

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

Совместный приказ Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 4 июня 2019 года № 114/НҚ и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2019 года № 52. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 июня 2019 года № 18805.

      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) исключен совместным приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 23.05.2023 № 104/НҚ и Министра национальной экономики РК от 23.05.2023 № 76 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);  
      2) исключен совместным приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 23.05.2023 № 104/НҚ и Министра национальной экономики РК от 23.05.2023 № 76 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      3) Проверочный лист в сфере информатизации согласно приложению 3 к настоящему совместному приказу;

      4) Проверочный лист в области связи, согласно приложению 4 к настоящему совместному приказу;

      5) Проверочный лист 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 исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1275 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 841 "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" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12990, опубликован в информационно-правовой системе "Әділет" 16 февраля 2016 года);

      2) Совместный приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 456 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 40 "О внесении изменений в совместный приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1275 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 841 "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" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17675, опубликован в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов электронном виде 8 ноября 2018 года).

      3. Комитету телекоммуникаций Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан обеспечить:

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

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего совместного приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение копии настоящего совместного приказа на интернет - ресурсе Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      4. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Министр  цифрового развития, оборонной и  аэрокосмической промышленности  Республики Казахстан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Жумагалиев | Министр национальной экономики  Республики Казахстан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р. Даленов |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

      "СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистике

и специальным учетам

Генеральной прокуратуры

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к совместному приказу Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 4 июня 2019 года № 114/НҚ |
|  | и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2019 года № 52 |

**Критерии оценки степени риска в сфере информатизации**

      Сноска. Приложение 1 исключено совместным приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 23.05.2023 № 104/НҚ и Министра национальной экономики РК от 23.05.2023 № 76 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к совместному приказу Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 4 июня 2019 года №114/НҚ и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2019 года № 52. |

**Критерии оценки степени риска в области связи**

      Сноска. Приложение 2 исключено совместным приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 23.05.2023 № 104/НҚ и Министра национальной экономики РК от 23.05.2023 № 76 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к совместному приказу Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 4 июня 2019 года № 114/НҚ и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2019 года № 52 |

**Проверочный лист в сфере информатизации в отношении государственных**  
**юридических лиц, субъектов квазигосударственного сектора, собственников и опера,**  
**интегрируемых с информационными системами государственных органов**  
**или предназначенных для формирования государственных электронных**  
**информационных ресурсов, а также собственников и владельцев критически важных**  
**объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, собственников**  
**и операторов баз, содержащие персональные данные, а также третьих лиц,**  
**не являющееся субъектом, собственником и (или) оператором, но связанное с ними**  
**(ним) обстоятельствами или правоотношениями по сбору, обработке и защите персональных данных**

      Сноска. Приложение 3 - в редакции cовместного приказа Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 23.05.2023 № 104/НҚ и Министра национальной экономики РК от 23.05.2023 № 76 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер

субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень требований | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1. | соблюдение требования о наличии оригиналов технической документации на бумажных носителях |  |  |
| 2. | соблюдение требований по сохранности, защиты, восстановлению электронных информационных ресурсов в случае сбоя или повреждения объектов информатизации "электронного правительства" |  |  |
| 3. | соблюдение требований по резервному копированию и контролю за своевременной актуализацией электронных информационных ресурсов |  |  |
| 4. | соблюдение требования негосударственными информационными системами, интегрирующих с информационными системами государственного органа при условии наличия акта о приемке в промышленную эксплуатацию ИС, акта с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности, экспертизы технической документации и аттестата соответствия требованиям информационной безопасности |  |  |
| 5. | соблюдение собственником и владельцем информационных систем требований, по защите персональных данных содержащихся в информационных системах, получивших электронные информационные ресурсы |  |  |
| 6. | соблюдение требований по не допущению использования электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные о физических лицах, в целях причинения имущественного и (или) морального вреда, ограничения реализации прав и свобод граждан |  |  |
| 7. | соблюдение прав требований субъекта от собственника и (или) оператора, а также третьего лица блокирования своих персональных данных в случае нарушения условий сбора, обработки персональных данных |  |  |
| 8. | соблюдение прав субъекта требований от собственника и (или) оператора, а также третьего лица уничтожения своих персональных данных, сбор и обработка которых произведены с нарушением законодательства о персональных данных и их защите |  |  |
| 9. | соблюдение обязательств предоставления доказательств о получении согласия субъекта на сбор и обработку его персональных данных |  |  |
| 10. | соблюдение требования о наличии технического задания, согласованного с уполномоченным органом и уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности |  |  |
| 11. | соблюдение требования о сроке проведения опытной эксплуатации не превышающий один год при создании и развитии объекта информатизации "электронного правительства"; |  |  |

      Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель субъекта контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к совместному приказу Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 4 июня 2019 года № 114/НҚ и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2019 года № 52 |

**Проверочный лист в области связи в отношении физических лиц, государственных юридических лиц, субъектов квазигосударственного сектора, операторов связи**

      Сноска. Приложение 4 - в редакции cовместного приказа Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 23.05.2023 № 104/НҚ и Министра национальной экономики РК от 23.05.2023 № 76 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер

субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень требований | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | соблюдение обязанностей по осуществлению сбора и хранения служебной информации об абонентах |  |  |
| 2. | 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 |  |  |
| 3. | соблюдение требования по обеспечению выполнения мероприятия по мобилизационной готовности |  |  |
| 4. | наличие лицензии на предоставление услуг в области связи |  |  |
| 5. | наличие разрешения на использование радиочастотного спектра Республики Казахстан |  |  |
| 6. | наличие уведомления о начале или прекращении деятельности по оказанию услуг связи |  |  |
| 7. | наличие уведомления о начале или прекращении эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств |  |  |
| 8. | соблюдение обязанностей по обеспечению органам, осуществляющим оперативно-розыскную, контрразведывательную деятельность на сетях связи, организационные и технические возможности проведения оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий на всех сетях связи, а также принимать меры по недопущению раскрытия форм и методов проведения указанных мероприятий |  |  |
| 9. | соблюдение требования о наличии выписки из реестра государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан, копии действующих сертификатов поверки для подтверждения наличия 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 |  |  |
| 10. | 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 |  |  |
| 11. | 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) |  |  |
| 12. | соблюдение требования по содержанию наземных сегментов и коммутационных узлов, центр управления которыми расположен на территории Республики Казахстан |  |  |
| 13. | 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 |  |  |
| 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 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 |  |  |
| 16. | 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 |  |  |
| 17. | соблюдение требования о самостоятельном создании (развитии) оператором междугородной и (или) международной связи сетей, обеспечивающих универсальные услуги телекоммуникаций |  |  |
| 18. | наличие 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 |  |  |
| 19. | 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 |  |  |
| 20. | наличие в составе сети телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи систем обеспечения функционирования – системы управления и системы технической эксплуатации |  |  |
| 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. | наличие связи международных центров коммутации оператора междугородной и (или) международной связи 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 списка квалифицированного состава технических руководителей и специалистов, имеющих соответствующее образование и опыт практической работы по специальности не менее трех лет, копии дипломов, приказов о принятии на работу, копии трудовых книжек или трудовых договоров, свидетельства или сертификаты о прохождении курсов по подготовке и повышению квалификации в области связи для подтверждения квалифицированного состава технических руководителей и специалистов |  |  |
| 24. | соблюдение требования о наличии копии учредительных документов заявителя и реестра держателей ценных бумаг (участников товарищества) для подтверждения информации по распределению пакетов акций (долей участия в уставном капитале) между акционерами (участниками) |  |  |
| 25. | соблюдение требования о соответствии технических характеристик и условий эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств требованиям, изложенных в разрешении на использование радиочастотного спектра Республики Казахстан и уведомлении о начале или прекращении эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств |  |  |
| 26. | соблюдение обязанностей по предоставлению пользователям услуги связи, соответствующих по качеству стандартам, техническим нормам, условиям договора на предоставление услуг связи, показателям качества услуг связи |  |  |
| 27. | соблюдение требования по обеспечению операторами связи предоставления абонентам бесплатных соединений |  |  |
| 28. | 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) |  |  |
| 29. | соблюдение требования по созданию системы информационно-справочного обслуживания в целях предоставления абонентам информации, связанной с оказанием услуг сотовой связи |  |  |
| 30. | 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 |  |  |
| 31. | 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) |  |  |
| 32. | соблюдение требования по недопущению навязывания оператором связи абоненту иных платных услуг при оказании ему услуг телефонной связи |  |  |
| 33. | 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 |  |  |
| 34. | соблюдение требования по произведению перерасчета абонентской платы за период фактического бездействия абонентского устройства ввиду отсутствия связи по вине оператора связи |  |  |
| 35. | соблюдение требования по информированию абонента об авариях на телефонных сетях и о предполагаемых сроках устранения этих аварий |  |  |
| 36. | соблюдение требования по извещению абонента за 30 календарных дней о замене абонентского номера и (или) об отключении терминала с указанием причин |  |  |
| 37. | соблюдение требования об изменении условий тарифа на услуги связи с согласия абонента, известив его об этом не позднее, чем за 30 календарных дней до введения их в действие |  |  |
| 38. | соблюдение требования по возобновлению доступа к услугам связи, отключенным за несвоевременную оплату, в течение двадцати четырех часов с момента погашения задолженности (с момента получения подтверждения оплаты от абонента или представления абонентом документов, подтверждающих ликвидацию задолженности по оплате услуг связи для операторов сотовой связи и услуг доступа к Интернету) |  |  |
| 39. | соблюдение требования по недопущению ограничения оператором связи прав абонента/пользователя при оказании ему услуг связи в случае неисполнения им условий получения иной услуги |  |  |
| 40. | наличие публичного договора об оказании услуг связи между оператором связи и абонентом |  |  |
| 41. | соблюдение требования по ведению реестра идентификационных кодов абонентских устройств, работающих в их сети (для сотовых операторов) |  |  |
| 42. | соблюдение требования по приостановлению либо возобновлению по идентификационному коду работу абонентского устройства в своей сети по заявлению собственника абонентского устройства (для сотовых операторов) |  |  |
| 43. | соблюдение требования по информированию абонентов о профилактическом обслуживании оборудования связи, связанном с его частичным или полным отключением, и о сроках проведения таких работ за три календарных дня до начала данных работ (для сотовых операторов) |  |  |
| 44. | соблюдение требования по обеспечению возможности проверки баланса денег на текущем счете в круглосуточном режиме |  |  |
| 45. | соблюдение требования по возвращению абоненту излишне уплаченных денежных средств за оказанные услуги связи или засчитывает их при согласии абонента в качестве авансирования услуг связи |  |  |
| 46. | соблюдение требования по недопущению отказа оператора связи от заключения договора об оказании услуг связи при наличии технической возможности |  |  |
| 47. | 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 |  |  |
| 48. | соблюдение условий кредитного способа оплаты услуг связи |  |  |
| 49. | соблюдение условий авансового способа оплаты услуг связи |  |  |
| 50. | соблюдение требования по недопущению отказа доминирующего оператора связи от заключения договора присоединения либо установление доминирующим оператором связи заведомо ограничительных условий на присоединение или прокладку линий связи |  |  |
| 51. | соблюдение сроков присоединения сетей телекоммуникаций к сети телекоммуникаций общего пользования |  |  |
| 52. | соблюдение операторами связи уровней присоединения сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов |  |  |
| 53. | соблюдение требования о наличии электронного журнала учета пользователей, содержащий фамилию, имя и отчество (при его наличии) пользователя, время начала и окончания работы в Интернете, номер компьютера владельца на котором работал пользователь (в случаях отсутствия в населенных пунктах сотовой связи) |  |  |
| 54. | соблюдение требования о не предоставлении оператором связи доступа к информации, запрещенной вступившим в законную силу решением суда или законами Республики Казахстан |  |  |
| 55. | соблюдение требования о запрете подмены сетевых адресов |  |  |
| 56. | выполнение оператором сотовой связи обязанности по предоставлению оператору централизованной базы данных абонентских номеров информации об абонентских номерах сотовой связи |  |  |
| 57. | оказание оператором связи и (или) владельцем сети связи услуг связи, а равно распространения представителем оператора связи абонентских номеров без заключения соответствующего договора об оказании услуг связи |  |  |
| 58. | выполнение оператором сотовой связи обязательств по обеспечению услугами связи населенных пунктов и (или) территорий, указанных в разрешении на использование радиочастотного спектра Республики Казахстан |  |  |
| 59. | неиспользование радиочастотного спектра в течение одного года |  |  |
| 60. | выполнение оператором сотовой связи обязанности по обеспечению переноса абонентских номеров в сетях сотовой связи и их сроков |  |  |
| 61. | наличие документа, подтверждающего уплату в государственный бюджет платы за использование радиочастотного спектра Республики Казахстан |  |  |
| 62. | соблюдение требования по не допустимости передачи права во временное или постоянное использование присвоенных им полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) другим физическим или юридическим лицам |  |  |
| 63. | соблюдение требований оператором почты по размещению почтовых ящиков и осуществление выемки почтовых отправлений из них |  |  |
| 64. | соблюдение требования о наличии на почтовых ящиках логотипа оператора почты, присвоенного номера, частота и время выемки корреспонденции (начало первой и последней выемки) |  |  |
| 65. | соблюдение требования о наличии на почтовых ящиках в сельской местности логотипа оператора почты, присвоенный номер, время выемки, а также дни, когда выемка не осуществляется |  |  |
| 66. | соблюдение требования о наличии у входа в производственные объекты оператора почты вывески с указанием наименования производственного объекта и режима работы, в том числе размещенного объявления в производственных объектах, расположенных в городах и работающих по скользящему графику, с обеденным перерывом или с выходным днем о местонахождении и режиме работы ближайшего производственного объекта, предоставляющего услуги по другому графику или без выходных дней с текстом вывески и объявления на казахском и русском языках. |  |  |
| 67. | соблюдение требования о наличии на видном и доступном для пользователей услуг оператора почты информационного материала в операционном зале производственного объекта оператора почты |  |  |
| 68. | соблюдение требований по обеспечению производственных объектов оператора почты собственными именными устройствами |  |  |
| 69. | соблюдение операторами почты требований по использованию на почтовых сетях технических средств и оборудований, позволяющих выявить запрещенные предметы и вещества в почтовых отправлениях без их вскрытия |  |  |
| 70. | (соблюдение обязанностей по обеспечению органам, осуществляющим оперативно-розыскную, контрразведывательную деятельность на сетях связи, доступа к служебной информации об абонентах, а также принятию мер по недопущению раскрытия форм и методов проведения оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий) проверочного листа в области связи |  |  |
| 71. | (соблюдение обязанностей по обеспечению функций своего телекоммуникационного оборудования для технического проведения оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий в соответствии с требованиями к сетям и средствам связи) проверочного листа в области связи |  |  |
| 72. | соблюдение абонентами порядка эксплуатации усилителей сигнала сотовой связи (репитеров, активных ретрансляторов) в сетях сотовой связи |  |  |

      Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель субъекта контроля\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 к совместному приказу Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 4 июня 2019 года № 114/НҚ и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2019 года № 52 |

**Проверочный лист за соблюдением законодательства Республики Казахстан**  
**об электронном документе и электронной цифровой подписи в отношении**  
**государственных юридических лиц, субъектов квазигосударственного сектора,**  
**собственников и опера, интегрируемых с информационными системами**  
**государственных органов или предназначенных для формирования государственных**  
**электронных информационных ресурсов, а также собственников и владельцев**  
**критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры**

      Сноска. Приложение 5 - в редакции cовместного приказа Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 23.05.2023 № 104/НҚ и Министра национальной экономики РК от 23.05.2023 № 76 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер

субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень требований | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1. | соблюдение требования по недопущению отказов в принятии электронных документов |  |  |
| 2. | обеспечение удостоверяющим центром защиты сведений о владельцах регистрационных свидетельств |  |  |
| 3. | принятие владельцем регистрационного свидетельства мер для защиты принадлежащего ему закрытого ключа электронной цифровой подписи от неправомерного доступа и использования, а также по хранению открытых ключей |  |  |
| 4. | соблюдение требования о запрете по передаче закрытого ключа электронной цифровой подписи другим лицам |  |  |

      Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель субъекта контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

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