

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

***Утративший силу***

Совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 734 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 493. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 августа 2015 года № 11890. Утратил силу совместным приказом 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

      Сноска. Утратил силу совместным приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 30.12.2015 № 1275 и и.о. Министра национальной экономики РК от 31.12.2015 № 841 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 11, пунктом 3 статьи 13 и пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

      1. Утвердить:

      1) форму проверочного листа в сфере государственного контроля в области информатизации согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

      2) форму проверочного листа в сфере государственного контроля в области связи, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу;

      3) форму проверочного листа в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи согласно приложению 3 к настоящему совместному приказу.

      2. Признать утратившим силу совместный приказ Министра связи и информации Республики Казахстан от 31 августа 2011 года № 264 и Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 16 сентября 2011 года № 307 «Об утверждении форм проверочных листов в сфере частного предпринимательства 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 № 7263, опубликованный в газете «Казахстанская правда» 12 ноября 2011 года № 361-362 (26752-26753).

      3. Комитету связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (Казангап 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 на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;

      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 со дня его первого официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Министр по инвестициям и*
*развитию РеспубликиКазахстан*
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Исекешев* |
 | *Исполняющий обязанности*
*Министра национальной*
*экономики Республики*
*Казахстан*
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Кусаинов* |

*«СОГЛАСОВАН»*

*Председатель Комитета по*

*правовой статистике и*

*специальным учетам*

*Генеральной прокуратуры*

*Республики Казахстан*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Айтпаева*

*13 июля 2015 года*

Приложение 1

к совместному приказу

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

Форма

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

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

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                           (№, дата)

Наименование проверяемого объекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

РНН (ИИН/БИН) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень требований | Требуется | Не
требуется | Соответ
ствует
требова
иям | Не
соотве
ствует
требо
ваниям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | отсутствие изменений условий
функциональности,
аппаратно-программного
комплекса и информационных
технологии, информационных
систем |
 |
 |
 |
 |
| 2. | соответствие общей структуры
требованиям политики
безопасности и размещения
компонентов в структуре |
 |
 |
 |
 |
| 3. | соответствие конфигурации
компонентов, являющихся
составляющими информационных
систем |
 |
 |
 |
 |
| 4. | наличие утвержденной
функциональной схемы (план)
взаимодействия компонентов
информационных систем, а также
интегрируемых компонентов
информационных систем
(физическая и логическая
структура информационных
систем, пояснительная записка к
функциональной схеме) |
 |
 |
 |
 |
| 5. | наличие организационных мер
информационной безопасности
эксплуатируемой информационной
системы |
 |
 |
 |
 |
| 6. | наличие Правил паспортизации
средств вычислительной техники
и использования информационных
ресурсов |
 |
 |
 |
 |
| 7. | наличие Инструкции о порядке
действий пользователей во
внештатных (кризисных)
ситуациях. |
 |
 |
 |
 |
| 8. | наличие Инструкции пользователя
по эксплуатации компьютерного
оборудования и программного
обеспечения |
 |
 |
 |
 |
| 9. | наличие Инструкции по
организации антивирусной защиты |
 |
 |
 |
 |
| 10. | наличие Инструкции о резервном
копировании информации |
 |
 |
 |
 |
| 11. | наличие Инструкции по
закреплению функций и
полномочий администратора
сервера |
 |
 |
 |
 |
| 12. | наличие Правил доступа
пользователей и администраторов
в серверные помещения |
 |
 |
 |
 |
| 13. | наличие Правил регистрации
пользователей в корпоративной
информационной сети |
 |
 |
 |
 |
| 14. | наличие Памятки для работы
системных администраторов |
 |
 |
 |
 |
| 15. | наличие Памятки пользователю
средств вычислительной техники |
 |
 |
 |
 |
| 16. | наличие Инструкции по
использованию электронной почты
и служб Интернет на рабочих
станциях |
 |
 |
 |
 |
| 17. | наличие лицензий на
используемое программное
обеспечение и сертификатов
соответствия на компьютерное,
телекоммуникационное
оборудование, терминалы оплаты
услуг, торговые автоматы,
пос-терминалы и иное
оборудование, применяемое в
информационном процессе
фискального режима компьютерной
системы |
 |
 |
 |
 |
| 18. | наличие сертификатов
соответствия требованиям
информационной безопасности
технических и программных
средств фискального режима,
фискальной памяти, входящих в
состав компьютерной системы и
участвующих в информационном
процессе (СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК
15408-2006 «Методы и средства
обеспечения безопасности.
Критерии оценки безопасности
информационных технологий») |
 |
 |
 |
 |
| 19. | соответствие системы
безопасности компьютерной
системы требованиям к
серверному помещению и
помещению ограниченного доступа |
 |
 |
 |
 |
| 20. | наличие лицензионного или
свободно распространяемого
антивирусного программного
обеспечения с актуальной базой
сигнатур на персональных
компьютерах пользователей
компьютерной системы |
 |
 |
 |
 |
| 21. | наличие защищенного канала
передачи данных между
территориально разделенными
подразделениями организации с
шифрованием трафика с помощью
аппаратных граничных
маршрутизаторов |
 |
 |
 |
 |
| 22. | наличие системы обнаружения
(предотвращения) атак из сети
Интернет посредством
межсетевого экрана |
 |
 |
 |
 |
| 23. | наличие систем идентификации и
аутентификации пользователя |
 |
 |
 |
 |
| 24. | наличие аппаратного сетевого
анализатора трафика по
идентификатору управления
доступом к носителю сетевых
карт основного и резервного
серверного оборудования
компьютерной системы,
используемых в фискальном
режиме |
 |
 |
 |
 |
| 25. | наличие системы резервного
копирования компьютерной
системы |
 |
 |
 |
 |
| 26. | наличие службы информационной
безопасности |
 |
 |
 |
 |
| 27. | наличие ответственных лиц по
компьютерной системе |
 |
 |
 |
 |
| 28. | наличие политики информационной
безопасности (нормы и
практические приемы,
регулирующие управление, защиту
и распределение информации
ограниченного доступа) |
 |
 |
 |
 |
| 29. | наличие политики формирования и
использования паролей |
 |
 |
 |
 |
| 30. | наличие политики резервного
копирования (архивирования) |
 |
 |
 |
 |
| 31. | наличие документации с
описанием процедур по
ограничению доступа и
обязанностей пользователей,
администраторов безопасности,
системных администраторов |
 |
 |
 |
 |
| 32. | наличие сертификата средств
криптографической защиты
информации согласно СТ РК
1073-2007 «Средства
криптографический защиты
информации. Общие технические
требования» и в зависимости от
криптографической стойкости,
должны соответствовать уровням
безопасности согласно СТ РК
1073-2007 |
 |
 |
 |
 |
| 33. | наличия уязвимостей, выявленных
при инструментальном
обследовании |
 |
 |
 |
 |
| 34. | отсутствие фиксирования всех
операций компьютерной системы
без возможности их дальнейшей
корректировки, связанных с
торговыми операциями, оказанием
услуг посредством наличных
денег, а также при формировании
фискальных отчетов. Выходные
формы фискальных отчетов
компьютерной системы заверяются
электронной цифровой подписью
объекта проверки |
 |
 |
 |
 |
| 35. | отсутствие фактов некорректной
работы функционирующей
компьютерной системы, в части
функции формирования и проверки
электронной цифровой подписи |
 |
 |
 |
 |
| 36. | наличие акта о соответствии
компьютерной системы
техническим требованиям для
включения в Государственный
реестр контрольно-кассовых
машин |
 |
 |
 |
 |

**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 2

к совместному приказу

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

Форма

 **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 | обеспечение органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на сетях связи, организационные и технические возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий на всех сетях связи |
 |
 |
 |
 |
| 3 | осуществление сбора и хранения в течение двух лет служебной информации об абонентах |
 |
 |
 |
 |
| 4 | подтверждение соответствия технических средств связи, используемые на единой сети телекоммуникаций Республики Казахстан, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, являющиеся источником электромагнитного излучения, технических средств почтовой связи |
 |
 |
 |
 |
| 5 | исполнение предписаний об устранении нарушений в работе отдельных средств или сетей связи охраны труда и техники безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде или нормальному функционированию систем жизнеобеспечения |
 |
 |
 |
 |
| 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 | соответствие присоединения к сети телекоммуникаций общего пользования на местном уровне |
 |
 |
 |
 |
| 8 | соответствие присоединения к сети телекоммуникаций общего пользования на внутризоновом уровне |
 |
 |
 |
 |
| 9 | соответствие присоединения к сети телекоммуникаций общего пользования на междугородном и международном уровнях |
 |
 |
 |
 |
| 10 | соответствие присоединения к сети телекоммуникаций общего пользования сетей подвижной связи |
 |
 |
 |
 |
| 11 | соответствие доступа к узлам телематических служб, интеллектуальных сетей и операторов сетей передачи данных |
 |
 |
 |
 |
| 12 | соответствие подключения к сети телекоммуникаций общего пользования оборудования (узлов доступа) операторов IP-телефонии (Интернет – телефонии) |
 |
 |
 |
 |
| 13 | использование оператором связи, провайдером услуги, владельцем ведомственной сети телекоммуникаций, сети телекоммуникаций специального назначения, корпоративной сети выделенного ресурса нумерации местной сети телекоммуникаций в географически определяемой зоне нумерации с кодом «ABC» более чем на 50 процентов в течение двух лет с момента выделения (по результатам проверки, осуществляемой уполномоченным органом, изымается неиспользуемая часть от всей выделенной емкости нумерации) |
 |
 |
 |
 |
| 14 | использование 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) |
 |
 |
 |
 |
| 15 | осуществление операторами связи обмена трафиком с зарубежными операторами связи исключительно через операторов междугородной и международной связи Республики Казахстан |
 |
 |
 |
 |
| 16 | осуществление операторами междугородной и международной связи обмена трафиком с зарубежными операторами связи через Систему централизованного управления сетями телекоммуникаций |
 |
 |
 |
 |
| 17 | содержание на сети телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи наземных сегментов и коммутационных узлов, центр управления которыми расположен на территории Республики Казахстан |
 |
 |
 |
 |
| 18 | осуществление резервирования транспортных сетей путем предоставления независимых обходных путей, организуемых по независимым географическим трассам, или замены на тракты (каналы), организуемые в тех же линиях передачи |
 |
 |
 |
 |
| 19 | наличие 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 |
 |
 |
 |
 |
| 20 | наличие в составе сети телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи транспортных сетей телекоммуникаций (магистральных и внутризоновых линий связи) |
 |
 |
 |
 |
| 21 | наличие в составе сети телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи коммутационных междугородных и международных станций |
 |
 |
 |
 |
| 22 | наличие в составе сети телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи систем обеспечения функционирования – систему управления и систему технической эксплуатации |
 |
 |
 |
 |
| 23 | наличие в составе сети телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи системы тактовой сетевой синхронизации |
 |
 |
 |
 |
| 24 | наличие 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 |
 |
 |
 |
 |
| 25 | самостоятельное создание (развитие) оператором междугородной и (или) международной связи сетей обеспечивающих универсальные услуги телекоммуникаций  |
 |
 |
 |
 |
| 26 | выполнение оператором междугородней и (или) международной мероприятий по мобилизационной готовности |
 |
 |
 |
 |
| 27 | охват сетями телекоммуникаций оператора междугородной и (или) международной связи территории не менее шести областей (географических зон нумерации), городов Астаны и Алматы |
 |
 |
 |
 |
| 28 | 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 |
 |
 |
 |
 |
| 29 | наличие квалифицированного состава технических руководителей и специалистов |
 |
 |
 |
 |
| 30 | предоставление операторами междугородной и (или) международной связи информации по распределению пакетов акций (долей участия в уставном капитале) между акционерами (участниками) |
 |
 |
 |
 |
| 31 | разработка оператором междугородной и международной связи сети телекоммуникаций общего пользования на основании полученных заявок, Перечня (трассы) каналов связи, предоставляемых в военное время, с учетом возможности взаимоувязанной сети телекоммуникаций |
 |
 |
 |
 |
| 32 | наличие разрешений на использование радиочастотного спектра |
 |
 |
 |
 |
| 33 | наличие разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств  |
 |
 |
 |
 |
| 34 | соответствие технических характеристик и условий эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств требованиям, изложенным в разрешениях |
 |
 |
 |
 |
| 35 | предоставление пользователям услуг связи соответствующих по качеству показателям качества услуг связи |
 |
 |
 |
 |
| 36 | соблюдение субъектом контроля размеров единиц тарификации |
 |
 |
 |
 |
| 37 | обеспечение предоставления абонентам бесплатных соединений с экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной, справочной и другими службами |
 |
 |
 |
 |
| 38 | уведомление оператором связи абонента до начала тарифицируемого соединения о стоимости данного соединения при оказании интеллектуальных услуг (лотерея, голосование, телевикторина, викторина, справочно-информационные службы, службы знакомств) |
 |
 |
 |
 |
| 39 | создание системы информационно-справочного обслуживания в целях предоставления абонентам информации, связанной с оказанием услуг связи |
 |
 |
 |
 |
| 40 | осуществление автоматического учета информации о полученных абонентом услугах связи в сети оператора связи, времени пользования ими, соединениях с номерами телефонов абонентов других сетей аналогичного стандарта |
 |
 |
 |
 |
| 41 | обеспечение технической возможности свободного выбора абонентом оператора междугородной или международной связи |
 |
 |
 |
 |
| 42 | установление 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) |
 |
 |
 |
 |
| 43 | недопущение навязывания оператором связи абоненту иных платных услуг при оказании ему услуг связи |
 |
 |
 |
 |
| 44 | принятие в течение трех календарных дней со дня подачи абонентом заявления об ухудшении качества услуг телефонной связи необходимые меры по восстановлению качества и производит перерасчет абонентской платы |
 |
 |
 |
 |
| 45 | произведение перерасчета абонентской платы за период фактического бездействия абонентского устройства не по вине абонента |
 |
 |
 |
 |
| 46 | информирование абонента об авариях на сетях связи и о предполагаемых сроках устранения этих аварий |
 |
 |
 |
 |
| 47 | извещение абонента за 30 календарных дней о замене абонентского номера и (или) об отключении терминала с указанием причин |
 |
 |
 |
 |
| 48 | изменение условий тарифа на услуги связи с согласия абонента, известив его об этом не позднее чем за 30 дней до введения их в действие |
 |
 |
 |
 |
| 49 | возобновление доступа к услугам связи, отключенным за несвоевременную оплату, в течение двадцати четырех часов с момента погашения задолженности |
 |
 |
 |
 |
| 50 | предоставление по требованию абонента информации, связанной с оказанием ему услуг связи |
 |
 |
 |
 |
| 51 | недопущение ограничения оператором связи прав абонента/пользователя при оказании ему услуг связи в случае неисполнения им условий получения иной услуги |
 |
 |
 |
 |
| 52 | заключение оператором связи либо его представителем договора с абонентами на оказание услуг связи  |
 |
 |
 |
 |
| 53 | ведение реестра операторами связи идентификационных кодов абонентских устройств, работающих в их сети (для сотовых операторов) |
 |
 |
 |
 |
| 54 | приостановление либо возобновление по идентификационному коду работу абонентского устройства в своей сети по заявлению собственника абонентского устройства (для сотовых операторов) |
 |
 |
 |
 |
| 55 | информирование 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  |
 |
 |
 |
 |
| 56 | обеспечение возможности в круглосуточном режиме проверки баланса денег на текущем счете |
 |
 |
 |
 |
| 57 | возвращение абоненту излишне уплаченных денежных средств за оказанные услуги связи или засчитывает их при согласии абонента в качестве авансирования услуг связи |
 |
 |
 |
 |
| 58 | недопущение отказа оператора связи от заключения договора об оказании услуг связи при наличии технической возможности |
 |
 |
 |
 |
| 59 | бесплатная замена абонентских номеров в связи с изменением плана нумерации сетей связи с предварительным уведомлением абонентов о причине такой замены |
 |
 |
 |
 |
| 60 | соблюдение условий кредитного способа оплаты услуг связи |
 |
 |
 |
 |
| 61 | соблюдение условий авансового способа оплаты услуг связи |
 |
 |
 |
 |
| 62 | сохранение абонентского номера за абонентом в течение двенадцати месяцев с момента окончания на лицевом счете денег абонента |
 |
 |
 |
 |
| 63 | осуществление по обращению абонентов перерегистрации абонента без взимания дополнительной оплаты |
 |
 |
 |
 |
| 64 | соблюдение сроков доставки почтовых отправлений, |
 |
 |
 |
 |
| 65 | недопущение утраты, недостачи, повреждения (порчи) регистрируемых почтовых отправлений |
 |
 |
 |
 |
| 66 | недопущение искажения текста телеграммы, изменившее ее смысл |
 |
 |
 |
 |

**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 3

к совместному приказу

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

Форма

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

Государственный орган, назначивщий проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                (№, дата)

Наименование проверяемого объекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

РНН (ИИН/БИН) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень требований | Требуется | Не требуется | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | наличие 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 по отзыву регистрационного свидетельства |
 |
 |
 |
 |
| 5 | соблюдение требований к серверному помещению |
 |
 |
 |
 |
| 6 | наличие политики информационной безопасности удостоверяющего центра |
 |
 |
 |
 |
| 7 | наличие регламента или правил деятельности удостоверяющего центра |
 |
 |
 |
 |
| 8 | наличие политики применения регистрационных свидетельств |
 |
 |
 |
 |
| 9 | наличие положения об удостоверяющем центре |
 |
 |
 |
 |
| 10 | наличие 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 | наличие инструкции о резервном копировании информационных ресурсов удостоверяющего центра |
 |
 |
 |
 |
| 12 | наличие инструкции по установке и настройке программного обеспечения удостоверяющего центра |
 |
 |
 |
 |
| 13 | наличие в регистрационном свидетельстве номера регистрационного свидетельства и срок его действия |
 |
 |
 |
 |
| 14 | наличие в регистрационном свидетельстве данных, позволяющих идентифицировать владельца электронной цифровой подписи |
 |
 |
 |
 |
| 15 | наличие в регистрационном свидетельстве открытого ключа электронной цифровой подписи |
 |
 |
 |
 |
| 16 | наличие в регистрационном свидетельстве данных о средствах электронной цифровой подписи, используемых для создания соответствующего закрытого ключа электронной цифровой подписи |
 |
 |
 |
 |
| 17 | наличие в регистрационном свидетельстве информации о сферах применения и ограничениях применения электронной цифровой подписи |
 |
 |
 |
 |
| 18 | наличие в регистрационном свидетельстве реквизитов соответствующего удостоверяющего центра |
 |
 |
 |
 |
| 19 | наличие 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 |
 |
 |
 |
 |
| 20 | отсутствие фактов некорректного использования электронной цифровой подписи |
 |
 |
 |
 |

**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 «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан