Өтініш нысаны

Кімге: «БЖЗҚ» АҚ-ға

Инвестициялық портфельді басқарушыны таңдау (өзгерту) туралы немесе инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтарын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруына қайтаруға

ӨТІНІШ

Мен,

тегі

аты

әкесінің аты (бар болса)

туған күні *(күні, айы, жылы)* ЖСН

Құжаттың түрі: ☐ төлқұжат ☐ жеке куәлік ☐ тұруға ықтиярхат ☐ азаматтығы жоқ адамның куәлігі ☐ басқа құжат

сериясы нөмірі берілген күні *(күні, айы, жылы)*

(кім берді)

☐ инвестициялық портфельді басқарушыны (ИПБ) таңдауға (өзгертуге) ☐ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне (ҚРҰБ) қайтаруға

байланысты

кімнен	*(атауы)*
кімге	*(атауы)*

жарна түрі	сомасы (теңге)
☐ міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ)	
☐ міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ)	
☐ ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ)	

есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтарын сенімгерлік басқаруға аударуды сұраймын.

Мен:

- мен зейнетақы жинақтарымды сенімгерлік басқаруға беретін ИПБ таңдаған инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшарттары туралы;
- зейнетақы жинақтарын ИПБ-ның сенімгерлік басқаруына аударған тұлғаларға мемлекеттің зейнетақы жинақтарын ИПБ-ның сенімгерлік басқаруына аударған күннен бастап Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінің 207-бабының 1-тармағында белгіленген жасқа толғанға дейінгі кезеңде жүзеге асырылған, инфляция деңгейін ескере отырып, нақты енгізілген МЗЖ, МКЗЖ мөлшерінде БЖЗҚ-да МЗЖ-ның, МКЗЖ-ның сақталуына кепілдік беретіні туралы;
- өз зейнетақы жинақтарымды бір ИПБ-дан басқа ИПБ-ға сенімгерлік басқаруға «БЖЗҚ» АҚ-ға тиісті өтініш беру арқылы зейнетақы жинақтары ИПБ-ның сенімгерлік басқаруына берілген күннен бастап бір жылдан кейін бере алатыным жөнінде;
- ИПБ-ның сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтарымды ҚР ҰБ-ға сенімгерлік басқаруға «БЖЗҚ» АҚ-ға тиісті өтініш беру арқылы зейнетақы жинақтары ИПБ-ның сенімгерлік басқаруына берілген күннен бастап бір жылдан кейін қайтаруға болатыны жөнінде хабардармын. Егер зейнетақы жинақтары ИПБ-ны таңдау туралы өтінішке сәйкес сол бір ИПБ-ға бірнеше рет сенімгерлік басқаруға аударылған болса, онда зейнетақы жинақтарын ҚР ҰБ-ға сенімгерлік басқаруға қайтару зейнетақы жинақтарын сенімгерлік басқаруға бастапқы берген күннен бастап бір жылдан кейін жүзеге асырылады;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда зейнетақы жинақтарым ИПБ-ның сенімгерлік басқаруынан ҚР ҰБ-ның сенімгерлік басқаруына аударылатынынан хабардармын;
- және зейнетақы жинақтарымды ИПБ-ға сенімгерлік басқаруға аударуға, оның ішінде ИПБ-ның инвестициялық портфельді/ инвестициялық декларациямен бекітілген қалыптастыру өлшемшарттарын таңдауына, сенімгерлік басқару нәтижелеріне, ИПБ-ның зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқару үшін комиссиялық сыйақысының ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдерді қабылдаймын;
- ИПБ-ның алған зейнетақы активтерінің номиналды кірістілігі мен ИПБ-ның зейнетақы активтерін басқарудың толық кезеңінен кейінгі жылдың 1 қаңтарында қалыптасқан зейнетақы активтері кірістілігінің ең төменгі мәні арасында теріс айырма болған жағдайда, ИПБ инвестициялық портфельді қалыптастырудың ИПБ-ның таңдаған өлшемшартына байланысты зейнетақы активтері сенімгерлік басқаруда болған толық кезеңге ғана айырманы өтеу жүзеге асырылатынынан;
- МЗЖ есебінен қалыптастырылған және ИПБ-ның басқаруына берілген зейнетақы жинақтарының сомасы тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) емделуге ақы төлеу мақсатында пайдалануға қолжетімді соманы азайтатынынан;
- мен өтініште көрсеткен зейнетақы жинақтарының сомасы жеткіліксіз болған жағдайда, БЖЗҚ қаражатты беру сәтінде менің жеке зейнетақы шотымдағы (ЖЗШ) немесе ЖЗШ құрамына кіретін тиісті қосалқы шоттағы олардың нақты ағымдағы қалдығы шегінде қаражатты ИПБ-ның сенімгерлік басқаруына беруді немесе ҚРҰБ-ға қайтаруды жүзеге асыратынынан хабардармын.

«БЖЗҚ» АҚ-ға, БСН 971240002115:
- Қазақстан Республикасы заңнамасында және (немесе) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген жағдайларда ғана, менің дербес деректерімді жинауға, өңдеуге және үшінші тұлғаларға беруге (оларды трансшекаралық беру және жалпыға бірдей қолжетімді көздерде тарату құқығынсыз);
- ұялы байланыстың абоненттік құрылғысы арқылы менің телефон нөміріме және (немесе) электрондық мекенжайға ақпараттық жіберілімдерді алуға келісімімді беремін.

Мен осы Келісімді Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңына сәйкес, осы өтінішке байланысты «БЖЗҚ» АҚ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өз міндеттемелерін орындағанға дейінгі мерзімге бердім. Www.enpf.kz мекенжайы бойынша «БЖЗҚ» АҚ веб-сайтында орналастырылған, «БЖЗҚ» АҚ жүзеге асыратын міндеттерді орындау үшін қажетті және жеткілікті Дербес деректер тізбесімен таныстым.

Байланыс деректері:

тұрғылықты жері:

ұялы нөмірі электрондық мекенжайы

Өтініште көрсетілген барлық деректемелерді тексергенімді және дұрыс екенін растаймын.

✓ дата *(күні, айы, жылы)*

жеке тұлғаның өзі қол қойды/ электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылды

(«БЖЗҚ» АҚ жауапты қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы)

«БЖЗҚ» АҚ-да тіркелді: № дата *(күні, айы, жылы)*