



Об утверждении Правил использования системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов

Утративший силу

Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 22 декабря 2015 года № 151. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2015 года № 12786. Утратил силу приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 13 января 2023 года № 21.

Сноска. Утратил силу приказом Генерального Прокурора РК от 13.01.2023 № 21 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

В соответствии со статьей 16-1 Закона Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года "О государственной правовой статистике и специальных учетах",
ПРИКАЗЫВАЮ:

Сноска. Преамбула - в редакции приказа и.о. Генерального Прокурора РК от 02.07.2020 № 82 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемые Правила использования системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов.

2. Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее – Комитет) обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) официальное опубликование настоящего приказа в информационно-правовой системе "Әділет" и в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации;

3) направление настоящего приказа в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации;

4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

5) направление настоящего приказа заинтересованным субъектам правовой статистики и специальных учетов, а также территориальным органам Комитета для исполнения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Председателя Комитета.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Генеральный Прокурор

Республики Казахстан

А. Даулбаев

"СОГЛАСОВАНО"

Министр по инвестициям

и развитию Республики Казахстан

_____ А. Исекешев

"__" _____ 2015 года

Утверждены приказом
Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 22 декабря 2015 года № 151

Правила

использования системы информационного обмена

правоохранительных, специальных государственных и иных органов

1. Общие положения

1. Настоящие Правила использования системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов (далее – Правила) определяют:

1) порядок получения электронных информационных ресурсов из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов (далее – СИО ПСО, Система) сотрудниками правоохранительных, специальных государственных и иных органов для получения информации в рамках уголовных, гражданских, административных, розыскных дел и исполнительного производства;

2) регистрацию пользователей СИО ПСО;

3) порядок направления электронного запроса в СИО ПСО;

4) сроки, порядок и условия хранения информации, полученной посредством СИО ПСО.

2. Порядок получения электронных информационных ресурсов из СИО ПСО

2. Получение электронных информационных ресурсов из СИО ПСО осуществляется зарегистрированными в Системе пользователями посредством Единой транспортной среды государственных органов с использованием средств электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (далее - ЭЦП НУЦ) в соответствии с Перечнем распределения ролей СИО ПСО по основаниям, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее – Перечень), Правам доступа к сервисам, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам и Перечню статей для запроса по уголовным делам по экономическим преступлениям, по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

3. Запрос на получение электронных информационных ресурсов из СИО ПСО в форме электронного документа, равнозначен документу на бумажном носителе

4. Основанием для получения информации из СИО ПСО является запрос, с указанием номера уголовного, гражданского, административного, розыскного дела и исполнительного производства.

5. Обоснованность запроса подлежит проверке оператором СИО ПСО путем сверки в автоматизированных информационных системах "Специальные учеты" (далее – АИС СУ), "Органов исполнительного производства" (далее – АИС ОИП), "Единый реестр досудебных расследований" (далее – ЕРДР) наличия в производстве пользователя материалов, ставших основанием для инициирования запроса, за исключением части 2 пункта 22 настоящих Правил.

6. Пользователи СИО ПСО обеспечивают обоснованность запроса, использование полученной информации исключительно в целях, заявленных в запросе, а также соблюдение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

7. Доступ к СИО ПСО правоохранительным, специальным государственным и иным органам Республики Казахстан предоставляется при соблюдении Требований к пользователям и персональным компьютерам, изложенных в приложении 4 к настоящим Правилам.

8. Получение сведений из электронных информационных ресурсов посредством информационных систем государственных органов (далее - ИС ГО) осуществляется путем интеграции ИС ГО и СИО ПСО.

3. Регистрация пользователей СИО ПСО

9. Должностные лица, ответственные за обеспечение обоснованности запросов, организацию работы с электронными информационными ресурсами, полученными из СИО ПСО, и их использованием определяются руководителями этих органов.

10. Должностные лица обеспечивают ведомственный контроль за обоснованностью запросов в СИО ПСО.

11. Ведомственный контроль заключается в периодическом, но не менее одного раза в месяц, мониторинге запросов посредством функционала "Отчеты", в котором отображаются все запросы подведомственных сотрудников.

12. При нарушении требований законодательства в сфере информационной безопасности и требований, указанных в настоящих Правилах, указанные должностные лица принимают меры по блокировке доступа и рассмотрению вопроса об ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

13. Пользователь через портал направляет в Комитет по правовой статистике и специальных учетов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее – КПСиСУ) электронную заявку на организацию доступа к "Системе информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов" по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам (далее – Заявка).

14. Оператор Системы в течение суток с момента поступления Заявки определяет роль пользователя в СИО ПСО в соответствии с Заявкой, наличие регистрации пользователя в СИО ПСО, либо направляет мотивированный отказ в регистрации, подписанный средствами ЭЦП НУЦ, зарегистрированной на КПСиСУ, посредством портала СИО ПСО. При получении заявки на блокировку пользователя Системы оператор СИО ПСО незамедлительно блокирует доступ данного пользователя.

15. В случае изменения прав пользователя по причине перевода на другую должность или подразделение пользователь в течение суток направляет в СИО ПСО электронную Заявку.

16. В случае увольнения сотрудника, отстранения от должности ответственного должностное лицо правоохранительного, специального государственного и иного органа незамедлительно направляет в СИО ПСО заявку на блокирование пользователя.

17. При первичном входе пользователь подписывает Соглашение о правах использования СИО ПСО по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам средствами ЭЦП НУЦ. Электронное подписанное соглашение и дата подписания фиксируются в Системе.

4. Порядок направления электронного запроса в СИО ПСО

18. Вход в СИО ПСО начинается с прохождения пользователем Системы процедуры аутентификации, которая осуществляется средствами ЭЦП НУЦ пользователя.

19. Пользователь Системы, успешно прошедший аутентификацию при наличии подписанного соглашения в электронной форме получает доступ к СИО ПСО и возможность отправки запроса по сервисам, реализованным в СИО ПСО.

20. Для получения первичных сведений о физическом или юридическом лице пользователь СИО ПСО направляет запрос в рамках основания "первичная проверка" согласно Перечню и Правам доступа к сервисам.

21. При отправлении запроса в рамках уголовного дела, пользователь Системы, в том числе члены следственно-оперативных групп, указывает номер уголовного дела, присвоенный системой ЕРДР.

22. В случае направления следственных поручений для исполнения в другие органы уголовного преследования и поручений прокурора о сборе дополнительных сведений по рассматриваемому судом уголовному делу обязательно заполнение номера уголовного дела и исходящего номера соответствующего поручения.

При исполнении международных поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам, пользователь Системы указывает исходящий номер поручения, орган направивший поручение, а также исходящий номер сопроводительного письма уполномоченного органа Республики Казахстан, принявшего решение об исполнении поручения.

В этих случаях предоставляется доступ к сведениям в объеме предусмотренном в рамках уголовного дела.

23. При отправлении запроса в рамках административного дела правоохранительными и специальными государственными органами, пользователь Системы указывает номер административного дела, присвоенный системой АИС СУ.

24. Судебные органы получают доступ к информационным ресурсам СИО ПСО путем взаимодействия Единой автоматизированной информационно-аналитической системы судебных органов Республики Казахстан (далее - ЕАИАС СО РК) с СИО ПСО, в рамках рассматриваемых уголовных, гражданских, административных дел и других исключительных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

25. При отправлении запроса в рамках административного дела судебными органами, пользователь Системы указывает номер административного дела, учетный год, судебный орган, принявший решение, зарегистрированные в

ЕАИАС СО РК. При отправлении запроса в рамках гражданского дела судебными органами, пользователь Системы указывает номер гражданского дела, учетный год, судебный орган, принявший решение, зарегистрированные в ЕАИАС СО РК.

26. При отправлении запроса в рамках розыскного дела пользователь Системы указывает номер розыскного дела, присвоенный системой АИС СУ.

27. В случае направления запроса в рамках исполнительного производства, пользователь Системы указывает сквозной номер исполнительного производства, присвоенный системой АИС ОИП.

28. Получение санкции суда в электронном виде реализуется путем взаимодействия СИО ПСО и ЕАИАС СО РК.

29. Фиксация всех параметров в процессе эксплуатации СИО ПСО производится по времени города Астаны.

30. Пользователи Системы обеспечивают обоснованность запроса информации, соблюдение законодательства о персональных данных и их защите, иной охраняемой законом тайны, а также их использование исключительно в целях, заявленных в запросе.

31. Передача средств ЭЦП НУЦ другим лицам не допускается.

32. После получения сведений из СИО ПСО, пользователь Системы обеспечивает их конфиденциальность.

33. Пользователь Системы обеспечивает соблюдение требований законодательства в сфере информационной безопасности.

34. За незаконные сбор и обработку, а также разглашение данных полученных из СИО ПСО, отнесенных к персональным данным пользователь Системы несет ответственность, в соответствии с Законами Республики Казахстан.

35. Оператор СИО ПСО осуществляет функции по:

1) обеспечению соблюдения единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности;

2) осуществлению эксплуатации, сопровождения, развития, мониторинга системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;

3) обеспечению бесперебойного и надлежащего функционирования, а также защиты системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;

4) обеспечению безопасности хранения электронных информационных ресурсов в системе информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;

5) обеспечению оперативного реагирования на выявленные недостатки системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, и принятию мер по их устранению.

36. Должностные лица оператора СИО ПСО, ответственные за надлежащее функционирование, регистрацию пользователей Системы, обеспечение обоснованности запросов, организацию работы с электронными информационными ресурсами, полученными из СИО ПСО, их использованием, соблюдением требований информационной безопасности, определяются Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

37. При выявлении фактов нарушения требований настоящих Правил оператор СИО ПСО, проводит анализ для выявления и устранения их причин.

38. Доступ пользователям Системы предоставляется круглосуточно, кроме времени простоя при аварийных ситуациях или проведении плановых технических работ, опубликованных на портале СИО ПСО.

39. Все запросы пользователей Системы фиксируются в Log-журналах.

40. При заполнении Log-журнала систем данные архивируются по мере заполнения. Архив содержит данные за все время работы СИО ПСО.

41. Все случаи аварийной ситуации, приводящие к задержке отправки сообщений более одного часа, фиксируются в Log-журнале СИО ПСО.

42. При возникновении непредвиденных и аварийных ситуаций, оператор СИО ПСО принимает меры для их выявления и устранения. Обо всех случаях непредвиденных и аварийных ситуаций, приводящих к задержке доступа к СИО ПСО более одного часа, пользователь Системы уведомляет оператора СИО ПСО посредством контактных телефонов и электронной почты, указанных на портале СИО ПСО.

43. Оператор СИО ПСО в свою очередь фиксирует факт возникновения непредвиденной или аварийной ситуации в Журнале аварийных ситуаций, по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам, с указанием даты, времени наступления, причин и принятых мер по устранению задержки.

44. Уведомления о времени запланированных технических работ в СИО ПСО (в том числе отключение, изменения, обновления и другие действия) публикуются на портале СИО ПСО.

45. При нарушении пользователем Системы требований законодательства, нормативных правовых актов в сфере информационной безопасности и требований, указанных в настоящих Правилах, оператор СИО ПСО блокирует доступ к СИО ПСО.

46. Оператор СИО ПСО не регистрирует и не предоставляет пользователю Системы доступ к СИО ПСО, в случаях, если сведения, указанные в заявке на

получение доступа к СИО ПСО, являются не достоверными, неполными или неактуальными.

47. Оператором СИО ПСО не допускается распространение личной информацию о пользователях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

48. При установлении нарушении требований, указанных в настоящих Правилах, оператор СИО ПСО принимает меры по рассмотрению вопроса об ответственности виновных лиц, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

49. За незаконные сбор и обработку, а также разглашение данных полученных из СИО ПСО, отнесенных к персональным данным, оператор Системы несет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

50. Полученная информация хранится в материалах, на основании материалов запроса. Сведения, не имеющие значения для уголовного дела, подлежат уничтожению.

5. Сроки, порядок и условия хранения информации, полученной посредством СИО ПСО

51. Сроки, условия хранения информации определяются, исходя из содержания основного материала. Информация подлежит уничтожению вместе с соответствующими материалами.

52. Электронные копии полученных из СИО ПСО сведений, загруженных на локальное устройство, подлежат незамедлительному уничтожению, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

53. Электронные запросы и результаты их обработки, хранятся в СИО ПСО постоянно.

54. В целях проверки законности получения пользователями ПСИО информации из СИО ПСО, прокурор в ходе осуществления надзора за законностью полученных сведений из СИО ПСО запрашивает от оператора СИО ПСО сведения о запросах, направленных пользователями указанных органов, и о полученной из СИО ПСО информации.

55. Основанием для проведения прокурором проверки законности получения пользователями Системы сведений из СИО ПСО в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности является наличие постановления о проведении проверки, копия которого приобщается к направляемому прокурором запросу.

56. При выявлении в ходе проверки фактов незаконного получения пользователями Системы информации, прокурор должен поставить вопрос о

привлечении виновных должностных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1
к Правилам использования
системы информационного
обмена правоохранительных,
специальных государственных
и иных органов

Форма

Перечень распределения ролей СИО ПСО по основаниям

Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными приказами и.о. Генерального Прокурора РК от 02.07.2020 № 82 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); Генерального Прокурора РК от 15.02.2021 № 17 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

№		Уголовное дело	Административное дело (Суд)	Административное дело (КПСиСУ)	Гражданское дело (суд)	Первичная проверка	Исполнительное производство (Форма 4)	Розыскное дело
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Прокурор	+		+	+	+	+	
2.	Администратор системы					+		
3.	Судья	+	+		+			
4.	Следователь Министерства внутренних дел Республики Казахстан (далее – МВД)	+		+		+		
5.	Следователь Комитета национальной безопасности Республики Казахстан	+		+		+		

	(далее – КНБ)							
6.	Следователь Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) (далее – Антикоррупционная служба)	+		+		+		
7.	Следователь Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – АФМ)	+		+		+		
8.	Дознаватель МВД	+		+		+		
9.	Дознаватель КНБ	+		+		+		
10.	Офицер Антикоррупционной службы	+		+		+		+ (учетно-регистрационная дисциплина)
11.	Офицер АФМ	+		+		+		+ (учетно-регистрационная дисциплина)
	Сотрудник Министерства обороны (

12.	Главное управление военной полиции Вооруженных Сил)	+			+			+
13.	Сотрудник Комитет уголовно-исполнительной системы	+			+			+
14.	Сотрудник Комитета по чрезвычайным ситуациям				+			
15.	Судебный исполнитель						+	+
16.	Дознаватель Службы государственной охраны	+			+			+
17.	Сотрудник административной полиции				+			+
18.	Сотрудник криминальной полиции	+					+	+
19.	Участковый инспектор местной полицейской службы МВД				+			+
20.	Сотрудник ювенальной полиции местной полицейской службы МВД				+			+
	Сотрудник Управлени							

2.	Государственная база данных "Юридические лица"	+	+	+	+	+	+	+
3.	База данных "Регистр недвижимости"	+	+	+	+		+	+
4.	База данных "Земельный участок"	+	+	+	+		+	+
5.	База данных "Транспортные средства"	+	+	+	+		+	+
6.	База данных "Зарегистрированное оружие"	+	+	+	+	только МВД	+	+
7.	База данных "Железнодорожный транспорт"	+	+	+	+		+	+
8.	База данных "Речные и маломерные суда"	+	+	+	+		+	+
9.	База данных "Морские суда"	+	+	+	+		+	+
10.	База данных "Сельхозтехника"	+	+	+	+		+	+
11.	База данных "Пенсионные отчисления"*	+	+	+	+	+	+	+
			усеченный	усеченный	усеченный	усеченный		

22.	" Требования"	+	+	+	+	+	+	+
23.	База данных " Криминал ьный автотранс порт"	+	+	+				+
24.	База данных " Криминал ьное оружие"	+	+	+				+
25.	База данных " Учет дорожно-т ранспортн ы х происшест вий"	+	+	+	+		+	+
26.	Запрос на госслужа щего	+			+	+	+	+
27.	Фото из системы документи рования населения	+	+	+	+	+	+	+
28.	Форма 1 и 3 Системы документи рования населения	+	+	+	+		+	+
29.	База данных " Водительс к о е удостовер ение"	+	+	+	+		+	+
30.	База данных " Е-Нотариа т"	+			+		+	+
31.	База данных " Единый	+	+	+	+			+

	учет обращени й лиц"						+	
32.	База данных " Записи актов гражданск ого состояния "	+	+	+	+		+	+
33.	Пересечен и е государств енной границы гражданам и РК	+	+	+	+		+	+
34.	Пересечен и е государств енной границы иностранны ми гражданам и	+	+	+	+		+	+
35.	База данных " Налогопла тельщиков "	+	+	+	+		+	+
36.	Сведения о налоговой задолженн ости	+	+	+	+		+	+
37.	Сведения о встречных проверках **	только по определен ным статьям						
38.	Сведения о плательщи ках НДС* *	только по определен ным статьям						
39.	Сведения о налоговой	только по определен						

47.	База данных "Сведения о монополистах"	+	+	+	+		+	+
48.	База данных "Сведения о контрактах на недропользование (углеводородное сырье)"	+	+	+	+		+	
49.	База данных "Сведения о контрактах на недропользование (твердые полезные ископаемые и подземные воды)"	+	+	+	+		+	
50.	База данных "Учет проверок ГО"	+	+	+	+		+	+
51.	Сведения о поступлениях в бюджет	+	+	+	+		+	+
52.	База данных "Қазақстан теміржолы"	+	+	+	+		+	+
53.	База данных "Казактелеком"	+	+	+	+	+	+	+
	База данных "							

54.	Скрывающихся от следствия/ дознания"	+	+	+	+	+	+	+
55.	База данных " Без вести пропавших"	+	+	+	+	+	+	+
56.	База данных " Нарушение иностранных рабочих"	+	+	+	+	+		+
57.	Наложение запрета на недвижимость	+					+	
58.	Наложение запрета на юридическое лицо (филиал, представительство)	+					+	
59.	Наложение запрета на участие физического лица						+	
60.	Контроль процедуры выдворения иностранных граждан	+	+	+	+	+	+	+
61.	Проверка недобросовестных участников в государственных закупках	+	+	+	+		+	+
62.	Поиск адресов и контактные	+	+	+	+			+

	х телефонов					+		
63.	Сведения о государств енных служащих	+						
64.	Прохожде ние техническ ого осмотра	+	+	+	+			+
65.	Наложени е/снятие обременен ия на земельный участок						+	
66.	Почтовые отправлен ия***	+						
67.	Сведения о студентах и выпускник ах ВУЗов	+		+				+
68.	Сведения о деклараци и по производс тву и обороту этилового спирта и/ или виноматер иала**	только по определен ным статьям						
69.	Сведения о деклараци и по производс тву и обороту алкогольн ой продукции **	только по определен ным статьям						
	Сведения о							

70.	декларации по обороту алкогольной продукции **	только по определенным статьям						
71.	Сведения о декларациях по нефтепродуктам (2-ой версии) **	только по определенным статьям						
72.	Сведения о декларациях по нефтепродуктам (3-ей версии) **	только по определенным статьям						
73.	Сведения о должниках и ответчиках		+	+	+	+	+	+
74.	Сведения о заболеваниях физическое лицо (о обращениях в поликлиники)		+					
75.	Сведения о диспансерном учете физического лица (о Д-учете)		+	+	+	+		+
76.	Сведения о госпитализации физическое		+					

	го лица (о направлени ях в стационар)							
77.	Сведения о стационарном лечении физическо го лица (о больных в стационаре)	+						
78.	Взаимосвязи 1 - уровня	+						
79.	Взаимосвязи 2 - уровня	+						

* Усеченный сервис ГЦВП - без указания размера поступлений в ГЦВП

** Статьи, по которым доступны сервисы КГД, описаны в приложении 3 к настоящим Правилам

Приложение 3 к Правилам
использования системы
информационного обмена
правоохранительных, специальных,
государственных и иных органов

Перечень статей Уголовного кодекса Республики Казахстан по экономическим правонарушениям для запроса

Сноска. Приложение 3 - в редакции приказа Генерального Прокурора РК от 15.02.2021 № 17 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

1	Статья 214 часть 1	Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность
2	Статья 214 часть 2	Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность
3	Статья 216 часть 1	Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров
4	Статья 216 часть 2	Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического

		выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров
5	Статья 216 часть 3	Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров
6	Статья 217 часть 1	Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой
7	Статья 217 часть 2	Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой
8	Статья 217 часть 3	Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой
9	Статья 218 часть 1	Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем
10	Статья 218 часть 2	Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем
11	Статья 218 часть 3	Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем
12	Статья 219 часть 1	Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита
13	Статья 219 часть 2	Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита
14	Статья 220	Нецелевое использование денег, полученных от размещения облигаций
15	Статья 221 часть 1	Монополистическая деятельность
16	Статья 221 часть 2	Монополистическая деятельность
17	Статья 221 часть 3	Монополистическая деятельность
18	Статья 222 часть 1	Незаконное использование товарного знака
19	Статья 222 часть 2	Незаконное использование товарного знака
20	Статья 223 часть 1	Незаконные получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества
		Незаконные получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе

21	Статья 223 часть 2	горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества
22	Статья 223 часть 3	Незаконные получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества
23	Статья 223 часть 4	Незаконные получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества
24	Статья 224	Нарушение эмитентом порядка выпуска эмиссионных ценных бумаг
25	Статья 225	Непредоставление информации либо представление заведомо ложных сведений должностным лицом эмитента ценных бумаг
26	Статья 226 часть 1	Внесение в реестр держателей ценных бумаг заведомо ложных сведений
27	Статья 226 часть 2	Внесение в реестр держателей ценных бумаг заведомо ложных сведений
28	Статья 227	Представление заведомо ложных сведений профессиональными участниками рынка ценных бумаг
29	Статья 228 часть 1	Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами
30	Статья 228 часть 2	Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами
31	Статья 228 часть 3	Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами
32	Статья 229 часть 1	Манипулирование на рынке ценных бумаг
33	Статья 229 часть 2	Манипулирование на рынке ценных бумаг
34	Статья 229 часть 3	Манипулирование на рынке ценных бумаг
35	Статья 230 часть 1	Незаконные действия в отношении инсайдерской информации

36	Статья 230 часть 2	Незаконные действия в отношении инсайдерской информации
37	Статья 230 часть 3	Незаконные действия в отношении инсайдерской информации
38	Статья 231 часть 1	Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
39	Статья 231 часть 2	Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
40	Статья 231 часть 3	Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
41	Статья 232 часть 1	Изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов
42	Статья 232 часть 2	Изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов
43	Статья 233 часть 1	Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок
44	Статья 233 часть 2	Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок
45	Статья 234 часть 1	Экономическая контрабанда
46	Статья 234 часть 2	Экономическая контрабанда
47	Статья 234 часть 3	Экономическая контрабанда
48	Статья 235	Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты
49	Статья 236 часть 1	Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
50	Статья 236 часть 2	Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
51	Статья 236 часть 3	Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин

52	Статья 237 часть 1	Неправомерные действия при реабилитации и банкротстве
53	Статья 237 часть 2	Неправомерные действия при реабилитации и банкротстве
54	Статья 238 часть 1	Преднамеренное банкротство
55	Статья 238 часть 2	Преднамеренное банкротство
56	Статья 239 часть 1	Доведение до неплатежеспособности
57	Статья 239 часть 2	Доведение до неплатежеспособности
58	Статья 241	Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности
59	Статья 242	Представление заведомо ложных сведений о банковских операциях
60	Статья 243 часть 1	Незаконное использование денег банка
61	Статья 243 часть 2	Незаконное использование денег банка
62	Статья 244	Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет
63	Статья 245 часть 1	Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций
64	Статья 245 часть 2	Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций
65	Статья 245 часть 3	Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций
66	Статья 246	Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности плательщика по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов в случае их начисления
67	Статья 247 часть 1	Получение незаконного вознаграждения
68	Статья 247 часть 2	Получение незаконного вознаграждения
69	Статья 247 часть 3	Получение незаконного вознаграждения
70	Статья 248 часть 1	Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
71	Статья 248 часть 2	Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
72	Статья 248 часть 3	Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
73	Статья 249 часть 1	Рейдерство
74	Статья 249 часть 2	Рейдерство

Статья 214 часть 1	Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность
Статья 214 часть 2	Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность
Статья 216 часть 1	Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров
Статья 216 часть 2	Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров
Статья 216 часть 3	Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров
Статья 217 часть 1	Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой
Статья 217 часть 2	Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой
Статья 217 часть 3	Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой
Статья 218 часть 1	Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем
Статья 218 часть 2	Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем
Статья 218 часть 3	Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем
Статья 219 часть 1	Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита
Статья 219 часть 2	Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита
Статья 220	Нецелевое использование денег, полученных от размещения облигаций
Статья 221 часть 1	Монополистическая деятельность
Статья 221 часть 2	Монополистическая деятельность
Статья 221 часть 3	Монополистическая деятельность
Статья 222 часть 1	Незаконное использование товарного знака

Статья 222 часть 2	Незаконное использование товарного знака
Статья 223 часть 1	Незаконные получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества
Статья 223 часть 2	Незаконные получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества
Статья 223 часть 3	Незаконные получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества
Статья 223 часть 4	Незаконные получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества
Статья 224	Нарушение эмитентом порядка выпуска эмиссионных ценных бумаг
Статья 225	Непредоставление информации либо представление заведомо ложных сведений должностным лицом эмитента ценных бумаг
Статья 226 часть 1	Внесение в реестр держателей ценных бумаг заведомо ложных сведений
Статья 226 часть 2	Внесение в реестр держателей ценных бумаг заведомо ложных сведений
Статья 227	Представление заведомо ложных сведений профессиональными участниками рынка ценных бумаг

Статья 228 часть 1	Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами
Статья 228 часть 2	Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами
Статья 228 часть 3	Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами
Статья 229 часть 1	Манипулирование на рынке ценных бумаг
Статья 229 часть 2	Манипулирование на рынке ценных бумаг
Статья 229 часть 3	Манипулирование на рынке ценных бумаг
Статья 230 часть 1	Незаконные действия в отношении инсайдерской информации
Статья 230 часть 2	Незаконные действия в отношении инсайдерской информации
Статья 230 часть 3	Незаконные действия в отношении инсайдерской информации
Статья 231 часть 1	Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
Статья 231 часть 2	Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
Статья 231 часть 3	Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
Статья 232 часть 1	Изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов
Статья 232 часть 2	Изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов
Статья 233 часть 1	Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок
Статья 233 часть 2	Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок
Статья 234 часть 1	Экономическая контрабанда
Статья 234 часть 2	Экономическая контрабанда
Статья 234 часть 3	Экономическая контрабанда

Статья 235	Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты
Статья 236 часть 1	Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
Статья 236 часть 2	Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
Статья 236 часть 3	Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
Статья 237 часть 1	Неправомерные действия при реабилитации и банкротстве
Статья 237 часть 2	Неправомерные действия при реабилитации и банкротстве
Статья 238 часть 1	Преднамеренное банкротство
Статья 238 часть 2	Преднамеренное банкротство
Статья 239 часть 1	Доведение до неплатежеспособности
Статья 239 часть 2	Доведение до неплатежеспособности
Статья 240	Ложное банкротство
Статья 241	Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности
Статья 242	Представление заведомо ложных сведений о банковских операциях
Статья 243 часть 1	Незаконное использование денег банка
Статья 243 часть 2	Незаконное использование денег банка
Статья 244	Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет
Статья 245 часть 1	Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций
Статья 245 часть 2	Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций
Статья 245 часть 3	Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций
Статья 246	Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности плательщика по

	таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов в случае их начисления
Статья 247 часть 1	Получение незаконного вознаграждения
Статья 247 часть 2	Получение незаконного вознаграждения
Статья 247 часть 3	Получение незаконного вознаграждения
Статья 248 часть 1	Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
Статья 248 часть 2	Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
Статья 248 часть 3	Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
Статья 249 часть 1	Рейдерство
Статья 249 часть 2	Рейдерство
Статья 249 часть 3	Рейдерство

Приложение 4
к Правилам использования
системы информационного
обмена правоохранительных,
специальных государственных
и иных органов

Требования к пользователям и персональным компьютерам

Для работы с СИО ПСО необходимо наличие электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (далее - ЭЦП НУЦ) для физических лиц.

Минимальные требования к персональным компьютерам, предназначенным для работы с СИО ПСО:

- 1) процессор с тактовой частотой не ниже 1.5 GHz;
- 2) свободный объем жесткого диска не менее 20 Gb;
- 3) оперативная память не менее 1 Gb;
- 4) сетевая карта не менее 100 Mbps;
- 5) установленный пакет Adobe Acrobat Reader, Internet Explorer не ниже 7.0, Service Pack 1 или выше, java не ниже версии 6.0, браузеры с поддержкой java;
- 6) подключение к защищенному каналу;
- 7) установленные драйвера для работы с различными устройствами для хранения ЭЦП НУЦ;
- 8) в целях соблюдения требований информационной безопасности в технических средствах, полностью исключить доступ выхода в Интернет.

Приложение 5
к Правилам использования
системы информационного
обмена правоохранительных,

Форма

ЗАЯВКА № _____

на организацию доступа к "Системе информационного
обмена правоохранительных, специальных государственных
и иных органов"

Для выполнения служебных обязанностей, прошу организовать
доступ к СИО ПСО по нижеуказанным параметрам:

Для выполнения служебных обязанностей, прошу организовать доступ к СИО ПСО по
нижеуказанным параметрам:

Данные заявителя

Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)
(полностью):
индивидуальный
идентификационный
номер:

Сведения о месте работы заявителя

Наименование
организации
Код организации ЕРДР:
Структурное
подразделение:
Должность:

Контактные данные заявителя

Рабочий телефон:
Моб. телефон:
E-mail:
Адрес работы:

Тип действия:

Регистрация Перемещение Блокировка

Причина блокировки _____

С соглашением о правах использования «Системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов» ознакомлен и согласен.

Подтверждаю наличие у меня средств электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан.

Разрешаю передать мои персональные данные для регистрации в СИО ПСО.

« _____ » _____ 201__ г. _____ /
подпись

Руководитель заявителя: _____

должность _____ / МП

Ф.И.О.

подпись

Форма

СОГЛАШЕНИЕ

о правах использования "Системы информационного обмена
правоохранительных, специальных государственных и иных органов"

г. _____ " ____ " _____ 20__ г.

Пользователь, в лице _____ (Ф.И.О.,
должность), являющийся сотрудником _____ (

наименование

государственного органа) ознакомлен и согласен с настоящим

Соглашением о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Настоящее Пользовательское соглашение (далее - Соглашение) предназначено для урегулирования взаимоотношений между оператором "Системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов" (далее – СИО ПСО, Система) и Пользователем Системы (далее - Пользователь).

Пользователем является сотрудник правоохранительных правоохранительных, специальных государственных и иных органов Республики Казахстан, осуществляющий функции надзора, следствия, дознания, а также другие функции, предоставляющие право доступа к СИО ПСО, зарегистрированный в СИО ПСО.

Соглашение вступает в силу со дня регистрации пользователя в СИО ПСО.

Используя СИО ПСО, Пользователь настоящим подтверждает тот факт, что обладает правами в отношении учетной записи СИО ПСО, и настоящие условия пользования являются обязательными в соответствии с приведенными ниже положениями Соглашения.

2. Общие положения

Система предоставляет пользователям, в соответствии с их правами доступа, возможность отправлять запрос на получение информации, в рамках дел и материалов, находящихся в производстве данного пользователя.

Права доступа Пользователю выдаются администратором СИО ПСО на основании официально направленной заявки на организацию доступа к СИО ПСО и пользовательского соглашения от Пользователя.

Вход в СИО ПСО возможен посредством ЭЦП НУЦ. Получение средств ЭЦП НУЦ проводится самостоятельно пользователем в центрах обслуживания населения Республики Казахстан.

Администрирование СИО ПСО производится Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее – оператор СИО ПСО).

3. Права и обязанности Пользователя.

Права:

- 1) получать информацию в соответствии с правами доступа;
- 2) использовать информацию, полученную через СИО ПСО, в служебной деятельности и только в рамках, предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Обязанности:

- 1) в случае длительного, более 2-х месяцев, отсутствия на рабочем месте, Пользователь обязан подать заявку на блокировку своей учетной записи;
- 2) сохранять конфиденциальность информации, полученную посредством СИО ПСО;
- 3) не использовать СИО ПСО в целях умышленного нарушения каких-либо действующих законов Республики Казахстан или международных договоров;
- 4) не пользоваться СИО ПСО через персональный компьютер с выходом в Интернет;
- 5) не разглашать известную Пользователю конфиденциальную информацию и не передавать средства ЭЦП НУЦ другим лицам.

Запрашивать информацию посредством СИО ПСО для служебной деятельности и только в рамках дел и материалов, находящихся в производстве данного пользователя.

Нарушение Пользователем положений настоящего Соглашения может привести к временному приостановлению или полному закрытию доступа к СИО ПСО, удалению учетной записи пользователя, а также привлечению к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

4. Права и обязанности оператора СИО ПСО.

Права:

- 1) не регистрировать и не предоставлять доступ пользователю в СИО ПСО, в случаях, если сведения, поданные на организацию доступа к СИО ПСО, не являются достоверными, полными или актуальными;
- 2) закрыть или временно заблокировать доступ к СИО ПСО пользователю, в случаях получения информации посредством СИО ПСО не для служебных целей

Обязанности:

- 3) осуществлять контроль в части правомерности получения запрашиваемой информации;

4) не распространять личную информацию о Пользователях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

5. Положение о конфиденциальности

Вся информация, полученная через Портал, является конфиденциальной и используется только в служебных целях, и только в рамках дел и материалов, находящихся в производстве данного пользователя.

Лица, виновные в нарушении режима конфиденциальной информации привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

V – подтверждение о согласии, подписывается средствами ЭЦП НУЦ пользователя СИО ПСО

Приложение 7
к Правилам использования
системы информационного
обмена правоохранительных,
специальных государственных
и иных органов

Форма

Журнал аварийных ситуаций

1. Действия в случае серьезного повреждения оборудования, расположенного в серверной:

№ п/п	Действия	Необходимое время (max)	Ответственный	Дата и время начала	Дата и время окончания
-------	----------	-------------------------	---------------	---------------------	------------------------

2. Действия при частичном повреждении помещений ЦА

№ п/п	Действия	Необходимое время (max)	Ответственный	Дата и время начала	Дата и время окончания
-------	----------	-------------------------	---------------	---------------------	------------------------

3. Действия в случае пожарной тревоги

№ п/п	Действия	Необходимое время (max)	Ответственный	Дата и время начала	Дата и время окончания
-------	----------	-------------------------	---------------	---------------------	------------------------

4. Действия в случае отказа кондиционеров

№ п/п	Действия	Необходимое время (max)	Ответственный	Дата и время начала	Дата и время окончания
-------	----------	-------------------------	---------------	---------------------	------------------------

5. Действия при отказе электропитания

№ п/п	Действия	Необходимое время (max)	Ответственный	Дата и время начала	Дата и время окончания
-------	----------	-------------------------	---------------	---------------------	------------------------

6. Действия в случае затопления

№ п/п	Действия	Необходимое время (max)	Ответственный	Дата и время начала	Дата и время окончания
-------	----------	-------------------------	---------------	---------------------	------------------------

№ п/п	Действия	Необходимое время (max)	Ответственный	Дата и время начала	Дата и время окончания
-------	----------	-------------------------	---------------	---------------------	------------------------

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан