

Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 15 марта 2022 года № 21 и Генерального Прокурора Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № 54. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 марта 2022 года № 27194.

В соответствии с пунктом 5 статьи 16-2 Закона Республики Казахстан "О государственной правовой статистике и специальных учетах" ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемые Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Признать утратившими силу:

1) совместный приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 21 февраля 2017 года № 18 и Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2017 года № 127 "Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 14952)";

2) совместный приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 5 ноября 2019 года № 139 и Министра финансов Республики Казахстан от 8 ноября 2019 года № 1237 "О внесении изменения в совместный приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 21 февраля 2017 года № 18 и Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2017 года № 127 "Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 19594).

3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсах Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и Агентства.

4. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Генеральный Прокурор
Республики Казахстан
_____ Б. Асыллов

Председатель Агентства
Республики Казахстан по
финансовому мониторингу
_____ Ж. Элиманов

Утверждены совместным
приказом Генеральный Прокурор
Республики Казахстан
от 24 марта 2022 года № 54
и Председатель Агентства
Республики Казахстан по
финансовому мониторингу
от 15 марта 2022 года № 21

Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 16-2 Закона Республики Казахстан "О государственной правовой статистике и специальных учетах" и определяют порядок и основания получения информации из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов (далее – СЮ ПСО) уполномоченным органом по финансовому мониторингу, осуществляющим финансовый мониторинг и иную деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – уполномоченный орган по финансовому мониторингу).

Глава 2. Основания получения информации из СИО ПСО

2. Для получения информации обязательным условием является наличие у пользователя уполномоченного органа по финансовому мониторингу основания, предусмотренного законодательством, а также регистрации в СИО ПСО в соответствии с Перечнем распределения ролей СИО ПСО по основаниям согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

3. Пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу обеспечивает обоснованность запроса, соблюдение законодательства о персональных данных и их защите, иной охраняемой законом тайны, а также их использование исключительно в целях, заявленных в запросе.

Запрашиваемая информация отражается в отчетных материалах по исполненным заданиям.

Глава 3. Порядок получения информации из СИО ПСО

4. Пользователи уполномоченного органа по финансовому мониторингу получают информацию из СИО ПСО согласно Перечня электронных информационных ресурсов из СИО ПСО, указанного в приложении 2 к настоящим Правилам.

Доступ пользователей уполномоченного органа по финансовому мониторингу к информационным ресурсам СИО ПСО предоставляется после их регистрации в системе и при соблюдении ими условий для работы с СИО ПСО, изложенных в приложении 3 к настоящим Правилам.

5. Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан осуществляется регистрация, блокировка, редактирование пользователей уполномоченного органа по финансовому мониторингу (далее – оператор СИО ПСО) на основании электронной заявки на организацию доступа к СИО ПСО (далее – электронная заявка) по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

Электронная заявка подписывается пользователем уполномоченного органа по финансовому мониторингу, заверяется печатью и в сканированном варианте вкладывается в электронную форму подачи заявки СИО ПСО.

6. Оператор СИО ПСО проверяет электронную заявку и в течение суток со дня ее поступления принимает одно из следующих решений:

- 1) зарегистрировать пользователя в СИО ПСО;

2) отказать в регистрации, если сведения, указанные в электронной заявке, являются недостоверными, неполными и неактуальными.

Отказ в СИО ПСО подписывается посредством электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (далее – ЭЦП).

7. Пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу при перемещении на другую должность направляет в СИО ПСО электронную заявку на редактирование в течение двадцати четырех часов со дня подписания приказа о назначении на другую должность.

В случае увольнения или отстранения от должности, должностное лицо, на которое возложен ведомственный контроль, незамедлительно направляет электронную заявку оператору СИО ПСО на блокирование пользователя уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

8. Оператор СИО ПСО при получении электронной заявки на редактирование или блокировку пользователя уполномоченного органа по финансовому мониторингу незамедлительно редактирует или блокирует доступ данного пользователя уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

Глава 4. Направление запроса в СИО ПСО

9. Вход в СИО ПСО начинается с прохождения пользователем уполномоченного органа по финансовому мониторингу процедуры аутентификации, которая осуществляется посредством ЭЦП.

10. При первичном входе в СИО ПСО пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу подписывает посредством ЭЦП соглашение о правах использования СИО ПСО (далее – соглашение) по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

11. Пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу, успешно прошедший аутентификацию и при наличии подписанного соглашения в электронной форме, получает доступ к СИО ПСО.

12. Все запросы пользователей уполномоченного органа по финансовому мониторингу к базам данных государственных органов отправляются с использованием ЭЦП.

Передача пользователем уполномоченного органа по финансовому мониторингу средств ЭЦП другим лицам не допускается.

В случае утери ЭЦП, пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу незамедлительно отзывает свой ЭЦП через личный кабинет Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан.

В целях обеспечения информационной безопасности, пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу периодически, но не менее одного раза в месяц меняет пароль к ЭЦП.

13. Фиксация всех временных параметров в процессе эксплуатации СИО ПСО производится по времени города Нур-Султан.

14. Доступ пользователем уполномоченного органа по финансовому мониторингу предоставляется круглосуточно, кроме времени простоя при аварийных ситуациях или проведения плановых технических работ, опубликованных на веб-портале СИО ПСО, которое фиксируется в Журнале аварийных ситуаций согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

15. Все запросы пользователей уполномоченного органа по финансовому мониторингу фиксируются в журнале регистрации событий (далее - Log-журнал) и архивируются по мере заполнения.

Архив Log-журналов СИО ПСО содержит данные о запросах и результатах их обработки за все время работы СИО ПСО.

16. Оператор СИО ПСО обеспечивает конфиденциальность и не распространяет личную информацию о пользователях уполномоченного органа по финансовому мониторингу и их запросах, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

17. При установлении нарушений норм законодательства в сфере информационной безопасности, указанных в настоящих Правилах, оператор СИО ПСО блокирует доступ к СИО ПСО лицам, допустившим нарушения, оповещает уполномоченный орган по финансовому мониторингу и принимает меры по рассмотрению вопроса об ответственности лиц, предусмотренных законами Республики Казахстан.

18. Оператор СИО ПСО не допускает незаконные сбор и обработку, а также разглашение информации, полученной из СИО ПСО.

Глава 5. Получение информации из СИО ПСО

19. Информация, полученная из СИО ПСО, приобщается к соответствующим материалам, при этом электронные копии файлов, загруженные на локальное устройство, подлежат незамедлительному уничтожению пользователем уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

Сроки и условия хранения информации определяются исходя из содержания основного материала, к которому приобщена информация. Информация подлежит уничтожению вместе с соответствующими материалами.

Конфиденциальность полученной информации из СИО ПСО обеспечивает пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу, осуществивший запрос.

20. Пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу при получении информации из СИО ПСО соблюдает требования по защите государственной, служебной, коммерческой и иных охраняемых законодательством Республики Казахстан тайн.

21. Руководителем уполномоченного органа по финансовому мониторингу определяются должностные лица, обеспечивающие ведомственный контроль за обоснованностью запросов, использованием информации, полученной из СИО ПСО, исключительно в целях, заявленных в запросе, и ее сохранностью.

Ведомственный контроль заключается в периодическом, но не менее одного раза в месяц, мониторинге запросов посредством функционала "Отчеты", в котором отображаются все запросы пользователей уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

При выявлении нарушений норм законодательства в сфере информационной безопасности и требований, указанных в настоящих Правилах, лица, обеспечивающие ведомственный контроль, незамедлительно принимают меры по блокировке доступа и рассмотрению вопроса об ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

22. Проверка обоснованности запросов в СИО ПСО, а также исполнение должностными лицами уполномоченного органа по финансовому мониторингу требований ведомственного контроля за соблюдением законности использования СИО ПСО осуществляется прокурором в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О прокуратуре".

23. При выявлении в ходе проверки факта незаконного получения пользователем уполномоченного органа по финансовому мониторингу информации из СИО ПСО, прокурором направляется сообщение в правоохранительные органы для принятия мер по данному факту.

Приложение 1
к Правилам и основаниям
получения уполномоченным
органом по финансовому мониторингу
из системы информационного
обмена правоохранительных,
специальных государственных
и иных органов информации,
необходимой для противодействия
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма

Перечень распределения ролей СИО ПСО по основаниям

№	Перечень	Основание
1	Работник уполномоченного органа по финансовому мониторингу	Финансовый мониторинг

Приложение 2
к Правилам и основаниям получения
уполномоченным органом
по финансовому мониторингу

из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Перечень электронных информационных ресурсов из СИО ПСО

№	Перечень	Право доступа
1.	ГБД "Физические лица"	+
2.	ГБД "Юридические лица"	+
3.	БД "Регистр недвижимости"	+
4.	БД "Земельный участок"	+
5.	БД "Транспортные средства"	+
6.	БД "Зарегистрированное оружие"	+
7.	БД "Железнодорожный транспорт"	+
8.	БД "Речные и маломерные суда"	+
9.	БД "Морские суда"	+
10.	БД "Сельхозтехника"	+
11.	БД "Пенсионные отчисления" *	усеченный
12.	БД "Инвалидность"	+
13.	Сведения о полученных услугах лицами в центрах обслуживания населения	+
14.	БД "Специальные учеты"	+
15.	БД "Единая унифицированная статистическая система"	+
16.	БД "Судебные органы"	+
17.	БД "Судебные карточки"	+
18.	Запрос на госслужащего	+
19.	Фото из системы документирования населения	+
20.	Форма 1 из системы документирования населения	+
21.	БД "Е-Нотариат"	+
22.	БД "Записи актов гражданского состояния"	+
23.	Пересечение государственной границы гражданами РК	+
24.	Пересечение государственной границы иностранными гражданами	+

25.	БД "Налогоплательщики"	+
26.	БД "Е-лицензирование"	+
27.	БД "Электронные государственные закупки"	+
28.	БД "Участники внешнеэкономической деятельности"	+
29.	БД "Сведения по пассажирским таможенным декларациям"	+
30.	БД "Сведения по декларациям на транспортное средство"	+
31.	БД "Иностранная рабочая сила"	+
32.	БД "Сведения о контрактах на недропользование (углеводородное сырье)"	(+
33.	БД "Сведения о контрактах на недропользование (твердые полезные ископаемые и подземные воды)"	+
34.	Сведения о поступлениях в бюджет	+
35.	БД "Қазақстан темір жолы"	+
36.	БД "Казактелеком"	+
37.	БД "Скрывающихся от следствия/ дознания"	+
38.	БД "Без вести пропавшие"	+
39.	Проверка недобросовестных участников государственных закупок	+
40.	Поиск адресов и контактных телефонов	+
41.	Сведения о государственных служащих	+
42.	Почтовые отправления	+
43.	Сведения о диспансерном учете физического лица (о Д-учете)	+
44.	Регистрация иностранцев, временно пребывающих в Республику Казахстан	+
45.	Регистрация и выдача разрешений иностранцам и лицам без гражданства на постоянное местожительство в Республике Казахстан	+
46.	Выдача разрешений иностранцам на осуществление трудовой деятельности у физических лиц	+

47.	Оформление документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства	+
48.	Оформление приглашений на въезд в Республику Казахстан по частным делам	+
49.	Регистрация приема и выхода из гражданства Республики Казахстан	+
50.	Взаимосвязи 1-уровня	+
51.	Взаимосвязи 2-уровня	+
52.	База мобильных граждан	+

Примечание: ГБД – государственная база данных, БД – база данных.

* Усеченный сервис Государственного центра по выплате пенсий – без указания размера поступлений

Приложение 3
к Правилам и основаниям
получения уполномоченным органом
по финансовому мониторингу
из системы информационного
обмена правоохранительных,
специальных государственных
и иных органов информации,
необходимой для противодействия
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма

Условия для работы с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов

Для работы с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов (далее – СИО ПСО) необходимо наличие средства электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (далее – ЭЦП) для физических лиц на защищенном носителе информации.

Минимальные требования к персональным компьютерам, предназначенным для работы с СИО ПСО:

- 1) процессор с тактовой частотой 3.1 GHz;
- 2) свободный объем жесткого диска не менее 80 Gb;
- 3) оперативная память не менее 4 Gb;
- 4) сетевая карта не менее 100 Mbps;
- 5) все современные браузеры, поддерживающие работу с NCA Layer, чтение.pdf;
- 6) подключение к защищенному каналу;

7) установленные драйвера для работы с различными устройствами для хранения ЭЦП;

8) в целях соблюдения требований информационной безопасности в технических средствах, полностью исключить доступ выхода в Интернет.

Приложение 4
к Правилам и основаниям
получения уполномоченным органом
по финансовому мониторингу
из системы информационного
обмена правоохранительных,
специальных государственных
и иных органов информации,
необходимой для противодействия
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
Форма

**Электронная заявка № _____ на организацию доступа к системе
информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных
органов**

Для выполнения служебных обязанностей, прошу организовать доступ к системе информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов (далее – СИО ПСО) по нижеуказанным параметрам:

Данные заявителя

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (полностью)

Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)

Сведения о месте работы заявителя	
Наименование организации	
Код организации в Едином реестре досудебных расследований	

Должность:

Контактные данные заявителя	
------------------------------------	--

Рабочий телефон

Тип действия:

Регистрация

Перемещение

Блокировка

С соглашением о правах использования СИО ПСО ознакомлен и согласен.

Подтверждаю наличие у меня электронной цифровой подписи на защищенном носителе.

Разрешаю передать мои персональные данные для регистрации в СИО ПСО.

"__" ____ 20__ года _____ подпись/

Руководитель заявителя: _____

должность

_____ / МП

Ф.И.О (при его наличии) подпись

Примечание:

Приложение 5
к Правилам и основаниям
получения уполномоченным
органом по финансовому
мониторингу из системы
информационного обмена
правоохранительных, специальных
государственных и иных органов
информации, необходимой для
противодействия легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
Форма

**Соглашение о правах использования системы информационного обмена
правоохранительных, специальных государственных и иных органов**

город _____ " __ " _____ 20__ года

1. Пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу в лице _____ (фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность) являющийся работником Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - АФМ) ознакомлен и согласен с настоящим соглашением о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

2. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – соглашение) предназначено для урегулирования взаимоотношений между оператором системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов (далее – СИО ПСО, Система) и пользователем уполномоченного органа по финансовому мониторингу СИО ПСО (далее – пользователь).

3. Пользователем является зарегистрированный в СИО ПСО работник АФМ, которому предоставлено право доступа к СИО ПСО.

4. Соглашение вступает в силу со дня регистрации пользователя в СИО ПСО.

5. Используя СИО ПСО, пользователь настоящим подтверждает тот факт, что обладает правами в отношении учетной записи СИО ПСО и настоящие условия

пользования являются обязательными в соответствии с приведенными ниже положениями соглашения.

2. Общие положения

6. Система предоставляет пользователям в соответствии с их правами доступа возможность отправлять запрос на получение информации.

7. Права доступа пользователю выдаются оператором СИО ПСО на основании электронной заявки на организацию доступа к СИО ПСО и пользовательского соглашения от пользователя.

8. Вход в СИО ПСО возможен посредством электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (далее – ЭЦП). Получение ЭЦП проводится самостоятельно пользователем в центрах обслуживания населения Республики Казахстан. Вход в СИО ПСО посредством ЭЦП на файловой системе не допускается.

9. Оператор СИО ПСО (Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан) осуществляет администрирование СИО ПСО.

3. Права и обязанности пользователя

10. Пользователь вправе:

- 1) получить информацию в соответствии с правами доступа;
- 2) использовать информацию, полученную через СИО ПСО, при осуществлении сбора и обработки информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу.

11. Обязанности пользователя:

- 1) запрашивать информацию посредством СИО ПСО исключительно для служебной деятельности;
- 2) в случае длительного, более двух месяцев, отсутствия на рабочем месте подать электронную заявку на блокировку своей учетной записи;
- 3) сохранять конфиденциальность информации, полученной посредством СИО ПСО;
- 4) не использовать СИО ПСО в целях умышленного нарушения законодательства Республики Казахстан и международных договоров;
- 5) не пользоваться СИО ПСО через персональный компьютер с выходом в Интернет;
- 6) не разглашать известную пользователю конфиденциальную информацию и передавать ЭЦП другим лицам.

4. Права и обязанности оператора

12. Оператор вправе:

1) не регистрировать и не предоставлять доступ пользователю в СИО ПСО, в случаях, если сведения, поданные на организацию доступа к СИО ПСО, не являются достоверными, полными;

2) закрыть или временно заблокировать доступ к СИО ПСО пользователю, в случаях получения информации посредством СИО ПСО не для служебных целей.

13. Обязанности оператора:

1) осуществлять контроль в части правомерности получения запрашиваемой информации;

2) не распространять личную информацию о пользователях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

5. Положение о конфиденциальности

14. Вся информация, полученная через СИО ПСО, является конфиденциальной и используется только в служебных целях.

15. Лица, являющиеся пользователями и операторами СИО ПСО, обеспечивают соблюдение конфиденциальности и не допускают нарушение законодательства Республики Казахстан о государственной правовой статистике и специальных учетах.

16. Подтверждение о согласии, подписывается ЭЦП пользователя СИО ПСО.

17. Нарушение пользователем положений настоящего Соглашения может привести к временному приостановлению или полному закрытию доступа к СИО ПСО, удалению учетной записи пользователя, а также привлечению к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

Приложение 6
к Правилам и
основаниям получения
уполномоченным органом
по финансовому мониторингу
из системы информационного
обмена правоохранительных,
специальных государственных
и иных органов информации,
необходимой для противодействия
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
Форма

Журнал аварийных ситуаций

1. Действия в случае серьезного повреждения оборудования, расположенного в серверной:

№ п/п	Действия	Необходимое время (max)	Ответственный	Дата и время начала	Дата и время окончания
-------	----------	-------------------------	---------------	---------------------	------------------------

2. Действия при частичном повреждении помещений ЦА:

№ п/п	Действия	Необходимое время (тах)	Ответственный	Дата и время начала	Дата и время окончания

3. Действия в случае пожарной тревоги:

№ п/п	Действия	Необходимое время (тах)	Ответственный	Дата и время начала	Дата и время окончания

4. Действия в случае отказа кондиционеров:

№ п/п	Действия	Необходимое время (тах)	Ответственный	Дата и время начала	Дата и время окончания

5. Действия при отказе электропитания:

№ п/п	Действия	Необходимое время (тах)	Ответственный	Дата и время начала	Дата и время окончания

6. Действия в случае затопления:

№ п/п	Действия	Необходимое время (тах)	Ответственный	Дата и время начала	Дата и время окончания