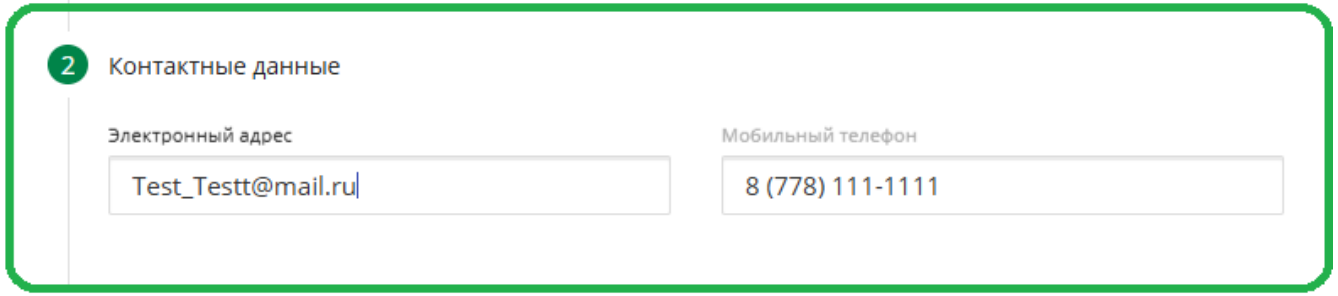
- *Тип документа (в случае наличия нескольких действующих документов, удостоверяющих личность, есть возможность выбора нужного документа)*
- *Серия (при наличии)*
- *Номер документа*
- *Дата выдачи*
- *Срок действия*
- *Кем выдан*



! 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»**



! *В контактных данных необходимо указывать номер мобильного телефона и/или электронный адрес, принадлежащие вкладчику,* получателю пенсионных выплат из ЕНПФ, *которые будут использованы ЕНПФ для осуществления информационных рассылок из ЕНПФ*

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

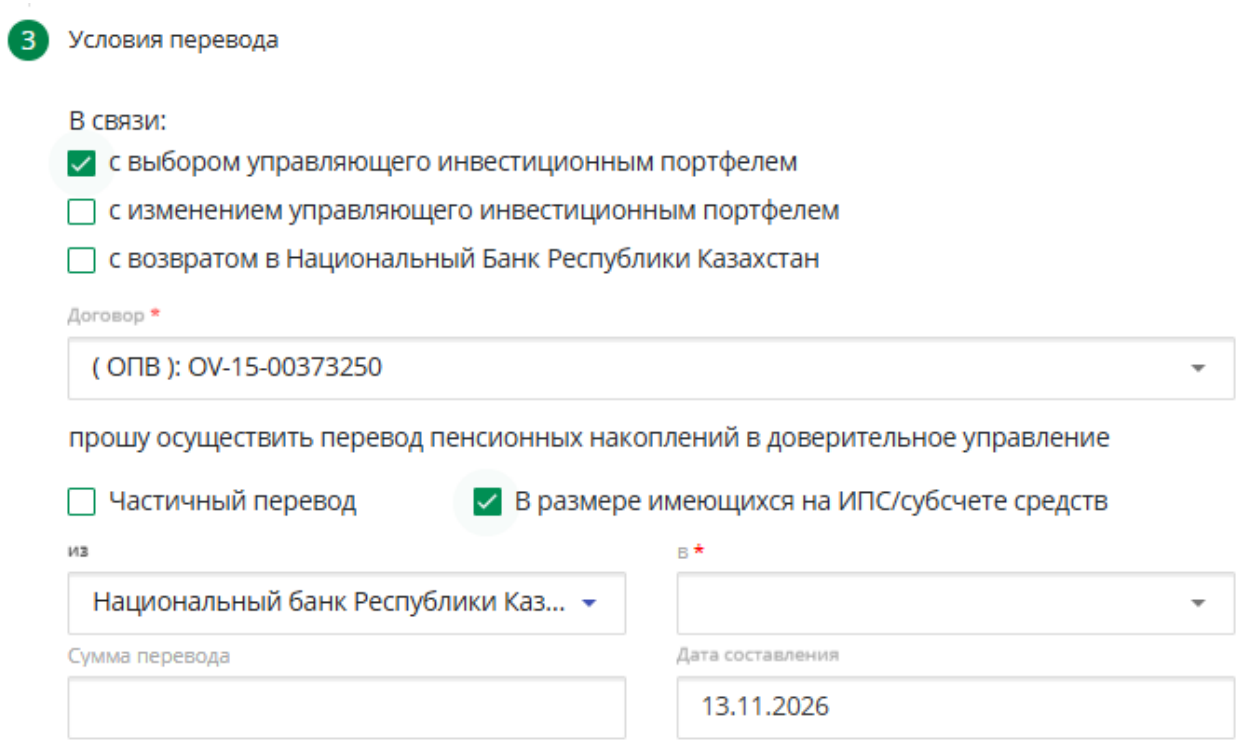
- с выбором управляющего инвестиционным портфелем
- с изменением управляющего инвестиционным портфелем
- с изменением вида инвестиционного портфеля в рамках одного УИП
- с возвратом в Национальный Банк Республики Казахстан

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 с указанием вида инвестиционного портфеля (портфелей));*
  - *Сумма перевода (ввести сумму в случае выбора поля «Частичный перевод» либо выбрать поле «В размере имеющихся на ИПС/субсчете средств»);*
  - *Дата составления (соответствует дате и времени г. Астана).*

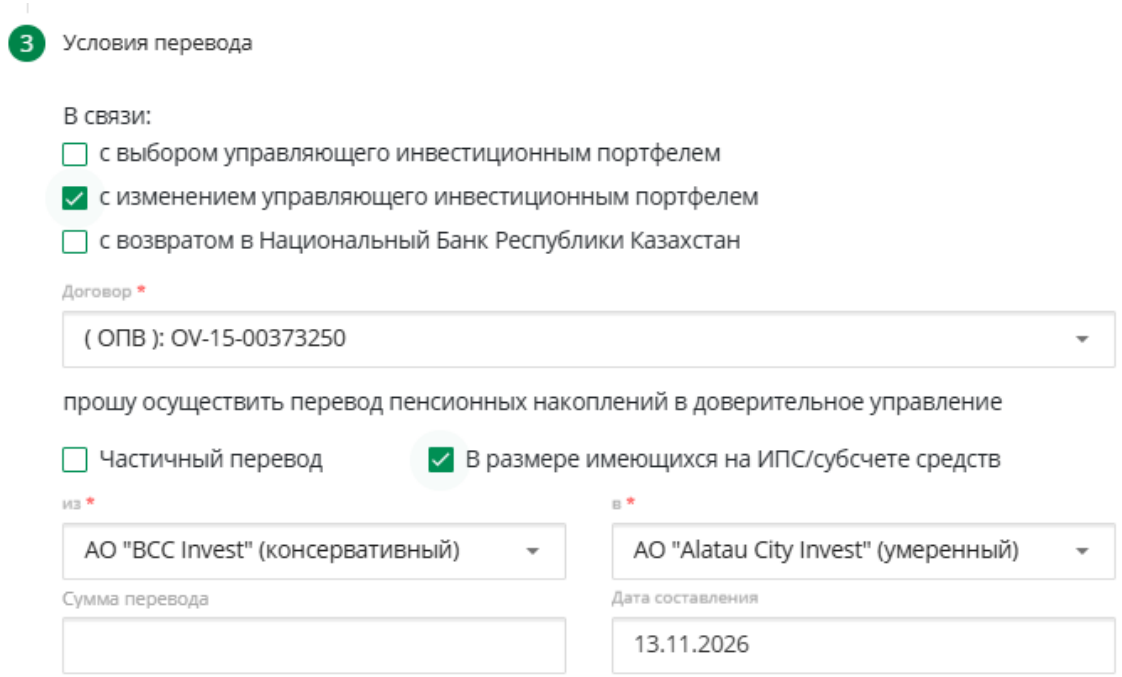


ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

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 ИПС/субсчете средств (выбрать вид перевода);*
  - *из (выбрать УИП с указанием вида инвестиционного портфеля (портфелей), из которого необходимо перевести накопления);*
  - *в (выбрать УИП с указанием вида инвестиционного портфеля (портфелей), в который необходимо перевести накопления);*
  - *Сумма перевода (ввести сумму только при выборе «Частичный перевод»);*
  - *Дата составления (соответствует дате и времени г. Астана).*

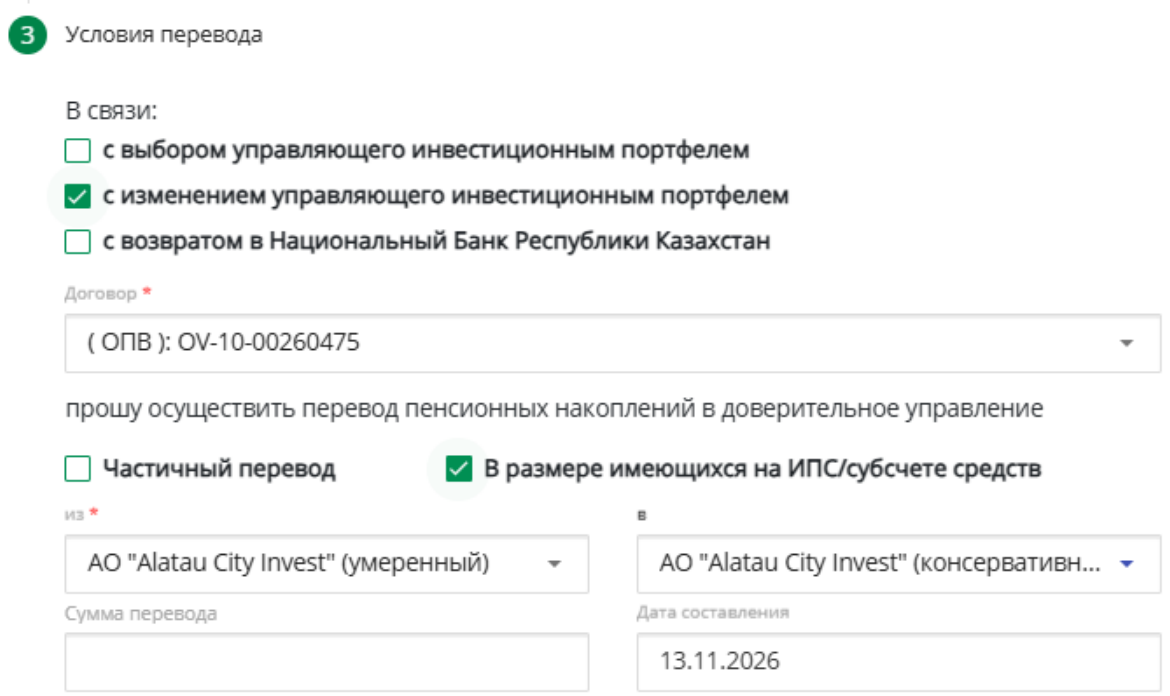


ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

Блок **«УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА»**

«С ИЗМЕНЕНИЕМ ВИДА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ В РАМКАХ ОДНОГО УИП»

- 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 ИПС/субсчете средств (выбрать вид перевода);*
  - *из (выбрать УИП с указанием вида инвестиционного портфеля (портфелей), из которого необходимо перевести накопления);*
  - *в (выбрать тот же УИП с указанием другого вида инвестиционного портфеля (портфелей), в который необходимо перевести накопления);*
  - *Сумма перевода (ввести сумму только при выборе «Частичный перевод»);*
  - *Дата составления (соответствует дате и времени г. Астана).*

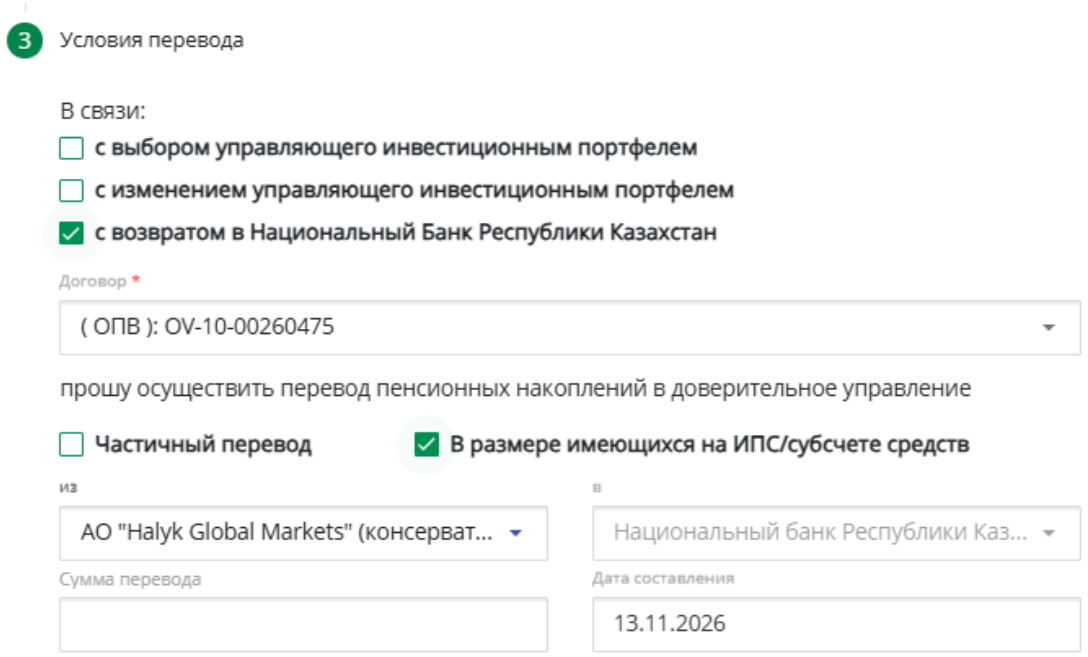


ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

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 ИПС/субсчете средств (выбрать вид перевода);*
  - *из (выбрать УИП, из которого необходимо перевести накопления);*
  - *в (выбрать НБРК);*
  - *Сумма перевода (ввести сумму только при выборе «Частичный перевод»);*
  - *Дата составления (соответствует дате и времени г. Астана).*



ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

Информационный блок

Уведомлен(-а):

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

✓ о своем праве выбрать один или несколько вид (-ов) инвестиционного (-ых) портфеля (-ей) пенсионных активов и самостоятельно определить объем пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление;

✓ что лицам, осуществившим перевод пенсионных накоплений в доверительное управление УИП, государство 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, из одного вида инвестиционного портфеля УИП в другой вид инвестиционного портфеля этого же 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 возвратить 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 осуществляется не ранее, чем через один год с даты первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление;

✓ что в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, ЕНПФ осуществит передачу пенсионных активов из выбранного мной вида инвестиционного портфеля в другой вид инвестиционного портфеля в рамках данного УИП при наличии у данного УИП соответствующего моему возрасту вида инвестиционного портфеля или возврат пенсионных накоплений из доверительного управления УИП в доверительное управление НБРК;

✓ 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, 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.

Даю 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, необходимых и достаточных для выполнения осуществляемых задач АО «ЕНПФ».

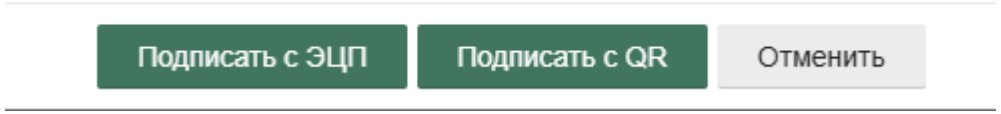
Подтверждаю, что все реквизиты, указанные в заявлении, мной проверены и верны.

> ! *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*

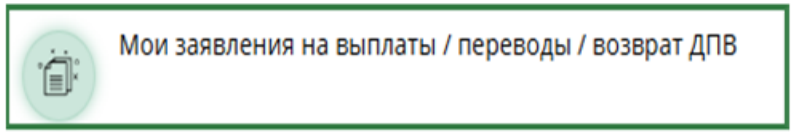
ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ

Подписание заявления

После заполнения заявления необходимо выбрать способ подписания:



Статус поданного заявления можно проверить в разделе:



БЖЗК

ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ / ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Спасибо!