

Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Утративший силу

Совместный приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 21 февраля 2017 года № 18 и Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2017 года № 127. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 марта 2017 года № 14952. Утратил силу совместным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 15 марта 2022 года № 21 и Генерального Прокурора Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № 54.

Сноска. Утратил силу совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 15.03.2022 № 21 и Генерального Прокурора РК от 24.03.2022 № 54 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

В целях реализации пункта 5 статьи 16-2 Закона Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года "О государственной правовой статистике и специальных учетах" **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан обеспечить:

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

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего совместного приказа направление его копии в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего совместного приказа на официальном интернет-ресурсе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на председателей Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

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

Генеральный Прокурор Республики Казахстан _____ Ж. Асанов 21 февраля 2017 года	Министр финансов Республики Казахстан _____ Б. Султанов 22 февраля 2017 года
---	---

Утверждены
совместным приказом
Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 21 февраля 2017 года № 18
и Министра финансов
Республики Казахстан
от 22 февраля 2017 года № 127

Правила

и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Правила) определяют порядок и основания получения информации из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных органов и иных органов (далее – СИО ПСО) работниками уполномоченного органа по финансовому мониторингу (далее – пользователи).

Глава 2. Порядок получения информации из СИО ПСО

2. Пользователь, в соответствии с пунктом 1 статьи 16-1 Закона Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года "О государственной правовой статистике и специальных учетах" получает право доступа к сервисам согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

3. Пользователь направляет оператору СИО ПСО – Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее – КПСиСУ) заявку на организацию доступа к СИО ПСО (далее – заявка) по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Заявка направляется пользователем в электронном виде через портал СИО ПСО.

Заявка подписывается ЭЦП пользователя с прикреплением сканированной ее копии, подписанной на бумажном носителе собственноручно и руководителем уполномоченного органа по финансовому мониторингу, заверенной печатью.

4. Представитель СИО ПСО, отвечающий за работоспособность системы (далее - администратор) проверяет заявку и в течение суток со дня поступления запроса регистрирует пользователя в СИО ПСО, либо направляет мотивированный отказ в регистрации, подписанный средствами электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего центра (далее – ЭЦП НУЦ), зарегистрированной в КПСиСУ, посредством портала СИО ПСО. Оператор СИО ПСО не регистрирует и не предоставляет пользователю доступ к СИО ПСО, если сведения, указанные в заявке, являются неполными.

5. Регистрация осуществляется в соответствии с перечнем распределения ролей СИО ПСО по основаниям, согласно приложению 3 к настоящим Правилам (далее - Перечень).

6. В случае увольнения, пользователь собственноручно подписывает на бумажном носителе заявку на блокировку и направляет через портал СИО ПСО ее сканированную версию подписанную собственным ЭЦП НУЦ.

Администратор СИО ПСО при получении заявки от должностного лица уполномоченного органа по финансовому мониторингу на блокировку пользователя Системы незамедлительно блокирует доступ данного пользователя.

7. Для получения информации условием является наличие у пользователя СИО ПСО основания, а также регистрации в СИО ПСО в соответствии с Перечнем.

8. Использование СИО ПСО возможно при соблюдении требований к пользователям и персональным компьютерам, изложенных в приложении 4 к настоящим Правилам.

9. При первичном входе пользователь подписывает средствами ЭЦП НУЦ Соглашение о правах использования СИО ПСО по форме согласно приложению

5 к настоящим Правилам. Подписанное соглашение и дата подписания фиксируются в СИО ПСО.

10. Работа в СИО ПСО начинается с прохождения пользователем СИО ПСО процедуры аутентификации, которая осуществляется средствами ЭЦП НУЦ пользователя.

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

12. Получение информации из СИО ПСО осуществляется зарегистрированными пользователями СИО ПСО посредством защищенных каналов связи с использованием ЭЦП НУЦ. Передача средств ЭЦП НУЦ другим лицам не допускается. Для хранения ЭЦП НУЦ используются только сертифицированные защищенные устройства, которые содержатся в защищенном и недоступном для посторонних лиц месте.

13. Доступ пользователям СИО ПСО предоставляется круглосуточно, кроме времени простоя при непредвиденных и аварийных ситуациях или проведения плановых технических работ, информация о которых опубликована на портале СИО ПСО.

14. При возникновении непредвиденных и аварийных ситуаций, оператор СИО ПСО принимает меры для их выявления и устранения. Оператор СИО ПСО фиксирует факт возникновения непредвиденной или аварийной ситуации в Журнале непредвиденных и аварийных ситуаций, по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам. Уведомления о времени запланированных технических работ в СИО ПСО (в том числе отключение, изменения, обновления) публикуются на портале СИО ПСО.

15. Обо всех случаях непредвиденных и аварийных ситуаций, приводящих к задержке доступа к СИО ПСО более одного часа, пользователь СИО ПСО незамедлительно уведомляет оператора СИО ПСО посредством контактных телефонов и электронной почты, указанных на портале СИО ПСО.

16. Все запросы пользователей СИО ПСО фиксируются в журналах событий в хронологическом порядке, автоматически записываемые в файл (далее - Log-журнал). Все случаи аварийной ситуации, приводящие к задержке отправки сообщений более одного часа фиксируются в Log-журнале СИО ПСО. При заполнении Log-журнала Системы данные архивируются по мере заполнения. Архив содержит данные за все время работы СИО ПСО.

17. Фиксация всех параметров в процессе эксплуатации СИО ПСО производится по времени города Нур-Султана.

Сноска. Пункт 17 в редакции совместного приказа Генерального прокурора РК от 05.11.2019 № 139 и Министра финансов РК от 08.11.2019 № 1237 (

вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

18. Пользователи СИО ПСО обеспечивают обоснованность запроса информации, соблюдение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, в сфере информационной безопасности, иной охраняемой законом тайны, а также их использование исключительно в целях, заявленных в запросе. После получения сведений из СИО ПСО, пользователь СИО ПСО обеспечивает их конфиденциальность.

19. Должностные лица уполномоченного органа по финансовому мониторингу обеспечивают ведомственный контроль за обоснованностью запросов в СИО ПСО.

20. Должностные лица уполномоченного органа по финансовому мониторингу, ответственные за обеспечение обоснованности запросов, организацию работы с электронными информационными ресурсами, полученными из СИО ПСО, и их использованием определяются руководителем этого органа.

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

21. Оператор СИО ПСО не распространяет личную информацию о пользователях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

22. При выявлении фактов нарушения пользователем СИО ПСО настоящих Правил, законодательства в сфере информационной безопасности оператор СИО ПСО проводит анализ для выявления и устранения причин, принимает меры по ограничению пользователя СИО ПСО доступа к СИО ПСО и по рассмотрению вопроса об ответственности виновных лиц, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

23. 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.

24. Информация, полученная из СИО ПСО хранится в материалах, на основании которых она запрошена, при этом электронные копии загруженных на локальное устройство файлов подлежат незамедлительному уничтожению.

25. Сроки, порядок и условия хранения информации определяются пользователем СИО ПСО исходя из содержания основного материала. Информация подлежит уничтожению вместе с соответствующими материалами.

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

Приложение 1
к Правилам и основаниям
получения уполномоченным
органом по финансовому
мониторингу из системы
информационного обмена
правоохранительных,
специальных государственных и
иных органов информации,
необходимой для
противодействия легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма

Перечень доступных сервисов

1.	Государственная база данных "Физические лица"
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"
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"
12.	База данных "Специальные учеты"
13.	База данных "Единая унифицированная статистическая система"
14.	База данных "Судебных органов"
15.	База данных "Судебных карточек"
16.	Форма 1 из системы документирования населения
17.	База данных "Е-Нотариат"
18.	База данных "Записи актов гражданского состояния"
19.	Пересечение государственной границы гражданами РК
20.	Пересечение государственной границы иностранными гражданами

21.	База данных "Налогоплательщиков"
22.	Сведения о налоговой задолженности
23.	Сведения о плательщиках НДС
24.	Сведения о налоговой отчетности (СОНО)
25.	Сведения по контрагентам
26.	База данных "Е-лицензирование"
27.	База данных "Электронные государственные закупки"
28.	База данных "Участников внешнеэкономической деятельности"
29.	База данных "Сведения по пассажирским таможенным декларациям"
30.	База данных "Сведения по декларациям на транспортное средство"
31.	База данных "Иностранная рабочая сила"
32.	Сведения о поступлениях в бюджет
33.	База данных "Скрывающихся от следствия/дознания"
34.	База данных "Без вести пропавших"
35.	Проверка недобросовестных участников государственных закупок
36.	Поиск адресов и контактных телефонов

Приложение 2
к Правилам и основаниям
получения уполномоченным
органом по финансовому
мониторингу из системы
информационного обмена
правоохранительных,
специальных государственных и
иных органов информации,
необходимой для
противодействия легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
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:

Данные заявителя		
	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (полностью):	

	Индивидуальный идентификационный номер:	
Сведения о месте работы заявителя		
	Наименование организации:	
	Бизнес-идентификационный номер организации:	
	Структурное подразделение:	
	Должность:	
Контактные данные заявителя		
	Рабочий телефон:	
	Мобильный 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 электронной цифровой подписи на защищенном носителе. Разрешаю передать мои персональные данные для регистрации в СИО ПСО. "__" ____ 20__ года _____ / подпись Руководитель заявителя: _____ Должность _____ / МП Фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись					

Приложение 3
к Правилам и основаниям
получения уполномоченным
органом по финансовому
мониторингу из системы
информационного обмена
правоохранительных,
специальных государственных и
иных органов информации,
необходимой для
противодействия легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма

Перечень распределения ролей СИО ПСО по основаниям

№	Финансовый мониторинг	1.	Работник уполномоченног о органа по финансовому мониторингу	+
---	-----------------------	----	--	---

Приложение 4
к Правилам и основаниям
получения уполномоченным
органом по финансовому
мониторингу из системы
информационного обмена
правоохранительных,
специальных государственных и
иных органов информации,
необходимой для
противодействия легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма

Требования к пользователям и персональным компьютерам

Для работы с СИО ПСО необходимо наличие электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан для физических лиц на защищенном носителе информации.

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

- 1) процессор с тактовой частотой 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, ServicePack 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 РК;
- 8) в целях соблюдения требований информационной безопасности в технических средствах, полностью исключить доступ выхода в Интернет.

Приложение 5
к Правилам и основаниям
получения уполномоченным
органом по финансовому
мониторингу из системы
информационного обмена
правоохранительных,
специальных государственных и
иных органов информации,
необходимой для
противодействия легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма

Форма

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

город _____
" ____ " _____ 20__ года

Пользователь, в лице _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность), являющийся работником

(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 работник уполномоченного органа по финансовому
мониторингу, осуществляющий функции по анализу информации в сфере
противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма, 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 осуществления данным пользователем функции по анализу информации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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 электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (далее – ЭЦП НУЦ).

Получение ЭЦП НУЦ проводится самостоятельно пользователем в центрах обслуживания населения Республики Казахстан. Вход в СИО ПСО ЭЦП на файловой системе не допускаются.

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.

Обязанности:

- 1) в случае длительного, более двух 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 передавать ЭЦП другим лицам;

6) запрашивать информацию посредством СИО ПСО для служебной деятельности и только в рамках осуществления данным пользователем функции по анализу информации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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:

1) осуществлять контроль в части правомерности получения запрашиваемой информации;

2) не распространять личную информацию о пользователях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

5. Положение о конфиденциальности

Вся информация, полученная через Систему, является конфиденциальной и используется только в служебных целях, и только в рамках осуществления данным

пользователем функции по анализу информации в сфере противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Лица, виновные в нарушении режима конфиденциальной информации привлекаются

к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

Приложение 6
к Правилам и основаниям
получения уполномоченным
органом по финансовому
мониторингу из системы
информационного обмена
правоохранительных,
специальных государственных и
иных органов информации,
необходимой для
противодействия легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
Форма

Журнал аварийных ситуаций

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

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

2. Действия при частичном повреждении помещений ЦА:

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

3. Действия в случае пожарной тревоги

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

4. Действия в случае отказа кондиционеров

--	--	--	--	--	--

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

5. Действия при отказе электропитания

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

6. Действия в случае затопления

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