

**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.	<p>Привлечение обязательных пенсионных взносов (далее – ОПВ), обязательных пенсионных взносов работодателя (далее – ОПВР), обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее – ОППВ), добровольных пенсионных взносов (далее – ДПВ). Учет целевых накоплений (далее – ЦН).</p>	<p>Открытие индивидуальных пенсионных счетов (далее – ИПС) для учета ОПВ, ОППВ, ДПВ при первичном поступлении ОПВ, ОППВ, ДПВ, пени в АО «ЕНПФ» и их зачислении на ИПС. Открытие условных пенсионных счетов (далее – УПС) для учета ОПВР при поступлении ОПВР в АО «ЕНПФ» и их зачисление на УПС. Открытие целевых накопительных счетов (далее – ЦНС) для учета ЦН при поступлении суммы ЦН в АО «ЕНПФ».</p>	<p>1. Индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН); 2. Фамилия; 3. Имя; 4. Отчество (при наличии); 5. Пол; 6. Дата рождения; 7. Гражданство; 8. Жизненный статус; 9. 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 или других государств и легализованный;</p>	<p>1. Социальный Кодекс Республики Казахстан; 2. Закон Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан»; 3. Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан»; 4. 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»; 5. 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</p>

			<ul style="list-style-type: none">- о месте жительства: адрес места жительства, наименование области, района (города), улицы, номер дома, квартиры;- о телефонном номере;- о дееспособности	<p>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)»;</p> <p>6. 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»;</p> <p>7. 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»;</p> <p>8. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23 ноября 2023 года № 485 «Об утверждении Правил формирования базы данных вкладчиков (получателей) по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и Правил обмена информацией между информационными системами центрального</p>
--	--	--	---	--

				исполнительного органа и единого накопительного пенсионного фонда о движениях по индивидуальным пенсионным счетам, а также о получателях и размерах пенсионных выплат»; 9. Пенсионные правила АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 8 августа 2023 года № 2
2.	Взаимодействие с организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов	Обмен информацией между АО «ЕНПФ» и организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов	<ol style="list-style-type: none"> 1. ИИН; 2. Фамилия; 3. Имя; 4. Отчество (при наличии); 5. Пол; 6. Дата рождения; 7. Гражданство; 8. Жизненный статус; 9. Сведения: <ul style="list-style-type: none"> - 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 или других государств и легализованный; - о месте жительства: адрес места жительства, наименование области, района (города), улицы, номер дома, квартиры; - о дееспособности; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Социальный Кодекс Республики Казахстан; 2. Закон Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан»; 3. 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)»; 4. Пенсионные правила АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 8 августа 2023 года № 2

			- о наличии ИПС с пенсионными накоплениями за счет ОПВ и (или) ОППВ, и (или) ДПВ	
3.	Изменение ИИН, фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, пола, данных документа, удостоверяющего личность, гражданства, адреса места жительства, электронного адреса (e-mail), номеров телефонов физического лица, на имя которого открыт счет, банковских реквизитов получателя пенсионных выплат, получателя ЦН, иных сведений	Прием документов об изменении реквизитов физического лица, на имя которого открыт счет, получателя пенсионных выплат, получателя ЦН	<ol style="list-style-type: none"> 1. ИИН; 2. Фамилия; 3. Имя; 4. Отчество (при наличии); 5. Пол; 6. Дата рождения; 7. Гражданство; 8. Жизненный статус; 9. Сведения: <ul style="list-style-type: none"> - 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 или других государств и легализованный; - о месте жительства: адрес места жительства, наименование области, района (города), улицы, номер дома, квартиры; - о телефонном номере; - об электронной почте; - о дееспособности; - об установлении инвалидности (при наличии); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Социальный Кодекс Республики Казахстан; 2. Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан»; 3. 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»; 4. 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)»; 5. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23 ноября 2023 года № 485 «Об утверждении

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 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 	<p>Правил формирования базы данных вкладчиков (получателей) по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и Правил обмена информацией между информационными системами центрального исполнительного органа и единого накопительного пенсионного фонда о движениях по индивидуальным пенсионным счетам, а также о получателях и размерах пенсионных выплат»;</p> <p>6. Пенсионные правила АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 8 августа 2023 года № 2</p>
4.	<p>Предоставление информации или сведений:</p> <p>о состоянии пенсионных накоплений;</p> <p>о сумме пенсионных накоплений за счет ОПВ, доступной для осуществления единовременных пенсионных выплат;</p> <p>о сумме пенсионных накоплений за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, доступной для</p>	<p>Выдача информации или сведений:</p> <p>о состоянии накоплений, в том числе об остатках и движении денег на счете;</p> <p>о сумме пенсионных накоплений за счет ОПВ, доступной для осуществления единовременных пенсионных выплат;</p> <p>о сумме пенсионных накоплений за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, доступной для</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ИИН; 2. Фамилия; 3. Имя; 4. Отчество (при наличии); 5. Пол; 6. Дата рождения; 7. Сведения: <p>- о документах, удостоверяющих личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, срок действия, орган выдачи);</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Социальный Кодекс Республики Казахстан; 2. Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан»; 3. 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 пенсионно

	<p>передачи в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем; о состоянии УПС; о сумме целевых требований; о сумме ЦН</p>	<p>передачи в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем; об общей сумме целевых требований; о сумме ЦН</p>	<ul style="list-style-type: none"> - о смене фамилии, имени, отчества (при наличии); - о смерти: дата смерти, документ, подтверждающий факт смерти, выданный уполномоченным органом Республики Казахстан или других государств и легализованный; - о дееспособности; - о месте жительства: адрес места жительства, наименование области, района (города), улицы, номер дома, квартиры; - 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 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» 	<p>м обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов»;</p> <p>4. Пенсионные правила АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 8 августа 2023 года № 2</p>
--	---	---	--	---

5.	<p>Осуществление пенсионных выплат получателям пенсионных выплат в связи с:</p> <p>1) достижением пенсионного возраста, установлением инвалидности;</p> <p>2) выездом на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан;</p> <p>3) достижением пятидесятилетнего возраста;</p> <p>4) достижением пятидесятипятилетнего возраста и наличии уплаты ОППВ в совокупности не менее восьмидесяти четырех месяцев</p>	<p>Прием заявлений о назначении пенсионных выплат и документов</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ИИН; 2. Фамилия; 3. Имя; 4. Отчество (при наличии); 5. Пол; 6. Дата рождения; 7. Гражданство; 8. Жизненный статус; 9. Сведения: <ul style="list-style-type: none"> - 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 или других государств и легализованный; - о месте жительства: адрес места жительства, наименование области, района (города), улицы, номер дома, квартиры; - о телефонном номере; - о дееспособности; - об установлении инвалидности (при необходимости); - подтверждающие статус законного представителя (при необходимости); - подтверждающие совершенные нотариальные действия (при необходимости); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Социальный Кодекс Республики Казахстан; 2. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»; 3. 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»; 4. 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»; 5. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики
----	---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - о банковских реквизитах; - о наличии права на применение стандартных налоговых вычетов к доходу в виде выплат из ЕНПФ 	<p>Казахстан от 25 марта 2021 года № 84 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере»;</p> <p>6. Пенсионные правила АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 8 августа 2023 года № 2</p>
6.	Перевод пенсионных накоплений в страховые организации по договорам пенсионного аннуитета	Обработка сведений по договорам пенсионного аннуитета и документов при обмене информацией при заключении договоров пенсионного аннуитета, внесении изменений и (или) дополнений в действующие договоры пенсионного аннуитета между АО «ЕНПФ» и страховой организацией	<ol style="list-style-type: none"> 1. ИИН; 2. Фамилия; 3. Имя; 4. Отчество (при наличии); 5. Пол; 6. Дата рождения; 7. Гражданство; 8. Жизненный статус; 9. Сведения: <ul style="list-style-type: none"> - 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 или других государств и легализованный; - о месте жительства: адрес места жительства, наименование области, района (города), улицы, номер дома, квартиры; - о телефонном номере; - о дееспособности 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Социальный Кодекс Республики Казахстан; 2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 7 июня 2023 года № 44 «Об утверждении Правил заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией и перевода пенсионных накоплений (выкупной суммы) в страховую организацию, единый накопительный пенсионный фонд по договору пенсионного аннуитета, а также порядка и сроков обмена данными по договорам пенсионного аннуитета с организацией по формированию и ведению базы данных по страхованию»; 3. Пенсионные правила АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 8 августа 2023 года № 2

7.	Осуществление единовременных выплат на погребение	Прием заявлений о назначении пенсионных выплат и документов	<ol style="list-style-type: none"> 1. ИИН; 2. Фамилия; 3. Имя; 4. Отчество (при наличии); 5. Пол; 6. Дата рождения; 7. Гражданство; 8. Жизненный статус; 9. Сведения: <ul style="list-style-type: none"> - 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 или других государств и легализованный; - подтверждающие родственные отношения заявителя с умершим лицом; - о месте жительства: адрес места жительства, наименование области, района (города), улицы, номер дома, квартиры; - о телефонном номере; - о дееспособности; - подтверждающие статус законного представителя (при необходимости); - подтверждающие совершенные нотариальные действия (при необходимости); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Социальный Кодекс Республики Казахстан; 2. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»; 3. 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»; 4. 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»;
----	---	---	---	--

			- о банковских реквизитах	5. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 25 марта 2021 года № 84 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере»; 6. Пенсионные правила АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 8 августа 2023 года № 2
8.	Осуществление выплат в связи со смертью лиц, имеющих накопления в АО «ЕНПФ»	Прием заявлений о назначении пенсионных выплат, заявлений о назначении целевых выплат и документов	1. ИИН; 2. Фамилия; 3. Имя; 4. Отчество (при наличии); 5. Пол; 6. Дата рождения; 7. Гражданство; 8. Жизненный статус; 9. 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 или других государств и легализованный; - подтверждающие право на получение накоплений (свидетельство о праве на наследство либо соглашение о разделе наследуемого	1. Социальный Кодекс Республики Казахстан; 2. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»; 3. Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан»; 4. 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

			<p>имущества, либо решение суда, вступившего в законную силу, судебный акт, вступивший в законную силу);</p> <ul style="list-style-type: none"> - о месте жительства: адрес места жительства, наименование области, района (города), улицы, номер дома, квартиры; - о телефонном номере; - о дееспособности; - об установлении инвалидности (при необходимости); - подтверждающие статус законного представителя (при необходимости); - подтверждающие совершенные нотариальные действия (при необходимости); - о банковских реквизитах; - о наличии права на применение стандартных налоговых вычетов к доходу в виде выплат из ЕНПФ 	<p>определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений»;</p> <p>5. 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»;</p> <p>6. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 25 марта 2021 года № 84 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере»;</p> <p>7. Пенсионные правила АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 8 августа 2023 года № 2</p>
9.	Применение корректировки дохода или налогового вычета при осуществлении выплат	Прием заявлений на применение корректировки дохода или налогового вычета и документов, удержание ИПН	<ol style="list-style-type: none"> 1. ИИН; 2. Фамилия; 3. Имя; 4. Отчество (при наличии); 5. Пол; 6. Дата рождения; 7. Гражданство; 8. Жизненный статус; 9. Сведения: <ul style="list-style-type: none"> - о документах, удостоверяющих личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, срок действия, орган выдачи); 	Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»

			<ul style="list-style-type: none"> - о смене фамилии, имени, отчества (при наличии); - о смерти: дата смерти, документ, подтверждающий факт смерти, выданный 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; - о дееспособности; - об установлении инвалидности (при необходимости); - о документах, необходимых для применения корректировки дохода или налогового вычета; - подтверждающие статус законного представителя (при необходимости); - подтверждающие совершенные нотариальные действия (при необходимости); - о банковских реквизитах; - о наличии права на применение стандартных налоговых вычетов к доходу в виде выплат из ЕНПФ 	
10.	Осуществление единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) для оплаты лечения.	Прием электронных уведомлений о зарегистрированных у уполномоченных операторов заявлений на единовременные пенсионные выплаты в целях	<ol style="list-style-type: none"> 1. ИИН; 2. Фамилия; 3. Имя; 4. Отчество (при наличии); 5. Пол; 6. Дата рождения; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Социальный Кодекс Республики Казахстан; 2. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»;

	<p>Взаимодействие с уполномоченными операторами по вопросам учета, перевода, оплаты единовременных пенсионных выплат</p>	<p>улучшения жилищных условий и (или) для оплаты лечения</p>	<p>7. Гражданство; 8. Жизненный статус; 9. 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 или других государств и легализованный; - о месте жительства: адрес места жительства, наименование области, района (города), улицы, номер дома, квартиры; - о суммах пенсий или ежемесячного содержания для расчета коэффициента замещения среднемесячного дохода; - подтверждающие принадлежность к категориям «судья в отставке / получатель 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</p>	<p>3. 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»; 4. Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 21 января 2021 года № 24 «Об утверждении Правил использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан»; 5. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-18 «Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение»;</p>
--	--	--	---	---

			<p>учреждениях (организациях) в условиях стационара»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - о дееспособности; - о документах, необходимых для применения корректировки дохода или налогового вычета; - подтверждающие статус законного представителя (при необходимости); - о наличии права на применение стандартных налоговых вычетов к доходу в виде выплат из ЕНПФ 	<p>6. Пенсионные правила АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 8 августа 2023 года № 2</p>
11.	<p>Осуществление выплат целевых накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования. Взаимодействие с уполномоченными операторами по вопросам выплат целевых накоплений.</p>	<p>Прием электронных уведомлений о зарегистрированных у уполномоченных операторов заявлений на выплату целевых накоплений для улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ИИН; 2. Фамилия; 3. Имя; 4. Отчество (при наличии); 5. Пол; 6. Дата рождения; 7. Гражданство; 8. Жизненный статус; 9. Сведения: <ul style="list-style-type: none"> - 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 или других государств и легализованный; - о месте жительства: адрес места жительства, наименование 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Социальный Кодекс Республики Казахстан; 2. Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан»; 3. Закон Республики Казахстан «Об образовании»; 4. Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях»; 5. Пенсионные правила АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 8 августа 2023 года № 2

			<p>области, района (города), улицы, номер дома, квартиры;</p> <ul style="list-style-type: none"> - о дееспособности; - подтверждающие статус законного представителя (при необходимости) 	
12.	<p>Осуществление перевода (возврата) пенсионных накоплений в (из) доверительное (-го) управление (-я) управляющему (-го) инвестиционным портфелем (Национальному Банку Республики Казахстан)</p>	<p>Прием заявлений 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 и документов</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ИИН; 2. Фамилия; 3. Имя; 4. Отчество (при наличии); 5. Пол; 6. Дата рождения; 7. Гражданство; 8. Жизненный статус; 9. Сведения: <ul style="list-style-type: none"> - 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 или других государств и легализованный; - о месте жительства: адрес места жительства, наименование области, района (города), улицы, номер дома, квартиры; - о телефонном номере; - о дееспособности; - подтверждающие статус законного представителя (при необходимости); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Социальный Кодекс Республики Казахстан; 2. 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»; 3. Пенсионные правила АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 8 августа 2023 года № 2

			- подтверждающие совершенные нотариальные действия (при необходимости)	
13.	Осуществление пенсионных выплат в рамках реализации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года	Прием заявлений о назначении пенсионных выплат и документов	<ol style="list-style-type: none"> 1. ИИН; 2. Фамилия; 3. Имя; 4. Отчество (при наличии); 5. Пол; 6. Дата рождения; 7. Гражданство; 8. Жизненный статус; 9. Сведения: <ul style="list-style-type: none"> - о документах, удостоверяющих личность; - о смене фамилии, имени, отчества (при наличии); - о смерти: дата смерти, документ, подтверждающий факт смерти, выданный 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; - о дееспособности; - об установлении инвалидности (при необходимости); - подтверждающие право на получение пенсионных накоплений (свидетельство о праве на наследство либо соглашение о разделе наследуемого имущества, либо 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Социальный Кодекс Республики Казахстан; 2. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»; 3. 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»; 4. Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года; 5. Порядок взаимодействия между уполномоченными органами, компетентными органами государств –

			<p>решение суда, вступившее в законную силу, судебный акт, вступивший в законную силу);</p> <ul style="list-style-type: none"> - подтверждающие статус законного представителя (при необходимости); - подтверждающие совершенные нотариальные действия (при необходимости); - о банковских реквизитах 	<p>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, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 декабря 2020 года № 122;</p> <p>6. Регламент 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, утвержденный приказами Министра труда и социальной защиты населения РК от 4 марта 2021 года №62, Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 249</p>
14.	Направление формуляров и документов в компетентный орган государств – членов Евразийского экономического союза	Прием формуляров и документов от трудящихся, претендующих на назначение и выплату пенсии от других государств-членов Евразийского экономического союза, в том числе полученных от компетентных органов государств-членов Евразийского экономического союза	<ol style="list-style-type: none"> 1. ИИН; 2. Фамилия; 3. Имя; 4. Отчество (при наличии); 5. Пол; 6. Дата рождения; 7. Гражданство; 8. Жизненный статус; 9. Сведения: <ul style="list-style-type: none"> - о документах, удостоверяющих личность; - о смене фамилии, имени, отчества (при наличии); - о смерти: дата смерти, документ, подтверждающий 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года; 2. 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

			<p>факт смерти, выданный уполномоченным органом Республики Казахстан или других государств и легализованный;</p> <ul style="list-style-type: none"> - о месте жительства: адрес места жительства, наименование области, района (города), улицы, номер дома, квартиры; - о телефонном номере; - о дееспособности; - о медицинском обследовании (для назначения пенсии по инвалидности); - подтверждающие трудовой стаж заявителя: записи в трудовой книжке; справки архивных учреждений и (или) с места работы; архивные документы (в случае обращения за трудовой (страховой) пенсией); - подтверждающие право на получение пенсионных накоплений (свидетельство о праве на наследство либо соглашение о разделе наследуемого имущества, либо решение суда, вступившее в законную силу, судебный акт, вступивший в законную силу); - подтверждающие родственные отношения иждивенца с умершим (свидетельство о рождении, свидетельство о браке/о расторжении брака, 	<p>Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года» (г. Минск);</p> <p>3. Совместный приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23 мая 2023 года № 163, Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 мая 2023 года № 304 «О внесении изменений и дополнений в 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»</p>
--	--	--	--	---

			<p>свидетельство об установлении отцовства (материнства) и др.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - подтверждающие статус законного представителя (при необходимости); - подтверждающие совершенные нотариальные действия (при необходимости); - о банковских реквизитах 	
15.	<p>Надлежащая проверка клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в рамках финансового мониторинга.</p>	<p>1. Осуществление регулярного финансового мониторинга, анализа и контроля за рисками клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников и степенью подверженности продуктов (услуг) фонда рискам ОД/ФТ/ФРОМУ;</p> <p>2. Предоставление сведений по подозрительным операциям в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.</p>	<p>1. ИИН;</p> <p>2. Фамилия;</p> <p>3. Имя;</p> <p>4. Отчество (при наличии);</p> <p>5. Пол;</p> <p>6. Дата рождения;</p> <p>7. Гражданство;</p> <p>8. Жизненный статус;</p> <p>9. Сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 или других государств и легализованный; - о месте жительства: адрес места жительства, наименование области, района (города), улицы, номер дома, квартиры; - о телефонном номере; - о дееспособности; 	<p>1. Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;</p> <p>2. 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»;</p> <p>3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 октября 2020 года № 95 «Об утверждении Требований к Правилам 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»;</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - об установлении инвалидности (при наличии); - подтверждающие статус законного представителя (при необходимости); - подтверждающие совершенные нотариальные действия (при необходимости); - о банковских реквизитах. 	<p>4. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности»;</p> <p>5. 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»;</p> <p>6. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 февраля 2018 года № 142 «Об утверждении перечня государств с льготным налогообложением»;</p> <p>7. 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</p>
--	--	--	--	---

				<p>фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица»;</p> <p>8. 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»;</p> <p>9. 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».</p>
--	--	--	--	---