

**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