

Для публикации на сайте АО «ЕНПФ»

**Перечень персональных данных, необходимый
и достаточный для выполнения осуществляемых задач АО «ЕНПФ»**

№ п/п	Наименование задачи, в том числе функций, полномочий, обязанностей	Цели сбора и обработки в рамках осуществляемой задачи	Наименование персональных данных для определенной цели	Указание на документы или нормативные правовые акты, имеющие прямые указания на осуществляемые собственником и (или) оператором задачи
1.	Персонализированное оказание пенсионных услуг	Прием, обработка заявлений на выплаты/переводы/изменение реквизитов вкладчиков (получателей); Информирование (предоставление информации о состоянии счетов); Взаимодействие с потребителями пенсионных услуг физических/юридических лиц; Учет выплат в рамках ЕАЭС.	Фамилия; Имя; Отчество (при наличии); ИИН; Пол; Дата рождения; Гражданство; Фотоизображение; Жизненный статус; Сведения: - о документах, удостоверяющих личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, срок действия, орган выдачи); - о смене фамилии, имени, отчества (при наличии); - о смерти: дата смерти, документ, подтверждающий факт смерти, выданный уполномоченным органом Республики Казахстан	•Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года; •Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 декабря 2020 года № 122 «О Порядке взаимодействия между уполномоченными органами, компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией по применению норм Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года» (г. Минск); •Социальный Кодекс Республики Казахстан; •Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных

			или других государств и легализованный; - о месте жительства: адрес места жительства, наименование области, района (города), улицы, номер дома, квартиры; - о телефонном номере; - о дееспособности; - о наличии ИПС с пенсионными накоплениями за счет ОПВ и (или) ОППВ, и (или) ДПВ; - о наличии УПС с пенсионными накоплениями за счет ОПВР; - о наличии ЦНС; - об установлении инвалидности (при наличии); - подтверждающие право на получение накоплений (свидетельство о праве на наследство либо соглашение о разделе наследуемого имущества, либо решение суда, вступившего в законную силу, судебный акт, вступивший в законную силу); - подтверждающие статус законного представителя (при необходимости); - подтверждающие совершенные нотариальные действия (при необходимости); - о суммах пенсий или ежемесячного содержания для расчета коэффициента замещения среднемесячного дохода; - подтверждающие принадлежность к категориям «судья в отставке / получатель	платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»; • Закон Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан»; • Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан»; • Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 27 «Об утверждении Правил заключения и типовой формы договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов»; • Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 7 июня 2023 года № 49 «Об утверждении Правил ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков обязательных пенсионных взносов, физических лиц, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы (получателей пенсионных выплат)»; • Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 525 «Об утверждении Правил и
--	--	--	---	---

			пенсионных выплат за выслугу лет / лица, проживавшие в зонах ЧМРР в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года не менее 5 лет / лицо, находящееся на полном государственном обеспечении, проживающее в медико-социальных учреждениях (организациях) в условиях стационара»; - о банковских реквизитах; - о наличии права на применение стандартных налоговых вычетов к доходу в виде выплат из АО «ЕНПФ».	сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним»; •Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2023 года № 540 «Об утверждении Правил и сроков исчисления (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним»; • Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23 ноября 2023 года № 485 «Об утверждении Правил формирования базы данных физических лиц, за которых перечислены обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателя, обязательные профессиональные пенсионные взносы и Правил обмена информацией между информационными системами центрального исполнительного органа и единого накопительного пенсионного фонда о движениях по индивидуальным пенсионным счетам, условным пенсионным счетам, а также о получателях и размерах пенсионных выплат»; •Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2023
--	--	--	---	---

				года № 521 «Об утверждении Правил осуществления пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, из единого накопительного пенсионного фонда, возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, методики осуществления расчета размера пенсионных выплат, методики определения коэффициента замещения среднемесячного дохода получателя пенсионными выплатами, методики определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений»; •Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 января 2024 года № 16 «Об утверждении Правил формирования и учета целевых требований, целевых накоплений и выплат целевых накоплений, а также начисления целевых требований»; •Правила оказания государственной услуги «Осуществление пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда», утвержденные приложением 7 к приказу Министра труда и социальной
--	--	--	--	--

				защиты населения Республики Казахстан от 25 марта 2021 года № 84; • Совместный приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 марта 2021 года №62 и Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 249 «Об утверждении Регламента взаимодействия компетентного органа с уполномоченными органами Республики Казахстан по реализации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года»; • Пенсионные правила АО «ЕНПФ».
2.	Персонифицированный учет пенсионных активов и обязательств, целевых активов и накоплений	Осуществление расчетных операций; Бухгалтерский учет пенсионных активов, целевых активов и целевых накоплений; Финансовая и статистическая отчетность; Открытие/закрытие счетов; Взаимодействие с госорганами, уполномоченными операторами, с управляющими инвестиционным портфелем по пенсионным активам, банками-кастодиан.	Фамилия; Имя; Отчество (при наличии); ИИН; Пол; Дата рождения; Гражданство; Сведения: - о документах, удостоверяющих личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, срок действия, орган выдачи); - о смене фамилии, имени, отчества (при наличии); - о смерти: дата смерти, документ, подтверждающий факт смерти, выданный уполномоченным органом Республики Казахстан	• Социальный Кодекс Республики Казахстан; • Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»; • Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 525 «Об утверждении Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним»; • Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2023 года № 540 «Об утверждении Правил и

			или других государств и легализованный; - о месте жительства: адрес места жительства, наименование области, района (города), улицы, номер дома, квартиры; - о телефонном номере; - о дееспособности; - о наличии ИПС с пенсионными накоплениями за счет ОПВ и (или) ОППВ, и (или) ДПВ; - о наличии УПС с пенсионными накоплениями за счет ОПВР; - о наличии ЦНС.	сроков исчисления (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним»; • Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 521 «Об утверждении Правил осуществления пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, из единого накопительного пенсионного фонда, возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, методики осуществления расчета размера пенсионных выплат, методики определения коэффициента замещения среднемесячного дохода получателя пенсионными выплатами, методики определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений»; • Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 января 2024 года №16 «Об утверждении Правил формирования и учета целевых требований, целевых накоплений и выплат целевых накоплений, а также начисления целевых требований»; • Пенсионные правила АО «ЕНПФ».
--	--	--	--	--

3.	Дистанционное оказание безвозмездных консультационных услуг вкладчикам ОПВ, физическим лицам, за которых перечислены ОПВР, ОППВ, ДПВ (получателям пенсионных выплат), участникам целевых требований, получателям целевых накоплений, по вопросам функционирования пенсионной системы, деятельности по управлению инвестиционным портфелем	Предоставление консультации: - о наличии действующих счетов в АО «ЕНПФ»; - по вопросам достаточности / недостаточности суммы на ИПС для осуществления ЕПВ за счет ОПВ; - по выбранному вкладчиком (получателем) способу получения информации о состоянии пенсионных накоплений; - по ЕПВ в целях улучшения жилищных условий и/или оплаты лечения; - по вопросам программы Национальный фонд – детям; - по вопросам образования кредиторской задолженности; - об изменениях дополнительных реквизитов потребителя пенсионных услуг; - о переводах пенсионных накоплений с указанием наименований пенсионных фондов, в которых ранее обслуживался потребитель пенсионных услуг (историческая база); - по вопросам пенсионных выплат из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ); - по вопросам перевода пенсионных накоплений из	Фамилия; Имя; Отчество (при наличии); ИИН; Пол; Дата рождения; Гражданство; Фотоизображение; Сведения: - о наличии открытого счета ОПВ (дата открытия / дата закрытия / причина закрытия); - о наличии открытого счета ОППВ (дата открытия / дата закрытия / причина закрытия); - о наличии открытого счета ДПВ (дата открытия / дата закрытия / причина закрытия); - о сумме накоплений и сумме ИД на счете ОПВ; - о сумме накоплений и сумме ИД на счете ОППВ; - о сумме накоплений и сумме ИД на счете ДПВ; - о выбранном способе информирования и периодичности получения выписки со счета (ежемесячно, ежеквартально, раз в полугодие, один раз в год); - о дате (-ах) автоматической отправки выписки с ИПС на электронный адрес потребителя, зарегистрированный в БД Фонда (рассылка по графику);	• Социальный Кодекс Республики Казахстан; • Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 27 «Об утверждении Правил заключения и типовой формы договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов»; • Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 521 «Об утверждении Правил осуществления пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, из единого накопительного пенсионного фонда, возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, методики осуществления расчета размера пенсионных выплат, методики определения коэффициента замещения среднемесячного дохода получателя пенсионными выплатами, методики определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений»; • Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан»;
----	--	---	--	---

		ЕНПФ в страховую организацию; - по вопросам перевода пенсионных накоплений в доверительное управление (перевод пенсионных накоплений в УИП / от одного УИП к другому УИП / возврате пенсионных накоплений из УИП в НБ РК).	- об истории предоставления выписок с ИПС с указанием даты предоставления; - о дате подачи заявления на выплату ЕПВ; - о статусе ранее поданного потребителем пенсионных услуг заявления на выплату ЕПВ; - о причине отказа в выплате ЕПВ; - о дате выплаты ЕПВ; - о дате открытия ЦНС; - о сумме целевых накоплений на ЦНС; - о дате образования кредиторской задолженности; - о причинах образования кредиторской задолженности; - о дате внесения изменений в дополнительные реквизиты потребителя пенсионных услуг с указанием оснований для внесения изменений; - о нахождении номера телефона в списке двойников (совпадение указанных данных с данными другого лица, зарегистрированного БД Фонда); - о нахождении электронного адреса в списке двойников (совпадение указанных данных с данными другого лица, зарегистрированного БД Фонда); - о зарегистрированном в БД Фонда электронном адресе, на который автоматически направляются выписки с ИПС на	• Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 января 2024 года № 16 «Об утверждении Правил формирования и учета целевых требований, целевых накоплений и выплат целевых накоплений, а также начисления целевых требований»; • Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 7 июня 2023 года №49 «Об утверждении Правил ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков обязательных пенсионных взносов, физических лиц, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы (получателей пенсионных выплат)»; • Пенсионные правила АО «ЕНПФ»; • Инструкция о порядке открытия и закрытия счетов в АО «ЕНПФ»; • Инструкция о порядке предоставления информации о состоянии пенсионных накоплений, об обязательных пенсионных взносах работодателя, сведений о сумме целевых накоплений и сумме целевых требований в АО «ЕНПФ»; • Инструкция о порядке организации выплат из АО «ЕНПФ»;
--	--	--	--	---

			основании выбранного потребителем пенсионных услуг способа информирования; - о блокировке / отсутствия блокировки номера телефона и/или электронного адреса потребителя пенсионных услуг; - о дате перевода пенсионных накоплений с пенсионного Фонда, в котором ранее обслуживался потребитель пенсионных услуг, в ЕНПФ; - о наименовании пенсионного Фонда, с которого был осуществлен перевод пенсионных накоплений в ЕНПФ; - по активным заявлениям на выплату с датами подачи заявления и запланированного списания (дата подачи заявления, вид выплаты: по графику / по наследству / по графику, дата следующей выплаты и т.д.); - о наличии дополнительных соглашений на выплату пенсионных накоплений по графику с указанием даты фактических выплат и запланированных последующих выплат (вид выплаты, дата подачи заявления, даты выплаты по графику и т.д.); - о наличии заявлений на перевод в страховую организацию с датами подачи заявления и фактического списания с ИПС (дата подачи заявления, на	• Правила по ведению учета операций на индивидуальных пенсионных счетах, условных пенсионных счетах, целевых накопительных счетах и бухгалтерского учета пенсионных активов, целевых активов и целевых накоплений АО «ЕНПФ»; • Инструкция о порядке внесения изменений и (или) дополнений в реквизиты физического лица, на имя которого открыт счет в АО «ЕНПФ»; • Инструкция о порядке организации перевода пенсионных накоплений из АО «ЕНПФ» в страховую организацию; • Инструкция о порядке организации 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; • Правила по рассмотрению обращений, сообщений, запросов, откликов и предложений в АО «ЕНПФ»; • Правила дистанционного обслуживания потребителей услуг АО «ЕНПФ».
--	--	--	---	---

			перевод, наименование страховой организации, дата перевода пенсионных накоплений); - о дате перевода пенсионных накоплений в доверительное управление (дата перевода из НБ РК в УИП, дата перевода из УИП в НБ РК с указанием причины перевода); - о наименовании УИП из которого переводятся пенсионные накопления, и наименования УИП, в которые переводятся пенсионные накопления.	
4.	Управление персоналом	Подбор кадров	Фамилия; Имя; Отчество (при наличии); ИИН; Пол; Дата рождения; Гражданство; Фотоизображение; Сведения: - о документах, удостоверяющих личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, срок действия, орган выдачи); - о смене фамилии, имени, отчества (при наличии); - о месте жительства: адрес места жительства, наименование области, района (города), улицы, номер дома, квартиры; - о телефонном номере;	• Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»; • Трудовой кодекс Республики Казахстан; • Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»; • Инструкция по кадровому делопроизводству в АО «ЕНПФ».

			- о суммах пенсий или ежемесячного содержания для расчета коэффициента замещения среднемесячного дохода; - о трудовой и (или) профессиональной деятельности, деловой репутации и документы, подтверждающие указанные сведения; - о банковских реквизитах; - о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления; - об образовании и документы о повышении квалификации и переподготовке; - представлении декларации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан; - о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления; - о государственных и ведомственных наградах, грамотах, благодарственных письмах; наименование или название награды; дата и вид нормативного акта о награждении; - о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу и документы, подтверждающие указанные сведения;	
--	--	--	--	--

			- о семейном положении и документах, подтверждающие указанные сведения - о социальных льготах и социальном статусе: - об инвалидности: - о результатах медицинских заключений; - о наложении дисциплинарного/административного взыскания (в том числе за совершение коррупционного правонарушения, дискредитирующего государственную службу); - о запрете занимать государственные должности.	
5.	Правовое обеспечение	Проверка клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в рамках финансового мониторинга.	Фамилия; Имя; Отчество (при наличии); ИИН; Пол; Дата рождения; Гражданство; Жизненный статус; Сведения: - о документах, удостоверяющих личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, срок действия, орган выдачи); - о смене фамилии, имени, отчества (при наличии); - о смерти: дата смерти, документ, подтверждающий факт смерти, выданный	• Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; • Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции»; • Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 октября 2020 года № 95 «Об утверждении Требований к Правилам

			уполномоченным органом Республики Казахстан или других государств и легализованный; - о месте жительства: адрес места жительства, наименование области, района (города), улицы, номер дома, квартиры; - о телефонном номере.	внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов»; • Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 12 августа 2025 года № 10 «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов»; • Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 «Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность»;
--	--	--	--	--

				• Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 февраля 2018 года № 142 «Об утверждении перечня государств с льготным налогообложением»; • Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 сентября 2022 года № 33 «Об утверждении Правил и сроков представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и формы фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица»; • Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 26 сентября 2022 года № 35 «Об утверждении Правил представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга»; • Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 7 сентября 2022 года № 294-НК «Об утверждении Методических рекомендаций для субъектов финансового мониторинга по
--	--	--	--	---

				выявлению принадлежности и (или) причастности клиента (его представителя) и бенефициарного собственника к публичному должностному лицу, его супруге (супругу) и близким родственникам, а также изучению их операций».
--	--	--	--	---