

Форма заявления

Кому:

ЗАЯВЛЕНИЕ
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

Я,

фамилия

имя

отчество (при наличии)

дата рождения (день, месяц, год) ИИН

вид документа: паспорт удостоверение личности вид на жительство удостоверение лица без гражданства иной

серия номер выдан (день, месяц, год)

(кем вызван)

в связи: с выбором (изменением) управляющего инвестиционным портфелем с возвратом в Национальный Банк Республики Казахстан

прошу осуществить перевод в доверительное управление

из	<input type="text"/> <small>(наименование)</small>
в	<input type="text"/> <small>(наименование)</small>

пенсионных накоплений, сформированных за счет:

вид взноса	сумма (тенге)
<input type="checkbox"/> обязательных пенсионных взносов (ОПВ)	
<input type="checkbox"/> обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ)	
<input type="checkbox"/> добровольных пенсионных взносов (ДПВ)	

Уведомлен(-а):

- ✓ что лицам, осуществившим перевод пенсионных накоплений в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем в соответствии с пп. 1) п. 5 ст. 37 Социального кодекса Республики Казахстан, государство гарантирует сохранность обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в АО «ЕНПФ» в размере фактически внесенных ОПВ, ОППВ с учетом уровня инфляции, осуществленных с даты перевода пенсионных накоплений в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем до достижения возраста, установленного п. 1 ст. 207 Социального кодекса Республики Казахстан.
- ✓ что передавать свои пенсионные накопления в доверительное управление от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, могут не ранее чем через один год с даты передачи пенсионных накоплений в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем путем подачи в АО «ЕНПФ» соответствующего заявления;
- ✓ что вернуть свои пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан смогут не ранее, чем через один год с даты передачи пенсионных накоплений в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем путем подачи в АО «ЕНПФ» соответствующего заявления.
В случае если пенсионные накопления переводились несколько раз в доверительное управление одному и тому же управляющему инвестиционным портфелем в соответствии с заявлением о выборе управляющего инвестиционным портфелем, то возврат пенсионных накоплений в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан осуществляется не ранее чем через один год с даты первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление;
- ✓ что в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, мои пенсионные накопления будут переведены из доверительного управления управляющего инвестиционным портфелем в доверительное управление Национального Банка Республики Казахстан;
- ✓ и принимаю на себя риски, связанные с переводом моих пенсионных накоплений в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем, в том числе с выбором управляющего инвестиционным портфелем, выбором его инвестиционной стратегии/инвестиционной декларации, результатами доверительного управления/изменением комиссионного вознаграждения управляющего инвестиционным портфелем за доверительное управление пенсионными активами.

Даю свое согласие АО «ЕНПФ», БИН 971240002115:

- на сбор, обработку, передачу третьим лицам и трансграничную передачу моих персональных данных (без права их 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 на срок до исполнения АО «ЕНПФ» своих обязательств, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 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».

Контактные данные:

адрес проживания:

мобильный номер электронный адрес

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

дата (день, месяц, год)

подписано лично / электронной цифровой подписью физического лица

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ответственного работника АО «ЕНПФ», должность)

Зарегистрировано в АО «ЕНПФ»: № дата (день, месяц, год)