

**Об утверждении Правил создания, ведения и использования реестра бизнес-партнеров**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2021 года № 372. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2023 года № 697.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 17.08.2023 № 697 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 01.07.2021.

      В соответствии с пунктом 4 статьи 25-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила создания, ведения и использования реестра бизнес-партнеров.

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2021 года № 372 |

**Правила создания, ведения и использования реестра бизнес-партнеров**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила создания, ведения и использования реестра бизнес-партнеров (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 25-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, пунктом 2 статьи 7, подпунктом 3-3) пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года "О национальных реестрах идентификационных номеров", подпунктом 9-3) статьи 9 Закона Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите" (далее – Закон "О персональных данных и их защите") и определяют порядок создания, ведения и использования реестра бизнес-партнеров.

      2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

      1) предварительный индекс – часть скорингового индекса, отражающего добросовестность субъекта предпринимательства, рассчитанный с использованием сведений одного государственного органа. Предварительный индекс применяется для соблюдения информационной безопасности и обеспечения конфиденциальности налоговой, таможенной тайны и персональных данных. Расчет предварительного индекса осуществляется в защищенном периметре соответствующего государственного органа;

      2) потенциальный контрагент – юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, с которым предприниматель планирует заключить сделку;

      3) реестр бизнес-партнеров – информационная система, интегрированная с объектами информатизации государственных органов и организаций, содержащая сведения о субъектах предпринимательства, не составляющие охраняемую законами тайну;

      4) бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) – уникальный номер, формируемый для юридического лица (филиала и представительства) и индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства;

      5) индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) – уникальный номер, формируемый для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства;

      6) Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан (далее – НУЦ) – удостоверяющий центр, предоставляющий средства электронной цифровой подписи и регистрационные свидетельства физическим или юридическим лицам для формирования электронных документов в государственных и негосударственных информационных системах;

      7) единая транспортная среда государственных органов (далее – ЕТС ГО) – сеть телекоммуникаций, входящая в информационно-коммуникационную инфраструктуру "электронного правительства" и предназначенная для обеспечения взаимодействия локальных (за исключением локальных сетей, имеющих доступ к интернету), ведомственных и корпоративных сетей телекоммуникаций государственных органов, их подведомственных организаций и органов местного самоуправления, а также иных субъектов информатизации, определенных уполномоченным органом, с соблюдением требуемого уровня информационной безопасности;

      8) скоринговые индексы – набор индексов, применяемых при анализе добросовестности субъекта предпринимательства и отражающих риски, связанные со вступлением с субъектом предпринимательства в деловые отношения. Скоринговые индексы формируются на базе информации реестра бизнес-партнеров;

      9) шлюз "электронного правительства" (далее – ШЭП) – информационная система, предназначенная для интеграции объектов информатизации "электронного правительства" с иными объектами информатизации;

      10) электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

      3. Реестр бизнес-партнеров предназначен для предоставления предпринимателям возможности самостоятельно оценить добросовестность потенциального контрагента.

      4. Пользователями реестра бизнес-партнеров являются физические и юридические лица.

      5. Оценка добросовестности субъектов предпринимательства осуществляется пользователями самостоятельно на основании информации, представленной реестром бизнес-партнеров.

**Глава 2. Порядок создания реестра бизнес-партнеров**

      6. Реестр бизнес-партнеров создается Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан (далее – НПП).

      7. Пользователь реестра бизнес-партнеров получает следующие сведения о субъекте предпринимательства:

      отчет, содержащий сведения о субъекте предпринимательства, основанные на данных из информационных систем государственных органов и открытых источников;

      информацию о включении субъекта предпринимательства в реестры, списки, перечни, формируемые уполномоченными государственными органами согласно их компетенции.

      8. Информационный обмен системы реестра бизнес-партнеров с ШЭП осуществляется посредством электронных сообщений в режиме "запрос – ответ" с использованием ЭЦП, выданной НУЦ.

      9. Участники информационного обмена (далее – участники) предоставляют доступ к сервисам взаимодействия круглосуточно, за исключением технического сбоя и технологических перерывов в работе информационных систем, о которых информирует участник, у которого планируется технологический перерыв в работе информационных систем, других участников не менее чем за 36 часов до начала работ.

      Участниками информационного обмена являются государственные органы – владельцы информационных систем и НПП – владелец информационной системы реестра бизнес-партнеров.

      10. Защита информации при информационном обмене обеспечивается в соответствии с подпунктом 9-3) статьи 9 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", а также требованиями Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года "Об информатизации".

      11. Пользователям реестра бизнес-партнеров доступны скоринговые индексы, присваиваемые субъектам предпринимательства:

      индекс добросовестности налогоплательщика – показатель вероятности, что потенциальный партнер применяет сделки (операции), по которым действия по выписке счета-фактуры и (или) иного документа могут признаны судом или постановлением органа уголовного преследования о прекращении досудебного расследования по нереабилитирующим основаниям совершенными без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;

      индекс финансовой устойчивости – показатель вероятности, что контрагент не сможет выполнить свои обязательства из-за имеющихся финансовых проблем;

      индекс платежной дисциплины – показатель вероятности, что у предпринимателя могут возникнуть проблемы с получением оплаты от контрагента;

      индекс деловой репутации – сводный показатель, объединяющий совокупность всех факторов.

      12. Реестр бизнес-партнеров включает сервис по расчету скоринговых индексов.

      13. Скоринговые индексы реестра бизнес-партнеров рассчитываются по запросу пользователя на основании информации, полученной от государственных органов, открытых источников информации.

      14. При расчете скоринговых индексов, использующих сведения, составляющих налоговую, таможенную тайну и персональные данные, применяются предварительные индексы.

      15. Расчет предварительных индексов осуществляется государственным органом, являющимся владельцем сведений, являющихся налоговой, таможенной тайной и персональными данными.

      16. Предварительные индексы представляют собой присвоение субъекту предпринимательства значения риска в числовом выражении либо числового значения риска с отнесением к определенной категории риска (высокий, средний, низкий).

      17. Рассчитанные предварительные индексы передаются в сервис реестра бизнес-партнеров по расчету скоринговых индексов.

      18. Окончательный расчет скоринговых индексов согласно пункту 11 настоящих Правил осуществляется сервисом реестра бизнес-партнеров по расчету скоринговых индексов на основании информации, полученной от государственных органов, открытых источников информации, других источников данных, а также полученных значений предварительных индексов.

      19. Расчет предварительных индексов осуществляется государственным органом, являющимся владельцем налоговой, таможенной тайны и персональных данных, на основании алгоритма расчета, предоставляемого НПП.

      20. Алгоритм расчета скоринговых индексов и предварительных индексов разрабатывается НПП на основании анализа и моделирования тестовой выборки обезличенных тестовых данных по субъектам предпринимательства, предоставляемых государственными органами.

      21. Для обеспечения сохранения налоговой, таможенной тайны и персональных данных при разработке алгоритма расчета скоринговых индексов и предварительных индексов:

      НПП предоставляет государственным органам требования к выборке субъектов предпринимательства для формирования обезличенных тестовых данных;

      государственные органы предоставляют выборку обезличенных данных по субъектам предпринимательства на основании предоставленных требований к тестовым данным;

      для формирования выборки обезличенных тестовых данных по субъектам предпринимательства государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, формирует произвольным образом сформированный список предпринимателей и присваивает им идентификационный номер;

      государственные органы предоставляют обезличенные данные по предпринимателям согласно списку предпринимателей, сформированному государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет;

      НПП на основании полученных обезличенных данных по предпринимателям осуществляет разработку алгоритма расчета скоринговых и предварительных индексов для каждого государственного органа.

**Глава 3. Порядок ведения реестра бизнес-партнеров**

      22. Ведение реестра бизнес-партнеров осуществляется НПП в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2013 года "О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан".

      23. Реестр бизнес-партнеров предоставляет пользователям информацию о субъектах предпринимательства.

      24. Информация о субъектах предпринимательства формируется посредством информационного взаимодействия с государственными органами и иными владельцами данных:

      1) государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, представляет следующие сведения о зарегистрированных субъектах предпринимательства за последние три года:

      БИН/ИИН;

      дата постановки на учет (государственная регистрация);

      дата снятия с регистрационного учета;

      причина снятия с регистрационного учета;

      дата начала и окончания приостановления деятельности;

      резидентство налогоплательщика;

      налоговый орган – место регистрации налогоплательщика;

      применяемый налоговый режим;

      данные о полугодовом графике налоговых проверок, проводимых по особому порядку на основе оценки степени риска;

      данные о непредставлении налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой отчетности;

      данные о реабилитации и банкротстве, не являющиеся конфиденциальной информацией в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве;

      данные о коэффициенте налоговой нагрузки налогоплательщика (налогового агента), рассчитываемом в порядке, определенном уполномоченным органом, за исключением физических лиц, не зарегистрированных в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей и не занимающихся частной практикой;

      данные о результатах категорирования налогоплательщиков в зависимости от степени риска;

      сумма налогов и платежей в бюджет, уплаченных (перечисленных) налогоплательщиком (налоговым агентом), за исключением физических лиц;

      сумма налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента);

      данные о представлении налогоплательщиком налогового заявления о проведении налоговой проверки в связи с ликвидацией (прекращением деятельности);

      данные о мерах ответственности, примененных в отношении налогоплательщика (налогового агента), нарушившего налоговое законодательство Республики Казахстан;

      данные (БИН/ИИН субъекта предпринимательства) о наличии (отсутствии) регистрации в качестве налогоплательщика нерезидента, осуществляющего деятельность через постоянное учреждение, структурное подразделение или без образования постоянного учреждения в соответствии со статьей 650 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" (далее – Налоговый кодекс).

      При расчете предварительных индексов в соответствии с пунктами 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 настоящих Правил государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, использует следующие сведения о зарегистрированных субъектах предпринимательства за последние три года:

      уставный капитал;

      совокупный капитал;

      совокупные активы;

      совокупные обязательства;

      основные средства;

      сумма налогов и таможенных платежей в бюджет, уплаченных (перечисленных) налогоплательщиком (налоговым агентом), с разбивкой по видам;

      общая сумма уплаченных налогов;

      совокупный годовой доход с учетом корректировок;

      налогооблагаемый доход с учетом понесенных убытков;

      корпоративный подоходный налог;

      всего вычетов;

      налог на добавленную стоимость;

      сумма возврата налогоплательщику из бюджета превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога;

      налог на имущество;

      налог на транспорт;

      численность персонала;

      отчисления с фонда оплаты труда (с разбивкой по видам налогов);

      списки зарегистрированных субъектов предпринимательства:

      бездействующих налогоплательщиков;

      признанных лжепредприятиями;

      отсутствующих по юридическому адресу;

      признанных банкротами;

      признанных бездействующими;

      регистрация которых признана недействительной;

      реорганизованных с нарушением норм Налогового кодекса;

      имеющих налоговую задолженность;

      2) уполномоченный государственный орган, обеспечивающий функционирование государственного электронного реестра разрешений и уведомлений, представляет сведения о выданных, переоформленных, приостановленных, аннулированных, продленных, возобновленных и прекративших действие разрешениях и их дубликатах, а также полученных уведомлениях;

      3) уполномоченный орган в сфере государственной регистрации юридических лиц представляет сведения о зарегистрированных, действующих, ликвидированных и иных субъектах предпринимательства, в том числе:

      идентификационные сведения:

      БИН;

      статус субъекта;

      регистрирующий орган, зарегистрировавший организацию;

      дата первичной регистрации;

      дата последней перерегистрации (в случае наличия);

      наименование на государственном языке;

      наименование на русском языке;

      наименование на английском языке (в случае наличия);

      сокращенное наименование на государственном языке (в случае наличия);

      сокращенное наименование на русском языке (в случае наличия);

      сокращенное наименование на английском языке (в случае наличия);

      форма организации;

      организационно-правовая форма (в случае наличия);

      тип частного предпринимательства (в случае наличия);

      классификационные данные юридического лица:

      способ образования (для юридических лиц);

      форма собственности;

      коммерческая организация;

      субъект предпринимательства (для юридических лиц);

      международная организация (для юридических лиц);

      с участием иностранных инвесторов (для юридических лиц);

      с участием лиц без гражданства (для юридических лиц);

      деятельность осуществляется по типовому уставу (для юридических лиц);

      сведения о филиалах, представительствах;

      сведения о ликвидации;

      основание прекращения деятельности;

      тип ликвидации;

      дата решения о ликвидации;

      дата регистрации ликвидации;

      вид реорганизации;

      БИН правопреемника;

      руководитель:

      сведения о должности руководителя (в случае наличия);

      должность руководителя (в случае наличия);

      дата назначения (в случае наличия);

      дата отстранения от должности или утраты силы назначения на должность управляющего (в случае наличия);

      страна постоянного местожительства;

      страна гражданства;

      принадлежность к гражданству;

      ИИН (в случае наличия);

      фамилия;

      имя;

      отчество;

      виды деятельности:

      основной вид деятельности;

      код ОКЭД;

      название вида деятельности на государственном языке;

      название вида деятельности на русском языке;

      адрес местонахождения:

      регистрационный код адреса (в случае наличия);

      почтовый индекс;

      код по классификатору административно-территориальных объектов (далее – КАТО);

      код геонима (в случае наличия);

      наименование области на государственном языке;

      наименование области на русском языке;

      наименование района на государственном языке;

      наименование района на русском языке;

      наименование сельского округа на государственном языке;

      наименование сельского округа на русском языке;

      наименование населенного пункта на государственном языке;

      наименование населенного пункта на русском языке;

      название улицы на государственном языке;

      название улицы на русском языке;

      тип строения (в случае наличия);

      номер строения;

      номер блока (в случае наличия);

      номер корпуса (в случае наличия);

      тип помещения (в случае наличия);

      номер помещения;

      номер офиса;

      сведения об учредителях юридических лиц:

      БИН (в случае наличия);

      страна инкорпорации;

      регистрационный номер в стране инкорпорации (для нерезидентов);

      дата (пере) регистрации;

      полное наименование на государственном языке;

      полное наименование на русском языке;

      сведения об учредителях физических лиц:

      страна постоянного местожительства;

      принадлежность к гражданству;

      страна гражданства;

      ИИН (в случае наличия);

      налоговый номер в стране инкорпорации (для нерезидентов);

      фамилия;

      имя;

      отчество;

      общее количество участников, учредителей;

      в том числе физических лиц;

      в том числе юридических лиц;

      сведения о головной организации филиала или представительства:

      БИН (в случае наличия);

      страна инкорпорации;

      регистрационный номер в стране инкорпорации (для нерезидентов);

      дата (пере) регистрации;

      полное наименование на государственном языке;

      полное наименование на русском языке;

      вид деятельности (для нерезидентов);

      4) уполномоченный орган в области государственной статистики предоставляет данные о субъектах предпринимательства:

      БИН/ИИН;

      код КАТО;

      вид экономической деятельности по ОКЭД;

      наименование вида экономической деятельности;

      вторичный ОКЭД (при его наличии/непосредственно код и его наименование);

      код по классификатору размерности юридических лиц, филиалов и представительств по численности работников (далее – КРП);

      наименование КРП;

      5) уполномоченным органом по формированию единого реестра адресов объектов недвижимости на территории Республики Казахстан предоставляются сведения о местоположении зарегистрированных на субъекты предпринимательства объектов недвижимости на территории Республики Казахстан;

      6) центральный государственный орган, осуществляющий регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, предоставляет сведения о субъектах предпринимательства из депозитария финансовой отчетности организаций публичного интереса:

      регистрационный номер налогоплательщика (далее – РНН) и БИН/ИИН;

      дата государственной регистрации;

      базовые показатели;

      профиль;

      особые данные;

      исполнительный орган;

      аффилированные лица;

      лицензии;

      совет директоров;

      данные об учредителях;

      финансовая отчетность по формам, установленным нормативными правовыми актами для организаций публичного интереса;

      финансовый анализ предприятия по представленному отчету (экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности, выполненный на основании включенной в депозитарии финансовой отчетности информации);

      аудиторские отчеты;

      решения органов управления;

      учредительные документы;

      информацию об акциях;

      7) уполномоченным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов предоставляются сведения о розыске лиц в отношении субъектов предпринимательства (учредитель/руководитель);

      без передачи персональных данных передаются рассчитанные предварительные индексы по сведениям о:

      проверках субъектов предпринимательства;

      привлечении к административной и уголовной ответственности субъектов предпринимательства.

      При расчете предварительных индексов в соответствии с пунктами 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 настоящих Правил уполномоченный орган по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов использует сведения за последние три года;

      8) Верховный Суд Республики Казахстан предоставляет сведения по гражданским делам:

      инстанция;

      регион;

      суд;

      вид производства;

      номер дела;

      дата судебного акта;

      вид судебного акта;

      текст судебного акта;

      9) уполномоченный орган по формированию сведений о транспортных средствах и их владении предоставляет сведения по зарегистрированным транспортным средствам автовладельцев по запросу БИН/ИИН субъектов предпринимательства;

      10) субъекты естественных монополий (далее – СЕМ) для формирования реестра бизнес-партнеров предоставляют сведения о фактах неуплаты сроком свыше одного месяца платежей по коммунальным услугам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с ежемесячной актуализацией сведений, которые они направляют в НПП.

      СЕМ предоставляют данные ежемесячно, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а НПП размещает представленные данные в реестре бизнес-партнеров;

      11) уполномоченный орган, осуществляющий государственное регулирование и контроль деятельности в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и государственное техническое обследование недвижимого имущества, предоставляет следующие сведения:

      ИИН правообладателя;

      БИН правообладателя (компании);

      полное наименование правообладателя (компании);

      признак жилого/нежилого фонда;

      год ввода в эксплуатацию объекта;

      кадастровый номер объекта;

      кадастровый номер первичного объекта;

      кадастровый номер земельного участка;

      площадь земельного участка;

      площадь застройки;

      вид недвижимого имущества;

      этажность;

      полезная площадь;

      налогооблагаемая стоимость объекта (при наличии);

      сведения о наличии обременений;

      сведения о наличии ограничений;

      местоположение объекта;

      область;

      район/город;

      адрес объекта (населенный пункт, улица, дом, квартира);

      целевое назначение объекта;

      сведения о зарегистрированных обременениях:

      вид обременения;

      содержание обременения;

      заинтересованное лицо;

      форма общей собственности, доля;

      сумма сделки (стоимость);

      размер основных обязательств (сумма залога);

      срок обременения;

      дата, время регистрации обременения;

      основание возникновения обременения:

      вид документа;

      номер и дата документа;

      12) уполномоченный орган в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения изменений, восстановления, аннулирования записей актов гражданского состояния передает в реестр бизнес-партнеров сведения для публикации в реестре бизнес-партнеров о перечне аффилированных с контрагентом юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги), являющегося владельцем либо руководителем контрагента. При этом, детали аффилированности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не передаются;

      13) уполномоченный орган в сфере транспорта и коммуникации предоставляет следующие сведения:

      информацию о количестве зарегистрированных нарушений транспортного законодательства у юридического лица;

      информацию о наличии удостоверения и карточки допуска к осуществлению международных перевозок;

      информацию о количестве карточек допуска к осуществлению международных перевозок (определяет количество автотранспортных средств у юридического лица, допущенных к международным перевозкам).

      25. Для поддержания актуальности и повышения точности прогнозирования рисков НПП периодически, не менее одного раза в год, осуществляет уточнение алгоритмов расчета скоринговых и предварительных индексов.

      26. Уточнение алгоритмов расчета скоринговых и предварительных индексов осуществляется согласно пунктам 19, 20 и 21 настоящих Правил.

      27. Государственные органы для уточнения алгоритма расчета скоринговых и предварительных индексов в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения запроса предоставляют НПП тестовую выборку в соответствии с пунктами 19, 20 и 21 настоящих Правил.

**Глава 4. Порядок использования реестра бизнес-партнеров**

      28. Информация о субъекте предпринимательства предоставляется пользователям в форме отображения сведений на портале реестра, а также в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП, для осуществления предпринимательской и иной деятельности, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

      29. Предоставление сведений осуществляется в режиме онлайн с учетом скорости формирования и предоставления сведений на источнике информации.

      30. Сбор, обработка и защита персональных данных субъектов предпринимательства, содержащихся в реестре бизнес-партнеров, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

      31. На портале реестра бизнес-партнеров осуществляется регистрация пользователей, поиск субъектов предпринимательства, запрос информации о субъектах предпринимательства, предоставление пользователям информации о субъектах предпринимательства.

      32. Запрос сведений в отношении юридических и физических лиц, являющихся субъектом предпринимательства, осуществляется при условии подтверждения его статуса субъекта предпринимательства в реестре бизнес-партнеров.

      Поиск субъектов предпринимательства осуществляется по следующим признакам:

      БИН или ИИН;

      наименование и организационно-правовая форма юридического лица;

      фамилия, имя и отчество (при наличии) и (или) наименование индивидуального предпринимателя.

      33. Пользователь реестра бизнес-партнеров осуществляет запрос информации о субъекте предпринимательства.

      34. Время формирования отчета пользователю от информационной системы реестра бизнес-партнеров составляет не более 1 (один) часа при условии бесперебойного функционирования ЕТС ГО, ШЭП и информационных систем других участников.

      35. Реестр бизнес-партнеров используется:

      пользователями для самостоятельной оценки добросовестности субъектов предпринимательства, а также рисков, связанных с сотрудничеством с потенциальным контрагентом;

      государственными органами и иными государственными учреждениями в пределах информации, необходимой им для осуществления своих функций.

      36. Реестр бизнес-партнеров осуществляет регистрацию каждого факта проверки пользователем субъекта предпринимательства, предоставляет возможность пользователю получить в электронном виде отчет о факте проверки с указанием даты и времени проверки, отражением полученной информации, отражением значений скоринговых индексов, а также предоставляет субъектам предпринимательства возможность получить сведения о пользователях, запросивших информацию о нем, с указанием даты и времени запроса.

      37. Для проверки потенциального контрагента сведения о государственной регистрации, видах осуществляемой деятельности, наличии/отсутствия в реестрах государственных органов, суммах уплаченных налогов и налоговой задолженности, сведения об имеющихся лицензиях, разрешениях на занятие отдельными видами деятельности, значение индекса добросовестности налогоплательщика предоставляются предпринимателям на портале реестра бизнес-партнеров бесплатно.

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