

**Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области информатизации, связи, за соблюдением законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи**

Совместный приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1275 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 841. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 февраля 2016 года № 12990

      В соответствии с пунктом 3 статьи 141 и пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года **ПРИКАЗЫВАЕМ:**
      1. Утвердить:
      1) Критерии оценки степени риска в области информатизации согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;
      2) Критерии оценки степени риска в области связи согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу;
      3) Проверочный лист в сфере государственного контроля в области информатизации согласно приложению 3 к настоящему совместному приказу;
      4) Проверочный лист в сфере государственного контроля в области связи, согласно приложению 4 к настоящему совместному приказу;
      5) Проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи согласно приложению 5 к настоящему совместному приказу.
      2. Признать утратившим силу:
      1) совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 735 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 494 «Об утверждении критериев оценки степени рисков в области информатизации, связи, за соблюдением законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11891, опубликованный в информационно-правовой системе «Әділет» от 30 октября 2015 года);
      2) совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 734 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 493 «Об утверждении форм проверочных листов в области информатизации, связи, за соблюдением законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11890, опубликованный в информационно-правовой системе «Әділет» от 30 октября 2015 года).
      3. Комитету связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (Қазанғап Т.Б.) обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии в печатном и электронном виде на официальное опубликование в периодические печатные издания и информационно-правовую систему «Әділет», а также в Республиканский центр правовой информации для внесения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
      3) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;
      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 3 настоящего совместного приказа.
      4. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
      5. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Исполняющий обязанности                 Исполняющий обязанности*
*Министра по инвестициям и               Министра национальной*
*развитию Республики                     экономики Республики*
*Казахстан                               Казахстан*
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ж. Касымбек               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Кусаинов*

*«СОГЛАСОВАН»*
*Председатель Комитета по*
*правовой статистике и*
*специальным учетам Генеральной*
*прокуратуры Республики Казахстан*
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Айтпаева*
*31 декабря 2015 год*

 Приложение 1
 к совместному приказу
 исполняющего обязанности
Министра по инвестициям и развитию
 Республики Казахстан
 от 31 декабря 2015 года № 1275
 и
 исполняющего обязанности
Министра национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 31 декабря 2015 года № 841

 **Критерии оценки степени риска в области информатизации**

 **1. Общие положения**

      1. Настоящие Критерии оценки степени риска в области информатизации (далее - Критерии) разработаны в соответствии Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года для отнесения проверяемых субъектов к степеням риска и отбора проверяемых субъектов при проведении выборочных проверок.
      2. В настоящих Критериях используются следующие понятия:
      1) проверяемые субъекты в области информатизации (далее – проверяемые субъекты) – собственники или владельцы объектов информатизации;
      2) риск - вероятность причинения вреда в результате деятельности проверяемого субъекта законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий;
      3) объективные критерии оценки степени риска (далее – объективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора проверяемых субъектов (объектов) в зависимости от степени риска в определенной сфере деятельности и не зависящие непосредственно от отдельного субъекта (объекта);
      4) субъективные критерии оценки степени риска (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора проверяемых субъектов (объектов) в зависимости от результатов деятельности конкретного проверяемого субъекта (объекта);
      5) система оценки рисков – комплекс мероприятий, проводимый органом контроля и надзора, с целью назначения проверок.
      3. Критерии оценки степени риска для выборочных проверок формируются посредством объективных и субъективных критериев.

 **2. Объективные критерии**

      4. Определение риска в области информатизации осуществляется в зависимости от вероятности причинения вреда в результате деятельности проверяемого субъекта законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства деятельностью проверяемых субъектов, связанную с бесконтрольным использованием информационных систем, интегрируемых с государственными информационными системами, а также содержащих персональные данные, которое может привести к незаконному распространению, использованию и обработке информации государственных органов, а также персональных данных путем несанкционированного доступа к информационным системам.
      5. В области информатизации к высокой степени риска относятся проверяемые субъекты собственник или владелец объектов информатизации.
      6. К проверяемым субъектам, не отнесенным, к высокой степени риска относятся проверяемые субъекты, собственник или владелец контрольно-кассовых машин, являющиеся компьютерной системой, собственник или владелец электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные.
      7. В отношении проверяемых субъектов, отнесенных к высокой степени риска проводятся выборочные проверки.

 **3. Субъективные критерии**

      8. Субъективные критерии разработаны на основании требований законодательства Республики Казахстан в области информатизации (далее – требования) перечисленных в проверочных листах, которые подразделены на три степени: грубая, значительная, незначительная и приведены в приложении к настоящим Критериям.
      9. Грубое нарушение – нарушения, которые могут привести к неправомерному распространению и использованию информации государственных органов и персональные данные, а также ее искажение и утерю.
      Значительное нарушение – нарушение требований информационной безопасности при эксплуатации информационной системы, интегрированной с государственной информационной системой, а также требований по сбору, обработке и хранению персональных данных, наличие двух или более подтвержденных жалоб или обращений в области информатизации.
      Незначительное нарушение – отсутствие документов подтверждающих получение согласия субъекта на сбор и обработку его персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, наличие одной подтвержденной жалобы или обращения в области информатизации.
      10. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:
      1) формирование базы данных и сбор информации;
      2) анализ информации и оценка рисков.
      11. Формирование базы данных и сбор информации необходимы для выявления проверяемых субъектов, нарушающих законодательство Республики Казахстан в области информатизации.
      Анализ информации и оценка субъективных критериев позволит сконцентрировать проверки в отношении проверяемого субъекта с наибольшим потенциальным риском. При этом, при анализе и оценке не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенных и использованных в отношении конкретного проверяемого субъекта.
      Для оценки степени рисков по субъективным критериям используются следующие источники информации:
      1) результаты анализа предыдущих проверок (выборочных, внеплановых и иных форм контроля) проверяемых субъектов. При этом, степень тяжести нарушений (грубое, значительное, незначительное) устанавливается в случае несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области информатизации, отраженных в проверочных листах;
      2) наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений на проверяемых субъектов, поступивших от физических или юридических лиц, государственных органов.
      12. Оценка степени риска проверяемых субъектов и отнесение их к высокой или проверяемых субъектов, не отнесенных к высокой степени риска по субъективным критериям осуществляется по следующим показателям:
      1) субъективные критерии по информационному источнику «результаты анализа предыдущих проверок (выборочных, внеплановых и иных форм контроля)» определяются согласно приложению 1 к настоящим Критериям;
      2) субъективные критерии по информационному источнику «наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений на проверяемые субъекты, поступивших от физических или юридических лиц, государственных органов» определяются согласно приложению 2 к настоящим Критериям.
      13. Определение степени риска по каждому информационному источнику определяется следующим образом.
      Одно невыполненное требование грубой степени приравнивается к показателю 100 и это является основанием для проведения проверки в выборочном порядке.
      В случае если нарушение требований грубой степени не выявлено, то для определения показателя степени риска рассчитывается суммарный показатель требований значительной и незначительной степени.
      При определении показателя нарушений значительной степени применяется коэффициент 0,7 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
      Р3 = (Р2 х 100/Р1) х 0,7
      где:
      Р3 – показатель нарушений значительной степени;
      Р1 – общее количество индикаторов значительной степени, предъявленных к проверке (анализу) проверяемому субъекту (объекту);
      Р2 - количество нарушенных требований значительной степени.
      При определении показателя нарушений незначительной степени применяется коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
      Рн = (Р2 х 100/Р1) х 0,3
      где:
      Рн – показатель нарушений незначительной степени;
      Р1 – общее количество индикаторов незначительной степени, предъявленных к проверке (анализу) проверяемому субъекту (объекту);
      Р2 - количество нарушенных требований незначительной степени.
      Общий показатель степени риска (Р) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей по следующей формуле:
      Р = Р3 + Рн
      где:
      Р - общий показатель степени риска;
      Р3 - показатель нарушений значительной степени;
      Рн - показатель нарушений незначительной степени.
      По показателям степени риска проверяемый субъект (объект) относится:
      1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 60 до 100 и в отношении него проводится выборочная проверка;
      2) не отнесенной к высокой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 60 и в отношении него не проводится выборочная проверка.

 **4. Заключительные положения**

      14. Кратность проведения выборочной проверки составляет 1 раз в год и определяется по результатам проводимого анализа и оценки получаемых сведений по субъективным критериям.
      15. Выборочные проверки проводятся на основании списков выборочных проверок, формируемых на полугодие по результатам проводимого анализа и оценки, утвержденных первым руководителем регулирующего государственного органа. Списки выборочных проверок направляются в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам в срок не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до начала соответствующего отчетного периода.
      16. Списки выборочных проверок составляются с учетом:
      1) приоритетности проверяемых субъектов (объектов) с наибольшим показателем степени риска по субъективным критериям;
      2) нагрузки на должностных лиц, осуществляющих проверки, государственного органа.

 Приложение 1
к Критериям оценки степени риска в
 области информатизации

 **Субъективные критерии по информационному источнику «результаты анализа предыдущих проверок (выборочных, внеплановых и иных форм контроля)»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии | Степень нарушения |
| Результаты анализа предыдущих проверок (выборочных, внеплановых и иных форм контроля) (степень тяжести устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований) |
| 1. | соблюдение требования по аттестации объектов, подлежащих обязательной аттестации | грубая |
| 2. | соблюдение обязательства по испытанию сервисного программного продукта, информационно-коммуникационной платформы «электронного правительства», интернет-ресурса и информационной системы государственного органа, информационной системы, отнесенной к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры, негосударственной информационной системы, интегрируемой с информационной системой государственного органа или предназначенной для формирования государственных электронных информационных ресурсов на соответствие требованиям информационной безопасности | грубая |
| 3. | соблюдение собственником или владельцем объектов информатизации «электронного правительства» и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры обязательства по принятию мер по предотвращению несанкционированного доступа  | значительная |
| 4. | соблюдение собственником или владельцем объектов информатизации «электронного правительства» и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры обязательства по принятию мер по своевременному обнаружению фактов несанкционированного доступа, если такой несанкционированный доступ не удалось предотвратить | значительная |
| 5. | соблюдение собственником или владельцем объектов информатизации «электронного правительства» и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры обязательства по принятию мер по недопущению несанкционированного воздействия на средства обработки и передачи электронных информационных ресурсов | значительная |
| 6. | соблюдение собственником или владельцем объектов информатизации «электронного правительства» и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры обязательства по принятию мер по оперативному восстановлению электронных информационных ресурсов, модифицированных либо уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним | значительная |
| 7. | соблюдение собственником и владельцем информационных систем, получившие электронные информационные ресурсы, содержащие персональные данные обязанностей по принятию мер по их защите | грубая |
| 8. | соблюдение права субъекта по требованию от собственника и (или) оператора, а также третьего лица блокирования своих персональных данных в случае наличия информации о нарушении условий сбора, обработки персональных данных | значительная |
| 9. | соблюдение права субъекта по требованию от собственника и (или) оператора, а также третьего лица уничтожения своих персональных данных, сбор и обработка которых произведены с нарушением законодательства Республики Казахстан | значительная  |
| 10 | соблюдение обязательства по предоставлению доказательства о получении согласия субъекта на сбор и обработку его персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан | незначительная |

 Приложение 2
к Критериям оценки степени риска в
 области информатизации

 **Субъективные критерии по информационному источнику «наличие и**
**количество подтвержденных жалоб и обращений на проверяемые**
**субъекты, поступивших от физических или юридических лиц,**
**государственных органов»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии | Степень нарушения |
| 1. | наличие одной подтвержденной жалобы или обращения в области информатизации | незначительная |
| 2. | наличие двух или более подтвержденных жалоб или обращений в области информатизации | значительная |

 Приложение 2
 к совместному приказу
 исполняющего обязанности
Министра по инвестициям и развитию
 Республики Казахстан
 от 31 декабря 2015 года № 1275
 и
 исполняющего обязанности
Министра национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 31 декабря 2015 года № 841

 **Критерии оценки степени риска в области связи**

 **1. Общие положения**

      1. Настоящие Критерии оценки степени риска в области связи (далее - Критерии) разработаны в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года для отнесения проверяемых субъектов к степеням риска и отбора проверяемых субъектов при проведении выборочных проверок.
      2. В настоящих Критериях используются следующие понятия:
      1) оператор связи – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Республики Казахстан, оказывающее услуги связи;
      2) проверяемые субъекты в области связи (далее – проверяемые субъекты) – операторы связи, владельцы ведомственных и корпоративных сетей телекоммуникаций, отдельного коммутационного оборудования, подключаемого к сети телекоммуникаций общего пользования, владельцы радиоэлектронных средств, являющиеся пользователями радиочастотным спектром;
      3) риск - вероятность причинения вреда в результате деятельности проверяемого субъекта жизни или здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий;
      4) объективные критерии оценки степени риска (далее – объективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора проверяемых субъектов (объектов) в зависимости от степени риска в определенной сфере деятельности и не зависящие непосредственно от отдельного проверяемого субъекта (объекта);
       5) субъективные критерии оценки степени риска (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора проверяемых субъектов (объектов) в зависимости от результатов деятельности конкретного проверяемого субъекта (объекта);
      6) система оценки рисков – комплекс мероприятий, проводимый органом контроля и надзора, с целью назначения проверок.
      3. Критерии оценки степени риска для выборочных проверок формируются посредством объективных и (или) субъективных критериев.

 **2. Объективные критерии**

      4. Определение риска в области связи осуществляется в зависимости от вероятности причинения вреда в результате деятельности проверяемого субъекта жизни или здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства деятельностью проверяемых субъектов, связанную с:
      эксплуатацией оборудования на сетях телекоммуникаций без технических средств проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий, которая может привести к невозможности проведения органами оперативно-розыскной деятельности необходимых мероприятий;
      нарушением порядка пропуска трафика, которое может привести к невозможности приостановления деятельности любых сетей и средств связи (за исключением правительственной связи) в случае наступления чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера.
      5. В области связи к высокой степени риска относятся проверяемые субъекты, оказывающие не лицензируемые виды услуги связи, а также владельцы ведомственных и корпоративных сетей телекоммуникаций, отдельного коммутационного оборудования, подключаемого к сети телекоммуникаций общего пользования.
      6. К проверяемым субъектам, не отнесенным, к высокой степени риска относятся проверяемые субъекты, получившие лицензии на предоставление следующих услуг в области связи: междугородная телефонная связь, международная телефонная связь, сотовая связь (с указанием наименования стандарта), спутниковая подвижная связь, владельцы радиоэлектронных средств, являющиеся пользователями радиочастотным спектром.
      7. В отношении проверяемых субъектов, отнесенных к высокой степени риска проводятся выборочные проверки.

 **3. Субъективные критерии**

      8. Субъективные критерии разработаны на основании требований законодательства Республики Казахстан в области связи (далее – требования) перечисленных в проверочном листе, которые подразделены на три степени: грубая, значительная, незначительная и приведены в приложении к настоящим Критериям.
      9. Грубое нарушение – нарушения, которые могут привести к невозможности проведения оперативно-розыскных мероприятий на всех сетях связи, приостановления деятельности любых сетей и средств связи (за исключением правительственной связи) в случае наступления чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также не подтверждение соответствия технических средств связи, используемых на единой сети телекоммуникаций Республики Казахстан, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, являющихся источником электромагнитного излучения, технических средств почтовой связи.
      Значительное нарушение – несоблюдение требований к сетям телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи, квалификационных требований, предоставление пользователям услуг связи несоответствующих по качеству Показателям качества услуг связи, не исполнение предписаний при выявлении нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области связи, наличие двух или более подтвержденных жалоб или обращений в области связи.
      Незначительное нарушение – несоблюдение требований Правил оказания услуг связи, Правил распределения ресурса нумерации и выделения номеров, а также их изъятия, наличие одной подтвержденной жалобы или обращения в области связи.
      10. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:
      1) формирование базы данных и сбор информации;
      2) анализ информации и оценка рисков.
      11. Формирование базы данных и сбор информации необходимы для выявления проверяемых субъектов, нарушающих законодательство Республики Казахстан в области связи.
      Анализ информации и оценка субъективных критериев концентрирует проверки в отношении проверяемого субъекта с наибольшим потенциальным риском. При этом, при анализе и оценке не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенных и использованных в отношении конкретного проверяемого субъекта.
      Для оценки степени рисков по субъективным критериям используются следующие источники информации:
      1) результаты анализа предыдущих проверок (выборочных, внеплановых и иных форм контроля) проверяемых субъектов. При этом, степень тяжести нарушений (грубое, значительное, незначительное) устанавливается в случае несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области связи, отраженных в проверочных листах;
      2) результаты мониторинга качества предоставляемых услуг связи;
      3) наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений на проверяемые субъекты, поступивших от физических или юридических лиц, государственных органов.
      12. Оценка степени риска проверяемых субъектов и отнесение их к высокой группе риска и группе риска не отнесенных к высокой степени по субъективным критериям осуществляется по следующим показателям:
      1) субъективные критерии по информационному источнику «результаты анализа предыдущих проверок (выборочных, внеплановых и иных форм контроля)» определяются согласно приложению 1 к настоящим Критериям;
      2) субъективные критерии по информационному источнику «результаты мониторинга качества предоставляемых услуг связи» определяются согласно приложению 2 к настоящим Критериям;
      3) субъективные критерии по информационному источнику «наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений на проверяемые субъекты, поступивших от физических или юридических лиц, государственных органов» определяются согласно приложению 3 к настоящим Критериям.
      13. Определение степени риска по каждому информационному источнику определяется следующим образом.
      Одно невыполненное требование грубой степени приравнивается к показателю 100 и это является основанием для проведения проверки в выборочном порядке.
      В случае если нарушение требований грубой степени не выявлено, то для определения показателя степени риска рассчитывается суммарный показатель требований значительной и незначительной степени.
      При определении показателя нарушений значительной степени применяется коэффициент 0,7 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
      Р3 = (Р2 х 100/Р1) х 0,7
      где:
      Р3 – показатель нарушений значительной степени;
      Р1 – общее количество индикаторов значительной степени, предъявленных к проверке (анализу) проверяемому субъекту;
      Р2 - количество нарушенных требований значительной степени.
      При определении показателя нарушений незначительной степени применяется коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
      Рн = (Р2 х 100/Р1) х 0,3
      где:
      Рн – показатель нарушений незначительной степени;
      Р1 – общее количество индикаторов незначительной степени, предъявленных к проверке (анализу) проверяемому субъекту;
      Р2 - количество нарушенных требований незначительной степени.
      Общий показатель степени риска (Р) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей по следующей формуле:
      Р = Р3 + Рн
      где:
      Р - общий показатель степени риска;
      Р3 - показатель нарушений значительной степени;
      Рн - показатель нарушений незначительной степени.
      По показателям степени риска проверяемый субъект относится:
      1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 60 до 100 и в отношении него проводится выборочная проверка;
      2) не отнесенной к высокой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 60 и в отношении него не проводится выборочная проверка.

 **4. Заключительные положения**

      14. Кратность проведения выборочной проверки составляет 1 раз в год и определяется по результатам проводимого анализа и оценки получаемых сведений по субъективным критериям.
      15. Выборочные проверки проводятся на основании списков выборочных проверок, формируемых на полугодие по результатам проводимого анализа и оценки, утвержденных первым руководителем регулирующего государственного органа. Списки выборочных проверок направляются в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам в срок не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до начала соответствующего отчетного периода.
      16. Списки выборочных проверок составляются с учетом:
      1) приоритетности проверяемых субъектов (объектов) с наибольшим показателем степени риска по субъективным критериям;
      2) нагрузки на должностных лиц, осуществляющих проверки, государственного органа.

 Приложение 1
к Критериям оценки степени
 риска в области связи

 **Субъективные критерии по информационному источнику «результаты**
**анализа предыдущих проверок (выборочных, внеплановых и иных**
**форм контроля)»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии  | Степень нарушения |
| Результаты анализа предыдущих проверок (выборочных, внеплановых и иных форм контроля) (степень тяжести устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований) |
| 1. | соблюдение обязанностей по обеспечению органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на сетях связи, организационные и технические возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий на всех сетях связи | грубая |
| 2. | соблюдение обязанностей по осуществлению сбора и хранения служебной информации об абонентах в течение двух лет | грубая |
| 3. | подтверждение соответствия технических средств связи, используемых на единой сети телекоммуникаций Республики Казахстан, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, являющихся источником электромагнитного излучения, технических средств почтовой связи  | грубая |
| 4. | направление предписаний при выявлении нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области связи | значительная |
| 5. | наличие системы учета трафика, которая должна иметь систему измерения длительности соединений и систему измерения передачи данных оператора связи, внесенную в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан, имеющую действующий сертификат поверки | значительная |
| 6. | соблюдение требования по использованию оператором связи, провайдером услуги, владельцем ведомственной сети телекоммуникаций, сети телекоммуникаций специального назначения, корпоративной сети выделенного ресурса нумерации более чем на 50 процентов в течение двух лет с момента выделения | незначительная |
| 7. | соблюдение требования по использованию получателем ресурса нумерации (коды «DEF» и индексы «X1», «X1X2» в коде «DEF» не географически определяемых зон нумерации, коды операторов (Х1Х2Х3/(X1X2X3X4), предоставляющих услуги связи с использованием кодов доступа к услуге; номера доступа «1UV (X1(X2))» к экстренным оперативным, информационно-справочным и заказным службам; префиксы выбора операторов междугородной и (или) международной связи более чем 6 месяцев в течение двух лет с момента выделения (по результатам проверки, осуществляемой уполномоченным органом) | незначительная |
| 8. | соблюдение требования по осуществлению операторами связи обмена трафиком с зарубежными операторами связи исключительно через операторов междугородной и международной связи Республики Казахстан | грубая |
| 9. | соблюдение требования по осуществлению операторами междугородной и международной связи обмена трафиком с зарубежными операторами связи через Систему централизованного управления сетями телекоммуникаций | грубая |
| 10. | соблюдение требования по содержанию наземных сегментов и коммутационных узлов, центр управления которыми расположен на территории Республики Казахстан | значительная |
| 11. | соблюдение требования по резервированию транспортных сетей путем предоставления независимых обходных путей, организуемых по независимым географическим трассам, или замены на тракты (каналы), организуемые в тех же линиях передачи | значительная |
| 12. | соблюдение требования о наличии в составе сети телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи не менее одной точки стыковки транспортной сети с сетями телекоммуникаций операторов связи зарубежных стран по наземным линиям связи | значительная |
| 13. | соблюдение требования о наличии в составе сети телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи транспортных сетей телекоммуникаций (магистральных и внутризоновых линий связи) на момент присвоения ему статуса оператора междугородной и (или) международной связи | значительная |
| 14. | соблюдение требования о наличии в составе сети телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи коммутационных междугородных и международных станций на момент присвоения ему статуса оператора междугородной и (или) международной связи | значительная |
| 15. | соблюдение требования о наличии в составе сети телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи систем обеспечения функционирования – системы управления и системы технической эксплуатации | значительная |
| 16. | соблюдение требования о наличии в составе сети телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи системы тактовой сетевой синхронизации на момент присвоения ему статуса оператора междугородной и (или) международной связи | значительная |
| 17. | соблюдение требования о наличии на транспортных сетях телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи сетевых узлов, которые имеют не менее трех выходов (трех направлений) передачи (два в направлении своей сети и один в направлении сети другой страны) для организации международных соединений со сетью телекоммуникаций общего пользования других стран | значительная |
| 18. | соблюдение требования о самостоятельном создании (развитии) оператором междугородной и (или) международной связи сетей, обеспечивающих универсальные услуги телекоммуникаций  | значительная |
| 19. | соблюдение требования по обеспечению выполнения мероприятия по мобилизационной готовности | значительная |
| 20. | соблюдение требования об охвате сетями телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи территории не менее шести областей (географических зон нумерации), городов Астаны и Алматы | значительная |
| 21. | все международные центры коммутации оператора междугородной и (или) международной связи должны быть связаны не менее чем с двумя международными центрами коммутации других операторов междугородной и (или) международной связи, а все автоматические междугородные телефонные станции должны быть связаны не менее чем с двумя международными центрами коммутации | значительная |
| 22. | соблюдение требования о наличии квалифицированного состава технических руководителей и специалистов | значительная |
| 23. | соблюдение требования о наличии информации по распределению пакетов акций (долей участия в уставном капитале) между акционерами (участниками) | значительная |
| 24. | соблюдение требования по обеспечению операторами сотовой связи предоставления абонентам бесплатных соединений согласно Перечню экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной, справочной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2004 года № 929  | незначительная |
| 25. | соблюдение требования об уведомлении оператором связи абонента до начала тарифицируемого соединения о стоимости данного соединения при оказании интеллектуальных услуг (лотерея, голосование, телевикторина, викторина, справочно-информационные службы, службы знакомств) | незначительная |
| 26. | соблюдение требования по созданию системы информационно-справочного обслуживания в целях предоставления абонентам информации, связанной с оказанием услуг сотовой связи | незначительная |
| 27. | соблюдение требования по осуществлению автоматического учета информации о полученных абонентом услугах сотовой связи в сети оператора связи, времени пользования ими, соединениях с номерами телефонов абонентов других сетей аналогичного стандарта  | незначительная |
| 28. | соблюдение требования по обеспечению технической возможности свободного выбора абонентом оператора междугородной и (или) международной связи | незначительная |
| 29. | соблюдение требования по установлению лимита по пересылке абонентам в ночное время (с 22:00 часов до 06:00) информации (рассылок рекламного характера) посредством коротких текстовых сообщений и/или мультимедийных сообщений, не запрошенной ранее абонентом (для сотовых операторов) | незначительная |
| 30. | соблюдение требования по недопущению навязывания оператором связи абоненту иных платных услуг при оказании ему услуг телефонной связи | незначительная |
| 31. | соблюдение требования по принятию в течение трех календарных дней со дня подачи абонентом заявления об ухудшении качества услуг телефонной связи необходимых мер по восстановлению качества и произведению перерасчета абонентской платы | незначительная |
| 32. | соблюдение требования по произведению перерасчета абонентской платы за период фактического бездействия абонентского устройства не по вине абонента | незначительная |
| 33. | соблюдение требования по информированию абонента об авариях на телефонных сетях и о предполагаемых сроках устранения этих аварий | незначительная |
| 34. | соблюдение требования по извещению абонента за 30 календарных дней о замене абонентского номера и (или) об отключении терминала с указанием причин | незначительная |
| 35. | соблюдение требования об изменении условий тарифа на услуги связи с согласия абонента, известив его об этом не позднее чем за 30 дней до введения их в действие | незначительная |
| 36. | соблюдение требования по возобновлению доступа к услугам связи, отключенным за несвоевременную оплату, в течение двадцати четырех часов с момента погашения задолженности | незначительная |
| 37. | соблюдение требования по предоставлению по требованию абонента информации, связанной с оказанием ему услуг телефонной связи | незначительная |
| 38. | соблюдение требования по недопущению ограничения оператором связи прав абонента/пользователя при оказании ему услуг телефонной связи в случае неисполнения им условий получения иной услуги  | незначительная |
| 39. | наличие публичного договора об оказании услуг телефонной связи между оператором связи и абонентом | незначительная |
| 40. | соблюдение требования по ведению реестра идентификационных кодов абонентских устройств, работающих в их сети (для сотовых операторов) | незначительная |
| 41. | соблюдение требования по приостановлению либо возобновлению по идентификационному коду работу абонентского устройства в своей сети по заявлению собственника абонентского устройства (для сотовых операторов) | незначительная |
| 42. | соблюдение требования по информированию абонентов о профилактическом обслуживании оборудования связи, связанном с его частичным или полным отключением, и о сроках проведения таких работ за десять календарных дней до начала данных работ (для сотовых операторов) | незначительная |
| 43. | соблюдение требования по обеспечению возможности проверки баланса денег на текущем счете в круглосуточном режиме | незначительная |
| 44. | соблюдение требования по возвращению абоненту излишне уплаченных денежных средств за оказанные услуги сотовой связи или засчитывает их при согласии абонента в качестве авансирования услуг сотовой связи | незначительная |
| 45. | соблюдение требования по недопущению отказа оператора сотовой связи от заключения договора об оказании услуг связи при наличии технической возможности | незначительная |
| 46. | соблюдение требования о бесплатной замене абонентских номеров по инициативе оператора связи в связи с вводом в эксплуатацию новых автоматических телефонных станций и реконструкцией местных телефонных сетей с предварительным уведомлением пользователей | незначительная |
| 47. | соблюдение условий кредитного способа оплаты услуг связи | незначительная |
| 48. | соблюдение условий авансового способа оплаты услуг связи | незначительная |
| 49. | соблюдение требования по сохранению абонентского номера за абонентом в течение двенадцати месяцев с момента окончания на лицевом счете денег абонента | незначительная |

 Приложение 2
к Критериям оценки степени
 риска в области связи

 **Субъективные критерии по информационному источнику «результаты**
**мониторинга качества предоставляемых услуг связи»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии | Степень нарушения |
| 1. | не соблюдение обязанностей по предоставлению пользователям услуги связи, соответствующих по качеству стандартам, техническим нормам, условиям договора на предоставление услуг связи | значительная |

 Приложение 3
к Критериям оценки степени
 риска в области связи

 **Субъективные критерии по информационному источнику «наличие и**
**количество подтвержденных жалоб и обращений на проверяемые**
**субъекты, поступивших от физических или юридических лиц,**
**государственных органов»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии | Степень нарушения |
| 1. | наличие одной подтвержденной жалобы или обращения в области связи | незначительное |
| 2. | наличие двух или более подтвержденных жалоб или обращений в области связи | значительное |

 Приложение 3
 к совместному приказу
 исполняющего обязанности
Министра по инвестициям и развитию
 Республики Казахстан
 от 31 декабря 2015 года № 1275
 и
 исполняющего обязанности
Министра национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 31 декабря 2015 года № 841

 **Проверочный лист в сфере государственного контроля в области**
**информатизации**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                                          (№, дата)
Наименование проверяемого объекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
ИИН/БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Перечень требований | Требуется | Не требуется | Соответствует требованиям | Не соответ-ствует требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | соблюдение требования по аттестации объектов, подлежащих обязательной аттестации |  |  |  |  |
| 2. | соблюдение обязательства по испытанию сервисного программного продукта, информационно-коммуникационной платформы «электронного правительства», интернет-ресурса и информационной системы государственного органа, информационной системы, отнесенной к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры, негосударственной информационной системы, интегрируемой с информационной системой государственного органа или предназначенной для формирования государственных электронных информационных ресурсов на соответствие требованиям информационной безопасности |  |  |  |  |
| 3. | соблюдение собственником или владельцем объектов информатизации «электронного правительства» и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры обязательства по принятию мер по предотвращению несанкционированного доступа  |  |  |  |  |
| 4. | соблюдение собственником или владельцем объектов информатизации «электронного правительства» и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры обязательства по принятию мер по своевременному обнаружению фактов несанкционированного доступа, если такой несанкционированный доступ не удалось предотвратить |  |  |  |  |
| 5. | соблюдение собственником или владельцем объектов информатизации «электронного правительства» и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры обязательства по принятию мер по недопущению несанкционированного воздействия на средства обработки и передачи электронных информационных ресурсов |  |  |  |  |
| 6. | соблюдение собственником или владельцем объектов информатизации «электронного правительства» и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры обязательства по принятию мер по оперативному восстановлению электронных информационных ресурсов, модифицированных либо уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним |  |  |  |  |
| 7. | соблюдение собственником и владельцем информационных систем, получившие электронные информационные ресурсы, содержащие персональные данные обязанностей по принятию мер по их защите |  |  |  |  |
| 8. | соблюдение права субъекта по требованию от собственника и (или) оператора, а также третьего лица блокирования своих персональных данных в случае наличия информации о нарушении условий сбора, обработки персональных данных |  |  |  |  |
| 9. | соблюдение права субъекта по требованию от собственника и (или) оператора, а также третьего лица уничтожения своих персональных данных, сбор и обработка которых произведены с нарушением законодательства Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 10. | соблюдение обязательства по предоставлению доказательства о получении согласия субъекта на сбор и обработку его персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан |  |  |  |  |

**Должностные лица уполномоченного органа**:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      (должность) (подпись) (Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      (должность) (подпись) (Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии)

**Владелец проверяемого объекта**:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      (должность) (подпись) (Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии)

 Приложение 4
 к совместному приказу
 исполняющего обязанности
Министра по инвестициям и развитию
 Республики Казахстан
 от 31 декабря 2015 года № 1275
 и
 исполняющего обязанности
Министра национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 31 декабря 2015 года № 841

 **Проверочный лист в сфере государственного контроля в области**
**связи**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                                           (№, дата)
Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
ИИН/БИН проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень требований | Требуется | Не требуется | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | наличие лицензии на предоставление лицензируемых видов услуг в области связи |  |  |  |  |
| 2  | соблюдение обязанностей по обеспечению органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на сетях связи, организационные и технические возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий на всех сетях связи |  |  |  |  |
| 3 | соблюдение обязанностей по осуществлению сбора и хранения служебной информации об абонентах в течение двух лет  |  |  |  |  |
| 4 | подтверждение соответствия технических средств связи, используемых на единой сети телекоммуникаций Республики Казахстан, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, являющихся источником электромагнитного излучения, технических средств почтовой связи  |  |  |  |  |
| 5 | направление предписаний при выявлении нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области связи  |  |  |  |  |
| 6 | наличие системы учета трафика, которая должна иметь систему измерения длительности соединений и систему измерения передачи данных оператора связи, внесенную в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан, имеющую действующий сертификат поверки |  |  |  |  |
| 7 | соблюдение требования по использованию оператором связи, провайдером услуги, владельцем ведомственной сети телекоммуникаций, сети телекоммуникаций специального назначения, корпоративной сети выделенного ресурса нумерации более чем на 50 процентов в течение двух лет с момента выделения  |  |  |  |  |
| 8 | соблюдение требования по использованию получателем ресурса нумерации (коды «DEF» и индексы «X1», «X1X2» в коде «DEF» не географически определяемых зон нумерации, коды операторов (Х1Х2Х3/(X1X2X3X4), предоставляющих услуги связи с использованием кодов доступа к услуге; номера доступа «1UV (X1(X2))» к экстренным оперативным, информационно-справочным и заказным службам; префиксы выбора операторов междугородной и (или) международной связи более чем 6 месяцев в течение двух лет с момента выделения (по результатам проверки, осуществляемой уполномоченным органом) |  |  |  |  |
| 9 | соблюдение требования по осуществлению операторами связи обмена трафиком с зарубежными операторами связи исключительно через операторов междугородной и международной связи Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 10 | соблюдение требования по осуществлению операторами междугородной и международной связи обмена трафиком с зарубежными операторами связи через Систему централизованного управления сетями телекоммуникаций |  |  |  |  |
| 11 | соблюдение требования по содержанию наземных сегментов и коммутационных узлов, центр управления которыми расположен на территории Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 12 | соблюдение требования по резервированию транспортных сетей путем предоставления независимых обходных путей, организуемых по независимым географическим трассам, или замены на тракты (каналы), организуемые в тех же линиях передачи |  |  |  |  |
| 13 | соблюдение требования о наличии в составе сети телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи не менее одной точки стыковки транспортной сети с сетями телекоммуникаций операторов связи зарубежных стран по наземным линиям связи |  |  |  |  |
| 14 | соблюдение требования о наличии в составе сети телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи транспортных сетей телекоммуникаций (магистральных и внутризоновых линий связи) на момент присвоения ему статуса оператора междугородной и (или) международной связи |  |  |  |  |
| 15 | соблюдение требования о наличии в составе сети телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи коммутационных междугородных и международных станций на момент присвоения ему статуса оператора междугородной и (или) международной связи |  |  |  |  |
| 16 | соблюдение требования о наличии в составе сети телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи систем обеспечения функционирования – системы управления и системы технической эксплуатации |  |  |  |  |
| 17 | соблюдение требования о наличии в составе сети телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи системы тактовой сетевой синхронизации на момент присвоения ему статуса оператора междугородной и (или) международной связи |  |  |  |  |
| 18 | соблюдение требования о наличии на транспортных сетях телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи сетевых узлов, которые имеют не менее трех выходов (трех направлений) передачи (два в направлении своей сети и один в направлении сети другой страны) для организации международных соединений со сетью телекоммуникаций общего пользования других стран |  |  |  |  |
| 19 | соблюдение требования о самостоятельном создании (развитии) оператором междугородной и (или) международной связи сетей, обеспечивающих универсальные услуги телекоммуникаций  |  |  |  |  |
| 20 | соблюдение требования по обеспечению выполнения мероприятия по мобилизационной готовности |  |  |  |  |
| 21 | соблюдение требования об охвате сетями телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи территории не менее шести областей (географических зон нумерации), городов Астаны и Алматы |  |  |  |  |
| 22 | все международные центры коммутации оператора междугородной и (или) международной связи должны быть связаны не менее чем с двумя международными центрами коммутации других операторов междугородной и (или) международной связи, а все автоматические междугородные телефонные станции должны быть связаны не менее чем с двумя международными центрами коммутации  |  |  |  |  |
| 23 | соблюдение требования о наличии квалифицированного состава технических руководителей и специалистов |  |  |  |  |
| 24 | соблюдение требования о наличии информации по распределению пакетов акций (долей участия в уставном капитале) между акционерами (участниками) |  |  |  |  |
| 25 | соблюдение требования о наличии разрешения на использование радиочастотного спектра |  |  |  |  |
| 26 | соблюдение требования о наличии разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств  |  |  |  |  |
| 27 | соблюдение требования о соответствии технических характеристик и условий эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств требованиям, изложенным в разрешениях |  |  |  |  |
| 28 | соблюдение обязанностей по предоставлению пользователям услуги связи, соответствующих по качеству стандартам, техническим нормам, условиям договора на предоставление услуг связи |  |  |  |  |
| 29 | соблюдение требования по обеспечению операторами сотовой связи предоставления абонентам бесплатных соединений согласно Перечню экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной, справочной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2004 года № 929  |  |  |  |  |
| 30 | соблюдение требования об уведомлении оператором связи абонента до начала тарифицируемого соединения о стоимости данного соединения при оказании интеллектуальных услуг (лотерея, голосование, телевикторина, викторина, справочно-информационные службы, службы знакомств) |  |  |  |  |
| 31 | соблюдение требования по созданию системы информационно-справочного обслуживания в целях предоставления абонентам информации, связанной с оказанием услуг сотовой связи |  |  |  |  |
| 32 | соблюдение требования по осуществлению автоматического учета информации о полученных абонентом услугах сотовой связи в сети оператора связи, времени пользования ими, соединениях с номерами телефонов абонентов других сетей аналогичного стандарта  |  |  |  |  |
| 33 | соблюдение требования по обеспечению технической возможности свободного выбора абонентом оператора междугородной и (или) международной связи |  |  |  |  |
| 34 | соблюдение требования по установлению лимита по пересылке абонентам в ночное время (с 22:00 часов до 06:00) информации (рассылок рекламного характера) посредством коротких текстовых сообщений и/или мультимедийных сообщений, не запрошенной ранее абонентом (для сотовых операторов) |  |  |  |  |
| 35 | соблюдение требования по недопущению навязывания оператором связи абоненту иных платных услуг при оказании ему услуг телефонной связи |  |  |  |  |
| 36 | соблюдение требования по принятию в течение трех календарных дней со дня подачи абонентом заявления об ухудшении качества услуг телефонной связи необходимых мер по восстановлению качества и произведению перерасчета абонентской платы |  |  |  |  |
| 37 | соблюдение требования по произведению перерасчета абонентской платы за период фактического бездействия абонентского устройства не по вине абонента |  |  |  |  |
| 38 | соблюдение требования по информированию абонента об авариях на телефонных сетях и о предполагаемых сроках устранения этих аварий |  |  |  |  |
| 39 | соблюдение требования по извещению абонента за 30 календарных дней о замене абонентского номера и (или) об отключении терминала с указанием причин |  |  |  |  |
| 40 | соблюдение требования об изменении условий тарифа на услуги связи с согласия абонента, известив его об этом не позднее чем за 30 дней до введения их в действие |  |  |  |  |
| 41 | соблюдение требования по возобновлению доступа к услугам связи, отключенным за несвоевременную оплату, в течение двадцати четырех часов с момента погашения задолженности |  |  |  |  |
| 42 | соблюдение требования по предоставлению по требованию абонента информации, связанной с оказанием ему услуг телефонной связи |  |  |  |  |
| 43 | соблюдение требования по недопущению ограничения оператором связи прав абонента/пользователя при оказании ему услуг телефонной связи в случае неисполнения им условий получения иной услуги  |  |  |  |  |
| 44 | наличие публичного договора об оказании услуг телефонной связи между оператором связи и абонентом |  |  |  |  |
| 45 | соблюдение требования по ведению реестра идентификационных кодов абонентских устройств, работающих в их сети (для сотовых операторов) |  |  |  |  |
| 46 | соблюдение требования по приостановлению либо возобновлению по идентификационному коду работу абонентского устройства в своей сети по заявлению собственника абонентского устройства (для сотовых операторов) |  |  |  |  |
| 47 | соблюдение требования по информированию абонентов о профилактическом обслуживании оборудования связи, связанном с его частичным или полным отключением, и о сроках проведения таких работ за десять календарных дней до начала данных работ (для сотовых операторов) |  |  |  |  |
| 48 | соблюдение требования по обеспечению возможности проверки баланса денег на текущем счете в круглосуточном режиме |  |  |  |  |
| 49 | соблюдение требования по возвращению абоненту излишне уплаченных денежных средств за оказанные услуги сотовой связи или засчитывает их при согласии абонента в качестве авансирования услуг сотовой связи |  |  |  |  |
| 50 | соблюдение требования по недопущению отказа оператора сотовой связи от заключения договора об оказании услуг связи при наличии технической возможности |  |  |  |  |
| 51 | соблюдение требования о бесплатной замене абонентских номеров по инициативе оператора связи в связи с вводом в эксплуатацию новых автоматических телефонных станций и реконструкцией местных телефонных сетей с предварительным уведомлением пользователей |  |  |  |  |
| 52 | соблюдение условий кредитного способа оплаты услуг связи |  |  |  |  |
| 53 | соблюдение условий авансового способа оплаты услуг связи |  |  |  |  |
| 54 | соблюдение требования по сохранению абонентского номера за абонентом в течение двенадцати месяцев с момента окончания на лицевом счете денег абонента |  |  |  |  |

**Должностные лица уполномоченного органа**:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      (должность) (подпись) (Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      (должность) (подпись) (Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии)

**Владелец проверяемого объекта**:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      (должность) (подпись) (Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии)

 Приложение 5
 к совместному приказу
 исполняющего обязанности
Министра по инвестициям и развитию
 Республики Казахстан
 от 31 декабря 2015 года № 1275
 и
 исполняющего обязанности
Министра национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 31 декабря 2015 года № 841

 **Проверочный лист в сфере государственного контроля**
**за соблюдением законодательства Республики Казахстан об**
**электронном документе и электронной цифровой подписи**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                                      (№, дата)
Наименование проверяемого объекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
ИИН/БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Перечень требований | Требуется | Не требуется | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | при обследовании заявителя определение процедуры синхронизации времени аккредитуемого удостоверяющего центра с комплексом технических средств, обеспечивающих периодическую передачу цифровой информации о значении текущего времени от эталона единицы времени Республики Казахстан, спутниковых глобальных систем позиционирования, общепризнанных международных источников  |  |  |  |  |
| 2 | наличие сертификата соответствия на используемые СКЗИ по СТ РК 1073-2007, которые применяется в данном удостоверяющем центре и его пользователями |  |  |  |  |
| 3 | наличие аттестата соответствия удостоверяющего центра требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан стандартам, в случае интеграции аккредитуемого удостоверяющего центра с государственными информационными системами  |  |  |  |  |
| 4 | соблюдение требований владельца регистрационного свидетельства либо его представителя по отзыву регистрационного свидетельства |  |  |  |  |
| 5 | соблюдение требований к серверному помещению |  |  |  |  |
| 6 | наличие перечня утвержденных нормативно-технических документов, регламентирующих политику информационной безопасности удостоверяющего центра |  |  |  |  |
| 7 | наличие перечня утвержденных нормативно-технических документов, регламентирующих деятельность удостоверяющего центра |  |  |  |  |
| 8 | наличие перечня утвержденных нормативно-технических документов, регламентирующих политику применения регистрационных свидетельств |  |  |  |  |
| 9 | наличие перечня утвержденных нормативно-технических документов, регламентирующих положение об удостоверяющем центре |  |  |  |  |
| 10 | соблюдение требования по наличию инструкции по действиям работников, осуществляющих работы от лица заявителя непосредственно участвующих в работах по сопровождению, администрированию, выпуску регистрационных свидетельств удостоверяющего центра во внештатных, кризисных ситуациях |  |  |  |  |
| 11 | соблюдение требования по наличию инструкции о резервном копировании информационных ресурсов удостоверяющего центра |  |  |  |  |
| 12 | соблюдение требования по наличию инструкции по установке и настройке программного обеспечения удостоверяющего центра |  |  |  |  |
| 13 | соблюдение требования по наличию в регистрационном свидетельстве открытого ключа электронной цифровой подписи |  |  |  |  |
| 14 | соблюдение требования по наличию в регистрационном свидетельстве данных о средствах электронной цифровой подписи, используемых для создания соответствующего закрытого ключа электронной цифровой подписи |  |  |  |  |
| 15 | соблюдение требования по наличию в регистрационном свидетельстве информации о сферах применения и ограничениях применения электронной цифровой подписи |  |  |  |  |
| 16 | соблюдение требования по наличию в регистрационном свидетельстве реквизитов соответствующего удостоверяющего центра |  |  |  |  |
| 17 | соблюдение требования по наличию схемы взаимодействия модулей (компонент) удостоверяющего центра и схемы электронной цифровой подписи с данными о применяемых алгоритмах криптографических преобразований и другими исходными данными (основными требованиями) по реализации процесса формирования электронной цифровой подписи и требованиями к отдельным параметрам и удостоверяющему центру, утвержденные заявителем |  |  |  |  |

**Должностные лица уполномоченного органа**:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      (должность) (подпись) (Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      (должность) (подпись) (Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии)
**Проверяемый субъект**:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      (должность) (подпись) (Фамилия, Имя, отчество (при его наличии)

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан