

**О государственной правовой статистике и специальных учетах**

Закон Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года N 510.

ОГЛАВЛЕНИЕ

      Настоящий Закон определяет правовые основы и принципы осуществления государственной правовой статистики и ведения специальных учетов, полномочия и функции уполномоченного органа, субъектов правовой статистики и специальных учетов.

      Сноска. Преамбула с изменением, внесенным Законом РК от 05.11.2022 № 157-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе**

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) государственная правовая статистика - отрасль государственной статистики, основанная на централизованной системе ведомственного учета в уголовно-правовой, гражданско-правовой, административно-правовой сферах;

      2) государственная правовая информационная статистическая система - объединенные статистические электронные информационные ресурсы уполномоченного органа и субъектов правовой статистики и специальных учетов;

      3) правовая статистическая информация - документированная информация, предоставляемая субъектами правовой статистики и специальных учетов уполномоченному органу;

      4) документированная информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, обстоятельствах и других правовых явлениях и процессах, происходящих в уголовно-правовой, гражданско-правовой, административно-правовой сферах;

      5) информационный учетный документ - материальный (бумажный, магнитный, оптический, электронный) носитель правовой статистической информации установленного образца, на основании которого формируются данные государственной правовой статистики и специальных учетов;

      6) правовое статистическое наблюдение - статистическое наблюдение о явлениях и процессах, оказывающих влияние на общее состояние законности, правопорядка, соблюдения прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства;

      7) гражданско-правовая статистика - отрасль государственной правовой статистики о состоянии гражданских правоотношений, гражданского и административного судопроизводства, а также исполнительного производства в гражданско-правовой сфере;

      7-1) географические информационные карты государственной правовой информационной статистической системы – компонент государственной правовой информационной статистической системы, обеспечивающий визуализацию правовой статистической информации на географических координатах населенных пунктов в режиме реального времени;

      8) уголовно-правовая статистика – отрасль государственной правовой статистики о состоянии уголовного проступка и преступности, расследования досудебных производств, уголовного судопроизводства, а также исполнительного производства в уголовно-правовой сфере, применении наказания и иных мер уголовно-правового воздействия за совершение уголовных правонарушений;

      9) административно-правовая статистика - отрасль государственной правовой статистики о состоянии административных правонарушений и производства по делам об административных правонарушениях;

      10) ведомственный учет - сбор, регистрация, систематизация, классификация и хранение сведений о лицах, предметах и событиях, не связанных с оперативными и специальными учетами, для обеспечения внутриведомственной деятельности государственного органа;

      11) специальный учет - сбор, регистрация, обработка, накопление, систематизация, классификация, хранение документированной информации в сфере государственной правовой статистики для информационного обеспечения государственных органов, физических и юридических лиц;

      12) оперативный учет - сбор, регистрация, систематизация, классификация, хранение сведений о лицах, предназначенных для обеспечения оперативно-розыскной деятельности субъектов правовой статистики и специальных учетов;

      13) субъекты правовой статистики и специальных учетов –правоохранительные, специальные, судебные и иные государственные органы, организации, а также лица, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан предоставляют правовую статистическую информацию уполномоченному органу;

      14) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов;

      15) учетно-регистрационная дисциплина – предоставление субъектами правовой статистики и специальных учетов правовой статистической информации в соответствии с критериями, пределами, параметрами, объемами и сроками, установленными уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными законами РК от 15.01.2014 № 164-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 05.11.2022 № 157-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о государственной правовой статистике и специальных учетах**

      1. Законодательство Республики Казахстан о государственной правовой статистике и специальных учетах основывается на Конституционном законе Республики Казахстан "О прокуратуре", состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

      Сноска. Статья 2 с изменением, внесенным Законом РК от 05.11.2022 № 157-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Статья 3. Предмет государственной правовой статистики и специальных учетов**

      Предметом государственной правовой статистики является количественная сторона массовых правовых или других юридически значимых явлений и процессов в конкретных условиях места и времени в целях раскрытия их качественного своеобразия, тенденции и закономерности их развития.

      Предметом специальных учетов является документированная информация, характеризующая совокупность массовых правовых или других юридически значимых явлений путем статистического наблюдения.

**Статья 4. Основные задачи и принципы формирования государственной правовой статистики и специальных учетов**

      1. Задачами государственной правовой статистики и ведения специальных учетов являются:

      1) эффективное и достаточное информационное обеспечение государственных органов, физических и юридических лиц о состоянии законности и правопорядка в стране на основе единых статистических принципов и стандартов;

      2) совершенствование и развитие государственной правовой информационной статистической системы.

      2. Государственная правовая статистика и специальные учеты осуществляются на принципах:

      1) единства управления государственной правовой информационной статистической системой;

      2) целостности, объективности, достаточности, стабильности и сопоставимости правовой статистической информации;

      3) доступности и открытости правовой статистической информации в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан;

      4) неукоснительного соблюдения прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства.

**Статья 5. Формирование правовой статистики**

      Порядок, критерии, параметры, объемы и сроки формирования правовой статистики устанавливаются уполномоченным органом.

**Статья 6. Компетенция уполномоченного органа**

      В целях реализации государственной политики в области формирования государственной правовой статистики и ведения специальных учетов уполномоченный орган:

      1) формирует государственную правовую статистику;

      2) ведет специальные учеты, за исключением оперативных, ведомственных учетов и учета лиц, сотрудничающих на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими оперативно-розыскную, контрразведывательную деятельность;

      3) осуществляет надзор за целостностью, объективностью, достоверностью, достаточностью сведений государственной правовой статистики и специальных учетов, предоставляемых субъектами правовой статистики и специальных учетов, а также определяет методику сбора, регистрации, обработки, накопления, свода и хранения информации в данной сфере;

      4) проводит правовые статистические наблюдения;

      5) осуществляет информационно-аналитическую деятельность в сфере правовой статистики и ведения специальных учетов;

      6) осуществляет регистрацию и (или) ведет учет форм государственного контроля, а также надзора, предусмотренных законами Республики Казахстан;

      7) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      8) взаимодействует с субъектами правовой статистики и специальных учетов в рамках реализации задач уполномоченного органа;

      9) осуществляет международное сотрудничество в области правовой статистики и специальных учетов;

      10) исключен Законом РК от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

      11) разрабатывает статистические принципы и стандарты, методику в сфере государственной правовой статистики и специальных учетов;

      12) разрабатывает нормативные правовые акты по вопросам правовой статистики и специальных учетов, обязательные для всех субъектов правовой статистики и специальных учетов;

      12-1) координирует регистрацию и учет форм государственного контроля, а также надзора, предусмотренных законами Республики Казахстан;

      12-2) публикует сведения о лицах, привлеченных к уголовной ответственности за совершение правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

      12-3) осуществляет функции оператора информационных систем по формированию государственной правовой статистики и ведению специальных учетов, системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов по:

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

      осуществлению эксплуатации, сопровождения, развития, мониторинга;

      обеспечению бесперебойного и надлежащего функционирования, а также защиты;

      обеспечению безопасности хранения электронных информационных ресурсов;

      обеспечению оперативного реагирования на выявленные недостатки и принятию мер по их устранению;

      12-4) определяет должностных лиц, ответственных за функционирование, администрирование, использование информационных систем по формированию государственной правовой статистики и ведению специальных учетов, системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;

      12-5) обеспечивает функционирование географических информационных карт государственной правовой информационной статистической системы;

      12-6) осуществляет прием, выдачу, ознакомление, хранение и уничтожение прекращенных уголовных дел;

      12-7) разрабатывает и утверждает формы актов государственного контроля и предписаний об устранении выявленных нарушений, предусмотренные Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

      12-8) вносит предложения по совершенствованию порядка проведения государственного контроля и надзора в регулирующие государственные органы;

      12-9) внедряет информационно-коммуникационные технологии в процессы расследования уголовных дел, производства по делам об административных правонарушениях, регистрации и (или) учета форм государственного контроля, а также надзора, предусмотренных законами Республики Казахстан;

      12-10) проводит операционную оценку по рассмотрению обращений;

      12-11) оказывает государственные услуги физическим и юридическим лицам;

      13) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Ведомство с территориальными органами и приравненными к ним органами осуществляет свою деятельность в пределах компетенции уполномоченного органа.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 03.07.2013 № 124-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 28.12.2016 № 36-VІ (вводится в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2017 № 84-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.11.2022 № 157-VII (порядок введения в действие см. ст. 3).

**Статья 7. Права и обязанности уполномоченного органа**

      Сноска. Заголовок статья 7 с изменением, внесенным законом РК от 05.11.2022 № 157-VII (порядок введения в действие см. ст. 3).

      1. Уполномоченный орган в пределах своих полномочий имеет право:

      1) получать безвозмездно от субъектов правовой статистики и специальных учетов правовую статистическую информацию по вопросам государственной правовой статистики и ведения специальных учетов, ведомственную отчетность, документы и формы первичного учета, а также другую информацию для производства статистической информации и ведения специальных учетов;

      2) осуществлять надзор за целостностью, объективностью, достоверностью и достаточностью правовой статистической информации, предоставляемой субъектами правовой статистики и специальных учетов, без вмешательства в их деятельность, не связанную с формированием государственной правовой статистики и ведением специальных учетов;

      3) проводить проверку соблюдения законности, анализ состояния законности, оценку актов, вступивших в силу, в сфере государственной правовой статистики и специальных учетов;

      4) Исключен Законом РК от 05.11.2022 № 157-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5) отказывать в регистрации актов о назначении проверок, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и других форм государственного контроля, а также надзора, предусмотренных законами Республики Казахстан, подлежащих регистрации в уполномоченном органе, в случаях выявления нарушений законодательства Республики Казахстан при их назначении;

      5-1) предоставлять доступ к правовой статистической информации способами, не запрещенными законодательством Республики Казахстан;

      6) осуществлять иные права в соответствии с законами Республики Казахстан.

      2. Уполномоченный орган в пределах своих полномочий обязан осуществлять:

      1) сбор, обработку, накопление, свод и актуализацию информации в сфере государственной правовой статистики и ведения специальных учетов;

      2) согласование и утверждение программы проводимых правовых статистических наблюдений с центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство государственной статистикой;

      3) обеспечение правовой статистической информацией государственных органов;

      4) обеспечение на безвозмездной основе правовой статистической информацией, сведениями специальных учетов субъектов правовой статистики и специальных учетов в пределах, объемах и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

      5) информационно-справочное обслуживание физических и юридических лиц в пределах, объемах и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Республики Казахстан, за счет их средств, поступающих в республиканский бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      6) сохранность получаемых сведений, составляющих государственные секреты, персональные данные и иную охраняемую законом тайну;

      7) защиту информационных систем от неправомерного доступа, порчи или уничтожения данных об объектах правовой статистики и специальных учетов;

      8) соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства при формировании государственной правовой статистики и ведении специальных учетов;

      Примечание ИЗПИ!

      В подпункт 9) предусматривается изменение Законом РК от 19.09.2025 № 219-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      9) представление по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу сведений из собственных информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

      10) выполнять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 28.08.2009 № 192-IV (вводится в действие с 08.03.2010); от 19.03.2010 № 258-IV; от 28.12.2011 № 522-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.06.2020 № 347-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.11.2022 № 157-VII (порядок введения в действие см. ст. 3).

**Статья 8. Права и обязанности субъектов правовой статистики и специальных учетов**

      1. Субъекты правовой статистики и специальных учетов в пределах своих полномочий имеют право:

      1) вносить предложения о мерах по совершенствованию государственной правовой статистики и специальных учетов;

      2) проводить ведомственные правовые статистические наблюдения и вести оперативные, ведомственные учеты, предназначенные для обеспечения оперативно-розыскной, контрразведывательной и служебной деятельности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Субъекты правовой статистики и специальных учетов обязаны:

      1) предоставлять уполномоченному органу информационные учетные документы, иные необходимые материалы и сведения в порядке, пределах, объемах и в сроки, которые установлены уполномоченным органом;

      2) обеспечивать целостность, объективность, достоверность и достаточность правовой статистической информации и в пределах своих полномочий осуществлять контроль за полнотой и достоверностью отражения правовой статистической информации;

      3) обеспечивать сохранность получаемых сведений, составляющих государственные секреты, персональные данные и иную охраняемую законом тайну, а также электронных информационных ресурсов, полученных из информационных систем по формированию государственной правовой статистики и ведению специальных учетов, системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;

      4) регистрировать акты о назначении проверок, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и других форм государственного контроля, а также надзора, предусмотренных законами Республики Казахстан, подлежащих регистрации в уполномоченном органе.

      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 28.12.2016 № 36-VІ (вводится в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования); от 25.06.2020 № 347-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.11.2022 № 157-VII (порядок введения в действие см. ст. 3).

 **Статья 9. Гарантии прав физических и юридических лиц**

      1. В ходе регистрации, накопления, обработки, хранения и предоставления правовой статистической информации уполномоченным органом принимаются меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, по охране сведений, составляющих государственные секреты, персональные данные и иную охраняемую законом тайну.

      2. Правовая статистическая информация о конкретных явлениях, процессах и лицах, составляющих данные следствия и дознания, не подлежит разглашению. Она может быть предана гласности с разрешения следователя, дознавателя, прокурора и суда в том объеме, в каком ими будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав, свобод, охраняемых законом интересов других лиц.

      3. В целях соблюдения прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства обеспечивается сохранность всей первичной правовой статистической информации, предоставленной в уполномоченный орган.

      4. Уполномоченный орган обязан обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права, свободы и интересы сведениями, содержащимися в отношении его в специальных учетах.

      5. Факт незаконного внесения сведений о нем в специальные учеты может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 9 с изменением, внесенным Законом РК от 05.11.2022 № 157-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Статья 10. Финансирование статистических работ**

      Статистические работы, выполняемые уполномоченным органом, финансируются за счет средств республиканского бюджета.

      Сноска. Статья 10 с изменением, внесенным Законом РК от 05.11.2022 № 157-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Статья 11. Правовая учетная регистрация**

      Правовая учетная регистрация осуществляется уполномоченным органом путем приема, учета и систематизации гражданско-правовой, уголовно-правовой и административно-правовой документированной информации.

      Сноска. Статья 11 с изменением, внесенным Законом РК от 05.11.2022 № 157-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Статья 12. Назначение и ведение специальных учетов**

      1. Специальные учеты предназначены для информационного обеспечения:

      1) деятельности государственных органов по совершенствованию законодательства Республики Казахстан;

      2) правоприменительной деятельности государственных органов;

      3) физических и юридических лиц в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      2. Уполномоченным органом обеспечиваются сбор, регистрация, обработка, накопление, систематизация, классификация, хранение и использование специальных учетов.

      3. Уполномоченный орган осуществляет ведение следующих видов специальных учетов:

      1) лиц, совершивших уголовные правонарушения, привлеченных и привлекаемых к уголовной ответственности;

      2) дактилоскопический учет задержанных, содержащихся под стражей и осужденных лиц;

      3) разыскиваемых лиц, скрывшихся от дознания, следствия, суда, а также лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или осуществления пробационного контроля;

      4) разыскиваемых лиц, пропавших без вести;

      5) трупов, личность которых не установлена;

      6) лиц, привлеченных к административной ответственности;

      6-1) исключен Законом РК от 05.11.2022 № 157-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6-2) граждан Республики Казахстан, привлеченных к уголовной ответственности, осужденных и отбывающих наказание за границей;

      7) лиц, признанных судом недееспособными и ограниченно дееспособными;

      8) лиц, лишенных права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

      9) лиц, совершивших коррупционные правонарушения;

      10) проверок, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и других форм государственного контроля, а также надзора, предусмотренных законами Республики Казахстан, регистрируемых в уполномоченном органе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      10-1) лиц, привлеченных к ответственности за осуществление террористической деятельности, а также организаций и информационных материалов, признанных судом террористическими;

      11) лиц, привлеченных к ответственности за совершение экстремизма, а также организаций и информационных материалов, признанных судом экстремистскими;

      11-1) лиц, совершивших дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу;

      Примечание ИЗПИ!

      Подпункт 12) предусмотрен в редакции Закона РК от 03.01.2023 № 188-VII (вводится в действие с 01.01.2027).

      12) лиц, уволенных с государственной службы по отрицательным мотивам;

      13) дорожно-транспортных происшествий, повлекших гибель или ранение людей;

      14) лиц, не исполнивших обязательства по исполнительным документам, а также лиц, добровольно не исполнивших постановления о наложении административного штрафа;

      15) разыскиваемых лиц, являющихся должниками по исполнительному производству, ответчиками по искам, предъявленным в интересах государства, а также о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровью, смертью кормильца;

      Примечание ИЗПИ!

      В подпункт 16) предусматривается изменение Законом РК от 19.09.2025 № 219-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      16) лиц, привлеченных к ответственности за совершение легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

      16-1) лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

      16-2) разыскиваемых лиц, утративших связь с родственниками;

      16-3) лиц, не способных сообщить о себе установочные данные;

      Примечание ИЗПИ!

      В подпункт 17) предусматривается изменение Законом РК от 19.09.2025 № 219-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      17) сумм конфискованного имущества, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также сумм, полученных преступным путем, подлежащих возращению и возвращенных в Республику Казахстан;

      Примечание ИЗПИ!

      В подпункт 18) предусматривается изменение Законом РК от 19.09.2025 № 219-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      18) взаимной правовой помощи и иных международных запросов, связанных с легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

      19) исключен Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      20) исключен Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Правила ведения, использования и хранения специальных учетов, за исключением оперативных и ведомственных учетов, устанавливаются уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными законами РК от 23.02.2005 № 33; от 28.08.2009 № 192-IV (вводится в действие с 08.03.2010); от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 28.12.2011 № 522-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 15.01.2014 № 164-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2014 № 227-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 03.11.2014 № 244-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 29.10.2015 № 376-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 06.04.2016 № 484-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.04.2017 № 58-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2017 № 84-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 05.11.2022 № 157-VII (порядок введения в действие см. ст. 3).

**Статья 13. Объекты специальных учетов**

      1. Объектом специального учета на территории Республики Казахстан может быть физическое лицо независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, гражданства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, места жительства или любых иных обстоятельств, а также юридическое лицо.

      2. Не требуется согласие объекта учета для включения сведений о нем в систему специальных учетов уполномоченного органа, если иное не предусмотрено законом.

      3. Не требуется согласие объекта учета на использование сведений о нем государственным органом при решении задач, входящих в его компетенцию, если иное не предусмотрено законом.

      4. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения лица, а также факт изменения этих данных лицом, равно как и сами прежние данные не являются личной или семейной тайной. Лицо не вправе запрещать или разрешать включение этих, а также иных сведений, полученных законным путем, в специальные учеты.

**Статья 14. Формирование специальных учетов**

      1. Специальные учеты, сведения которых могут быть использованы различными государственными органами при решении задач, входящих в их компетенцию, подлежат ведению только в уполномоченном органе.

      2. Субъектами правовой статистики и специальных учетов информационные учетные документы и иные необходимые материалы и сведения для формирования специальных учетов представляются в порядке, пределах, объемах и в сроки, которые установлены уполномоченным органом.

**Статья 15. Назначение и ведение ведомственных учетов**

      1. Субъектами правовой статистики и специальных учетов ведомственные учеты осуществляются в целях решения задач, входящих в их компетенцию.

      2. Порядок формирования ведомственных учетов определяется ведомственными инструкциями.

      3. Сведения, содержащиеся в ведомственных учетах, могут быть использованы исключительно в пределах решения задач, входящих в компетенцию государственного органа.

**Статья 16. Порядок использования и хранения правовой статистической информации**

      1. Уполномоченный орган вправе с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан публиковать статистическую информацию в средствах массовой информации, издавать статистические сборники и использовать иным образом правовую статистическую информацию для практических и научно-исследовательских целей.

      2. Правовая статистическая информация в виде информационных учетных документов и отчетных форм хранится в условиях, обеспечивающих ее сохранность в соответствии с требованиями, определенными уполномоченным органом.

      3. Сроки хранения правовой статистической информации устанавливаются уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 16 с изменением, внесенным Законом РК от 19.03.2010 № 258-IV.

 **Статья 16-1. Система информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов**

      1. Системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов является конфиденциальная информационная система, предназначенная для предоставления сотрудникам и (или) работникам уполномоченного органа по финансовому мониторингу, правоохранительных, специальных государственных и иных органов электронных информационных ресурсов из информационных систем государственных, иных органов и организаций, позволяющая получать электронные информационные ресурсы исключительно по их запросам в рамках осуществления ими своей деятельности в соответствии с настоящим Законом.

      Перечень интернет-ресурсов и информационных систем, интегрируемых с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов определяется Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

      Порядок и основания получения иными органами из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для решения возложенных на них задач, определяются совместными нормативными правовыми актами Генерального Прокурора Республики Казахстан и первых руководителей иных органов.

      2. Функционирование системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов осуществляется оператором системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной правовой статистике и специальных учетах и об информатизации.

      3. Правила использования системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов определяются Генеральным Прокурором Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации.

      Сноска. Закон дополнен статьей 16-1 в соответствии с Законом РК от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016); с изменениями, внесенными законами РК от 22.12.2016 № 28-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.11.2022 № 157-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 17.07.2025 № 213-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

 **Статья 16-2. Порядок и основания получения электронных информационных ресурсов из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов**

      1. Получение электронных информационных ресурсов из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов осуществляется зарегистрированными в системе пользователями посредством единой транспортной среды государственных органов и защищенных каналов связи с использованием электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      2. Запрос в форме электронного документа, соответствующий требованиям законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, равнозначен документу на бумажном носителе.

      3. Для получения информации в рамках уголовных, гражданских, административных, розыскных дел и исполнительного производства в запросе указываются обстоятельства, послужившие основанием для истребования информации.

      Обоснованность запроса подлежит проверке оператором системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов путем сверки в базах данных наличия в производстве пользователя материалов, ставших основанием для инициирования запроса.

      Получение электронных информационных ресурсов из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов возможно только при положительном результате проверки.

      Порядок и основания получения правоохранительными, специальными государственными органами Республики Казахстан и органами военной разведки Министерства обороны Республики Казахстан из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для проведения негласных следственных действий и оперативно-розыскной деятельности, а также для решения иных возложенных на них задач, определяются совместными нормативными правовыми актами Генерального Прокурора Республики Казахстан, Министра обороны Республики Казахстан и первых руководителей правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан.

      4. Судам информация предоставляется в рамках рассматриваемых уголовных, гражданских, административных дел в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан и с соблюдением требований пункта 3 настоящей статьи.

      Примечание ИЗПИ!

      В пункт 5 предусматривается изменение Законом РК от 19.09.2025 № 219-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. Порядок 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, определяются совместным нормативным правовым актом Генерального Прокурора Республики Казахстан и уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

      Сноска. Закон дополнен статьей 16-2 в соответствии с Законом РК от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016); с изменениями, внесенными законами РК от 22.12.2016 № 28-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.06.2020 № 347-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.11.2022 № 157-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Статья 16-3. Ограничения по использованию электронных информационных ресурсов, полученных из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов**

      1. Пользователи системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов обеспечивают обоснованность запроса, использование полученной информации исключительно в целях, заявленных в запросе, а также соблюдение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

      2. Полученная информация хранится в материалах, на основании которых она запрошена. Копирование, изъятие, последующая передача, распространение такой информации запрещается.

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

      4. Должностные лица, ответственные за обеспечение обоснованности запросов, организацию работы с электронными информационными ресурсами, полученными из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, и их использование, определяются руководителями этих органов.

      5. Должностные лица за нарушение требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

      Сноска. Закон дополнен статьей 16-3 в соответствии с Законом РК от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016).

**Статья 17. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о государственной правовой статистике и специальных учетах**

      Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Казахстан о государственной правовой статистике и специальных учетах, несут ответственность в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
|
ПрезидентРеспублики Казахстан |  |

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