

**Об утверждении Правил представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1483. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2022 года № 223.

**Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 14.04.2022 № 223.**

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**Сноска. Преамбула в редакции постановления Правительства РК от 26.02.2015 № 95 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).**

1. Утвердить прилагаемые Правила представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

С. Ахметов

Утверждены  
постановлением Правительства  
Республики Казахстан  
от 23 ноября 2012 года № 1483

**Правила представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу**

**Сноска. Правила – в редакции постановления Правительства РК от 01.09.2021 № 595 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

## 1. Общие положения

1. Настоящие Правила представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон) и определяют порядок представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия:

1) автоматизированное рабочее место (далее – АРМ) – аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий создание, сбор, обработку, накопление, хранение, поиск, распространение и потребление информации;

2) информационная система – организационно-упорядоченная совокупность информационно-коммуникационных технологий, обслуживающего персонала и технической документации, реализующих определенные технологические действия посредством информационного взаимодействия и предназначенных для решения конкретных функциональных задач;

3) электронные информационные ресурсы – информация в электронно-цифровой форме, содержащаяся на электронном носителе и в объектах информатизации;

4) участники информационного взаимодействия – Агентство и соответствующий государственный орган Республики Казахстан, представляющий сведения из собственных информационных систем и ресурсов в Агентство в соответствии с настоящими Правилами;

5) единая транспортная среда государственных органов (далее – ЕТС ГО) – сеть телекоммуникаций, входящая в информационно-коммуникационную инфраструктуру "электронного правительства" и предназначенная для обеспечения взаимодействия локальных (за исключением локальных сетей, имеющих доступ к Интернету), ведомственных и корпоративных сетей телекоммуникаций государственных органов, их подведомственных организаций и органов местного самоуправления, а также иных субъектов информатизации, определенных уполномоченным органом, с соблюдением требуемого уровня информационной безопасности;

6) ИСиР ГО – информационные системы и ресурсы государственных органов Республики Казахстан.

## **2. Порядок представления сведений из информационных систем и ресурсов**

3. Государственные органы Республики Казахстан представляют сведения из собственных ИСиР ГО в Агентство следующими способами:

1) посредством интеграции информационных систем Агентства с базами данных ИСиР ГО через ЕТС ГО, которая осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации;

2) посредством предоставления доступа к АРМ в случае отсутствия возможности передачи сведений способами, указанными в подпункте 1) пункта 3 настоящих Правил;

3) посредством предоставления доступа к базам данных ИСиР ГО через ЕТС ГО в режиме запроса и ответа, в случае отсутствия возможности передачи сведений способами, указанными в подпунктах 1) и 2) пункта 3 настоящих Правил;

4) посредством выгрузки сведений в информационные ресурсы Агентства, в случае отсутствия возможности передачи сведений способами, указанными в подпунктах 1) - 3) пункта 3 настоящих Правил;

5) на бумажном носителе, в случае отсутствия возможности передачи сведений способами, указанными в подпунктах 1) - 4) пункта 3 настоящих Правил.

4. Государственные органы Республики Казахстан представляют сведения из информационных ресурсов ограниченного доступа в Агентство способом, указанным в подпункте 5) пункта 3 настоящих Правил, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах.

5. Сведения и сроки их представления из информационных систем и ресурсов определяются участниками информационного взаимодействия в соответствии с совместным утверждаемым актом.

6. Участники информационного взаимодействия соблюдают конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящих Правил, и обеспечивают режим хранения, защиты и сохранности полученной в процессе своей деятельности информации, составляющей служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну.