ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268039 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (188 У, 4574809) Бағдарламалық өнімді пайдалану қызметі

Тапсырыс беруші: "KMG-Security" ЖШС
Ұйымдастырушы: "KMG-Security" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	188 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бағдарламалық өнімді пайдалану қызметі, Алшақ қолжетімділіктегі бағдарламалық өнімдерді пайдалану қызметтері
Қосымша сипаттама	Контрагенттерді тексеру
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ.
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1 Сатып алу нысанасы

Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары және жеке кәсіпкерлер туралы жинақталған деректер ақпараттық жүйесіне пошта мекенжайын қосу арқылы қол жеткізу қызметтерін көрсету. Қол жеткізу тапсырыс берушіге арнайы бағдарламалық жасақтама орнатпастан, шолғыш арқылы мемлекеттік тізілімдердегі ағымдағы мәртебені көру мүмкіндігімен қамтамасыз етіледі.

2. Сипаттама және қажетті функционалдық сипаттамалар:

2.1 Жүйе Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік субъектілері (заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер) туралы мәліметтерді БСН, ЖСН, заңды тұлғаның атауы (толық сәйкестік және ішінара сәйкестік бойынша іздеуді қолдай отырып) және басшының ТАӘ бойынша іздеу және тексеру мүмкіндігін ұсынуы тиіс. Жоғарыда аталған өлшемшарттар бойынша базалық іздеуден бөлек, жүйе субъектілерді келесі параметрлер бойынша кеңейтілген сүзгілеу (іріктеу) тетігімен жабдықталуы тиіс: тіркелген өңірі, негізгі және қосымша экономикалық қызмет түрі (ЭҚЖЖ жіктеуіші бойынша), құрылтайшының ТАӘ, салық аударымдарының сомасы, салықтық тәуекел дәрежесі, лицензиялардың болуы және мәртебесі, тіркелген күні, сот істерінің болуы.

2.2 Жүйе тіркелген еңбек шарттарының саны туралы ағымдағы және өткен кезеңдердегі тарихи деректерді ұсынуы және тұтастай кәсіпорын бойынша қызметкерлердің орташа айлық жалақысы көрсеткішін көрсетуі тиіс, бұл ретте деректер штаттың жалпы саны мен орташа айлық жалақы динамикасын (өсу/төмендеу/тұрақтылық) көрнекі көрсететін интерактивті график түрінде бейнеленуі тиіс.

2.3 Ақпараттық жүйеде заңды және жеке тұлғаларды халықаралық тәуекелдер тізілімдері, жаһандық дерекқорлар және ашық дереккөздер бойынша тексеруге арналған модуль іске асырылған. Жүйе тексерілетін субъект туралы ақпаратты талдайды және анықталған мәліметтерді тәуекелдердің мынадай санаттары бойынша жіктейді:

2.3.1 Санкциялық шектеулер: халықаралық санкциялық және бұғаттау тізімдеріне енгізілу, активтерді бұғаттау, елге кіруге тыйым салу және өзге де шектеу шаралары;

2.3.2. Саяси ықпалды тұлғалар: елеулі мемлекеттік немесе жария өкілеттіктерге ие тұлғаларды, сондай-ақ олармен байланысты тұлғаларды анықтау;

2.3.3 Қаржылық қылмыстар: салық төлеуден жалтару, ақшаны жылыстату, алаяқтық, парақорлық, сыбайлас жемқорлық, мүлікті жымқыру және өзге де қаржылық құқық бұзушылықтар туралы мәліметтер;

2.3.4 Ұйымдасқан қылмыс: қылмыстық сөз байласуға, есірткі саудасына, бопсалауға, адам ұрлауға, қару-жарақтың заңсыз айналымына және контрабандаға қатысу;

2.3.5 Терроризм: террористік және экстремистік ұйымдармен байланыстар, терроризмді қаржыландыру, мемлекетке опасыздық жасау және әскери қылмыстар туралы мәліметтер;

2.3.6 Іскерлік тәуекелдер: қаржылық реттеушілердің талаптарын сақтамау, монополияға қарсы заңнаманы бұзу, өкілеттіктерді теріс пайдалану, сондай-ақ қадағалау органдарының ресми нұсқамалары мен ескертулер;

2.3.7 Өзге тәуекелдер: киберқылмыс, хакерлік шабуылдар, ресурстарды заңсыз өндіру, дәрілік заттарды заңсыз өндіру немесе өткізу, сондай-ақ құқыққа қайшы әрекеттердің өзге де түрлері;

2.4 Тексеру нәтижелері бойынша жүйе тексерілетін субъектіге қатысты халықаралық тәуекелдер туралы негізгі мәліметтерді, жазбалардың қысқаша сипаттамасы мен хронологиясын, атауын/Т.А.Ә., субъектінің санатын, азаматтығын /тіркелген елін, онымен байланысты тұлғалар мен ұйымдарды, субъектінің тиісті тізілімдерге енгізілген күндерін, сондай-ақ дереккөздерге тікелей сілтемелерді қамтитын егжей-тегжейлі жазбаны қалыптастырады.

2.5 Жүйеде Қазақстан Республикасының контрагенттеріне (заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге) жан-жақты кешенді талдау жүргізуге арналған ЖИ көмекшісі іске асырылуы қажет. Көмекші сөйлесу тарихы сақталатын чат түрінде жұмыс істеуі, құрылымдалған бизнес-портретті қалыптастыруы және оны кейіннен PDF форматында жүктеп алу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Бизнес-портрет тәуекелдерді бағалауды, негізгі көрсеткіштерді және өзара іс-қимыл бойынша ұсынымдарды қамтуы тиіс. ЖИ көмекшісінде алдын ала дайындалған жылдам сұрақтар панелі болуы тиіс.

2.6 Жүйенің салықтық ақпарат бөлімінде контрагенттің салық аударымдарына қысқаша аналитикалық талдау жасалған ЖИ көмекшісінің түсініктемесі орналастырылады.

2.7 Іздеу командасы бойынша келесі шет мемлекеттердің заңды тұлғаларын іздеуді қамтамасыз ету: Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Украина, Беларусь, Абхазия, Австрия, Әзірбайжан, Армения, Бельгия, Ұлыбритания, Грузия, Дания, Доминикана, Израиль, Канада, Кипр, Катар, Кувейт, Кюрасао, Литва, Латвия, Маршалл аралдары, Монако, Нидерланд, Жаңа Зеландия, Норвегия, БАӘ, Польша, Сингапур, Фарер аралдары, Хорватия, Чехия, Швейцария, Эстония.

2.8 Жүйе ЖИ технологиялары негізінде ашық дереккөздер бойынша шетелдік заңды тұлғаларды жаһандық іздеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс, бұл ретте компания туралы табылған ақпарат автоматты түрде жиналып, талданып, санаттар бойынша құрылымдалуы, алынған мәліметтердің дереккөздері көрсетілуі және нәтижені кейіннен есеп түрінде жүктеп алу мүмкіндігі болуы тиіс.

2.9 Тексерілетін контрагенттің карточкасында ашық дереккөздердегі деректер негізінде талдау мен визуализацияны пайдалана отырып, келесі параметрлер бойынша деректерді графикалық түрде көрсету:

2.9.1 Кәсіпорын көлемі

2.9.2 Салық аударымдары

2.9.3 Лицензиялар мен сертификаттар

2.9.4 Сот істеріне қатысу

2.9.5 Сатып алуларға қатысу

2.10 Өнім досьені тексеру нәтижелері бойынша стандартты үлгілер мен аналитикалық деректерді пайдалана отырып қорытындылар қалыптастыру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс:

2.10.1 Контрагент туралы жиналған ақпарат негізінде қорытындыны автоматты түрде құру;

2.10.2 Құжатқа заңды күш беру үшін қорытындыға онлайн-режимде ЭЦҚ арқылы қол қою;

2.10.3 Әрбір қорытындыға құжаттың түпнұсқалығын тексеруді және сканерлеу арқылы жылдам қол жеткізуді қамтамасыз ететін бірегей Q-code тағайындау;

2.10.4 Қол қойылған қорытындыларды жүйенің электрондық мұрағатында сақтау;

2.10.5 Қорытындыларды PDF/Word форматтарында жүктеп алу және электрондық құжат айналымы арқылы беру мүмкіндігі.

2.10.6 Тапсырыс беруші қорытындыларды қалыптастыру кезінде сенімділіктің тиісті индикаторына арналған өз үлгілерін жеке баптау мүмкіндігіне ие.

2.11 Тексерілетін контрагент карточкасының «Сот істері» бөлімінде ақпарат төмендегі параметрлер бойынша егжей-тегжейлі көрсетілуі және оны Excel форматындағы жеке файл түрінде жүктеп алу мүмкіндігі болуы тиіс:

2.11.1 Белгілі бір кезеңдегі сот істерінің саны;

2.11.2 Азаматтық, қылмыстық және әкімшілік сот істері көрсетілген график;

2.11.3 Сот істерінің статистикасын рөлдер, түрі және нәтижесі бойынша әрбір тармақ бойынша істер санын және сот істерінің жалпы санына шаққандағы пайыздық арақатынасын көрсете отырып бейнелеу;

2.11.4 Барлық сот істерін мәртебесі, іс санаты, рөлі, түрі және кезеңі бойынша сүзгілеу мүмкіндігі болуы тиіс.

2.12 «Сот істері» бөлімінде жүйе міндетті түрде әрбір сот ісі бойынша негізгі тіркеу ақпаратын және істің хронологиялық тәртіптегі барысын қамтитын егжей-тегжейлі карточканы ұсынуы тиіс. Сондай-ақ қоса берілген барлық электрондық сот құжаттарын қарау және жүктеп алу мүмкіндігі, ЖИ технологияларын пайдалана отырып сот құжаттарының деректерін автоматтандырылған талдау арқылы олардың қысқаша мазмұнын қалыптастыру және мемлекеттік тілден орыс тіліне аудару мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс. Нәтижені кейіннен PDF форматындағы есеп түрінде жүктеп алу мүмкіндігі болуы тиіс.

2.13 Тексерілетін заңды тұлғамен ортақ құрылтайшысы бар ұйымдар (бауырлас ұйымдар) туралы мәліметтердің көрсетілуін қамтамасыз ету.

2.14 Контрагенттің көрсетілетін карточкасында мемлекеттік сатып алулар және «Самұрық-Қазына» сатып алулары бойынша контрактілер жөнінде келесі деректердің графиктерін қалыптастыру:

2.14.1 Әрбір жыл бойынша жасалған контрактілердің сомасы мен саны;

2.14.2 Контрагенттің барлық тапсырыс берушілері мен жеткізушілерінің контрактілер сомасы мен санын көрсететін графигі;

2.14.3 Жеткізуші және/немесе тапсырыс беруші ретінде жеткізілетін ТЖҚ-ның контрактілер санын және ТЖҚ кодын көрсете отырып, кесте және графикалық түрдегі графигі мен тізімі;

2.14.4 Тапсырыс беруші және/немесе жеткізуші рөліндегі негізгі сатып алу тәсілдерінің санын көрсете отырып графигі мен тізімі. Сатып алу тәсілдері: баға ұсыныстарын сұрату, бір көзден алу, электрондық дүкен және т.б.;

2.14.5 Жеткізуші және тапсырыс беруші рөлінде жасалған контрактілер бойынша толық детализацияны көрсету, берілген параметрлер бойынша сүзгілеу және тізімді Excel форматында жүктеп алу мүмкіндігі;

2.15 Ізделетін контрагент бойынша elicense.kz, atameken.kz порталдарындағы қолданыстағы және мерзімі өткен құжаттар туралы мәліметтерді құжатты берген органды көрсете отырып және құжатты pdf форматында кейіннен жүктеп алу мүмкіндігімен көрсету.

2.16 Досье ашу кезінде жүйе басшылар, құрылтайшылар және түпкілікті бенефициарлар бойынша мүдделер қақтығысын автоматтандырылған түрде анықтауды қамтамасыз етуі тиіс.

2.17 Мүдделер қақтығысы анықталған кезде жүйе оны анықтауға негіз болған мәртебелер мен байланыстарды көрнекі түрде бөліп көрсетуі тиіс, оның ішінде:

2.17.1 жария лауазымды адам (ЖЛА) болып табылады;

2.17.2 жария лауазымды адаммен (ЖЛА) байланысы бар;

2.17.3 акционерлік қоғамның (АҚ) лауазымды адамы болып табылады;

2.17.4 акционерлік қоғамның (АҚ) лауазымды адамымен байланысы бар;

2.18 Анықталған мүдделер қақтығыстары, мәртебелер мен байланыстар тиісті тұлға мен оның рөлі көрсетіле отырып иелік құрылымында бейнеленуі тиіс.

2.19 Сервис ҚР аумағындағы сатып алулар мен тендерлерді (мемлекеттік және квазимемлекеттік сатып алуларды қоса алғанда) талдау үшін сатып алуларға қатысу туралы деректерді ұсынуға және мыналарды қамтуға міндетті:

2.19.1 Сатып алуларды келесі параметрлер бойынша іздеу және сүзгілеу: тапсырыс беруші, сатып алу нысанасы, сома, рәсімнің мәртебесі, өткізілу күндері.

2.19.2 Компанияның қатысуын талдау (тапсырыс берушінің/қатысушының БСН бойынша): өтінімдер саны, жеңіп алынған және ұтылған тендерлер.

2.19.3 Қатысу динамикасы: кезеңдер бойынша берілген өтінімдер саны (ай/тоқсан/жыл); жеңіп алынған және ұтылған рәсімдердің арақатынасы; жеңістердің орташа пайызы.

2.19.4 Ұтылған тендерлер: қатысушы жеңіске жетпеген рәсімдер тізімі; ұтылу себептері (ресми хаттамалардағы деректер бойынша); ұсынылған баға мен шарттарды жеңімпаздың ұсынысымен салыстыра отырып талдау.

2.19.5 Қаралып отырған контрагенттің жеткізуші рөлінде де, тапсырыс беруші рөлінде де берілген шағымдары мен тендерлерге жасалған шағымдарын көрсету мүмкіндігі: берілген күні; қарайтын орган (мысалы, ҚР ҚМ, мемлекеттік органдар); қарау мәртебесі (қаралуда, қанағаттандырылды, қабылданбады). Шағымдар бойынша есептілік: берілген, қанағаттандырылған және қабылданбаған шағымдар саны. Шағымдардың тендер нәтижесіне әсері (мысалы, рәсімнің күшін жою, шешімді қайта қарау).

2.19.6 Қатысу динамикасы, жеңіп алынған/ұтылған тендерлер бойынша ақпарат аналитиканы Excel/PDF форматына экспорттау мүмкіндігімен графикалық түрде көрсетілуі тиіс;

2.19.7 Жүйе тексерілетін контрагентпен бірдей тендерлерге қатысқан бәсекелестерді көрсетуі тиіс.

2.20 әр параметрді талдай отырып, жиынтық сенімділік параметрлерін бағалау көрсетілуі керек.

2.21 сервисте контрагенттің карточкасында қолданылатын салық салу режимі туралы бөлек шығарылатын ақпарат көрсетілуі тиіс.

2.22 Сервисте контрагенттер мен жеке тұлғаларды әртүрлі ұлттық және халықаралық шектеу тізімдеріне енгізілуі тұрғысынан кешенді тексеруге арналған санкциялар модулі болуы тиіс, аталған модульдің мынадай мүмкіндіктері болуы тиіс:

2.22.1 OFAC (АҚШ), ЕО (Еуропалық Одақ), Ұлыбритания (UK HMT), БҰҰ халықаралық санкциялық тізімдері және басқа да қолданыстағы тізімдер бойынша тексеру.

2.22.2 Транслитерация функциясының көмегімен шетелдік санкциялық тізімдер бойынша кириллицада іздеу мүмкіндігі.

2.22.3 Іздеу нәтижесінің ізделетін атаумен немесе ТАӘ-мен сәйкестік пайызын көрсету.

2.22.4 Контрагенттің мәртебесін көрсету (сәйкестік бар/жоқ).

2.22.5 Тұлға немесе ұйым енгізілген тізім туралы ақпарат.

2.22.6 Енгізілген күні және негізі.

2.22.7 Ішкі есептілік үшін нәтижелерді Excel, PDF, Word форматтарында жүктеп алу мүмкіндігі.

2.22.8 Сервисте СЭҚ ТН кодтары бойынша санкциялық шектеулерді тауар атауы және коды бойынша сүзгі арқылы қарау мүмкіндігі.

2.23 Сервисте тауар атауы бойынша тиісті кодты іріктеу және ізделетін тауармен сәйкестік пайызын көрсете отырып нәтижелер беру мүмкіндігі бар СЭҚ ТН кодтарының каталогы болуы тиіс.

2.24 Жүйеде СЭҚ ТН кодтарының каталогынан әрбір код бойынша анықтамалыққа өту мүмкіндігі бар, онда қолданылатын тарифтік шаралар, ел ішіндегі салық мөлшерлемелері, акциздер және ел ішіндегі реттеу шаралары көрсетіледі, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілерді олардың қолданылу мерзімдерін көрсете отырып қарау мүмкіндігі бар.

2.25 Жүйеде әрбір СЭҚ ТН коды бойынша импорттаушыларды жылдар және тауар импортталған елдер бөлінісінде қарау мүмкіндігі бар.

2.26 Сервистегі кедендік төлемдер калькуляторының көмегімен тауарды әкелу кезіндегі барлық баждардың, кедендік алымдардың және ҚҚС-тың қорытынды құнын есептеуге болады.

2.27 Жүйеде теңіз контейнерлерін қадағалау және кеме мен оның бағыты туралы ақпарат алу мүмкіндігі бар.

2.28 Жүйе заңды тұлғаға берілген кезең бойынша автоматты тексерумен досье құру, тәуекелдер бойынша есеп алу, контрагенттерді бумалар бойынша топтастыру, досьені тексерулер тарихын хронологиялық тәртіппен ұсыну мүмкіндігін қамтиды;

Досье мынадай параметрлерді қамтиды:

2.28.1 Компания туралы жалпы мәліметтер;

2.28.2 Иелік құрылымы – құрылтайшылар туралы ақпаратты соңғы бенефициарға дейін көрсетеді;

2.28.3 Байланыстар – басшы, құрылтайшы, бұрынғы басшы, бұрынғы құрылтайшы, компания бойынша бар байланыстарды көрсетеді;

2.28.4 Досье контрагент бойынша құжаттарды бекіту мүмкіндігін қамтиды;

2.28.5 Тексерулер тарихы – контрагенттерді тексеру туралы деректерді сақтайды: күні, нөмірі, мәртебесі, тексеру нәтижесі, тәуекелдер бойынша есепті және қорытындыны жүктеп алу мүмкіндігі;

2.29 жүйе онлайн-режимде заңды маңызы бар құжаттармен алмасуды және ЖСН/БСН немесе электрондық пошта мекенжайы бойынша контрагенттерге құжаттарды жіберуді іске асыруды қоса алғанда, контрагенттермен электрондық өзара іс-қимыл жасау мүмкіндігін қамтамасыз етеді, құжаттарға қол қою онлайн-режимде ЭЦҚ пайдалана отырып жүзеге асырылуы тиіс, бұл ретте пайдаланушылар әрбір жаңа іс-әрекет (жіберу, алу, қол қою) туралы хабарлама алуы тиіс, өзгерістер енгізу).

2.30 Контрагенттермен электрондық өзара іс-қимыл сервисінде пайдаланушының мәтіндік сұранысы бойынша әртүрлі типтегі құжаттарды жасауды, сондай-ақ олардың мазмұнын редакциялауды және қайта өңдеуді қамтамасыз ететін АИ-ассистентпен бірге кіріктірілген құжаттар редакторы қамтылуға тиіс.

2.31 Құжаттар редакторына кірістірілген ЖИ көмекшісі жүктелген және құрылған құжаттарды талдауды, оның ішінде тәуекелдерді анықтауды, мерзімдерді тексеруді, құжат мазмұны негізінде ұсынымдар мен жауаптар қалыптастыруды қамтамасыз етуі тиіс.

2.32 Компаниялар мен жеке тұлғалар арасындағы өзара іс-қимылдың жасырын тізбектерін көруге мүмкіндік беретін жанама байланыстарды анықтау функционалы көзделуі тиіс, мысалы:

2.32.1 Құрылтайшы, бұрынғы құрылтайшы, басшы және бұрынғы басшы бойынша;

2.32.2 Байланыс деректері, мекенжайлар, бұрынғы мекенжайлар, филиал бойынша;

2.32.3 Сатып алулар, тендерлер, контрактілер және ортақ тапсырыс берушілер бойынша, тиісті контрактінің парағына өту мүмкіндігімен;

2.32.4 Сот істері бойынша, тиісті істің парағына өту мүмкіндігімен;

2.32.5 Аффилиирленген тұлғалар бойынша;

2.33 Табылған байланыстарды графикалық түрде көрсету.

2.34 Контрагенттің аффилиирленгендік моделін бір веб-парақта келесі параметрлер бойынша құруды жүзеге асыру:

2.34.1 Басшы және құрылтайшы бойынша;

2.34.2 Байланыстар болған жағдайда олар 5-тен астам деңгей бойынша құрылуы тиіс;

2.34.3 Аффилиирленгендіктің бұл құрылымы бір терезеде құрылуы тиіс;

2.35 Контрагенттің сенімділігі туралы мәліметтерді келесі параметрлер бойынша алу.

Заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер бойынша:

2.35.1 1-жартыжылдықта салықтық тексеруге түскен компаниялар тізімінде

2.35.2 2-жартыжылдықта салықтық тексеруге түскен компаниялар тізімінде

2.35.3 Салық берешегі 150 АЕК-тен асатын салық төлеушілер тізімінде

2.35.4 Тарату сатысындағы салық төлеушілер

2.35.5 Әрекетсіз кәсіпорын

2.35.6 «Банкрот» тізімінде

2.35.7 Тіркеуі жарамсыз деп танылған

2.35.8 Салық кодексінің нормаларын бұза отырып қайта ұйымдастырылған

2.35.9 Заңды мекенжайы бойынша жоқ

2.35.10 Жалған кәсіпорын

2.35.11 stat.gov тізілімінен шығарылған

2.35.12 Банкрот деп тану туралы сот шешімдері заңды күшіне енген банкроттар

2.35.13 Банкроттық рәсімі аяқталған банкроттар

2.35.14 Оңалту кезеңі басталған банкроттар

2.35.15 Банк шоттарына тыйым салу

2.35.16 Мүлікке тыйым салу

2.35.17 ҚР-дан шығуға уақытша шектеу

2.35.18 Жеке тұлғаның тіркеу әрекеттеріне тыйым салу

2.35.19 Заңды тұлғаның тіркеу әрекеттеріне тыйым салу

2.35.20 Нотариаттық әрекеттер жасауға тыйым салу

2.35.21 Тыйым салынған мүлікті өткізуге тыйым салу

2.35.22 Оңалту туралы іс қозғау туралы хабарландыру

2.35.23 Оңалту рәсімін қолдану және уақытша әкімшінің талаптарды қабылдауы туралы хабарландырулар

2.35.24 Банкроттық туралы іс қозғау және кредиторлардың уақытша басқарушыға талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы хабарландырулар

2.35.25 Банкроттық туралы іс қозғау және кредиторлардың уақытша басқарушыға талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы хабарландырулар

2.35.26 Банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып тарату туралы хабарландырулар

2.35.27 Банкроттық рәсімінде кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарландырулар

2.35.28 Тыйым салынған мүлікті сату жөніндегі сауда-саттық тізілімінде

2.35.29 Заңды тұлға құрылтайшысының үлесіне ауыртпалық

2.35.30 Басқа заңды тұлғаларда құрылтайшы болып табылатын заңды тұлға құрылтайшысының үлесіне ауыртпалық

2.35.31 Қаржылық пирамида белгілері бар, ҚМА сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатқан жобалар тізімінде

2.35.32 Қаржылық пирамида белгілері бар, ҚМА сотқа дейінгі тергеп-тексеруі аяқталған жобалар тізімінде

2.35.33 Оңалту рәсімі кезінде кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарландыру

2.35.34 Оңалту туралы іс бойынша іс жүргізуді қозғау және кредиторлардың талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы хабарландыру

2.35.35 Банкроттық туралы іс қозғау және кредиторлардың уақытша басқарушыға талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы хабарландырулар

2.35.36 «Мониторингке жататын ірі салық төлеушілердің тізбесі» тізімінде

2.35.37 Банкроттық немесе оңалту рәсімдері қозғалған ұйымдар тізімінде

2.35.38 1-жартыжылдыққа еңбек жөніндегі тексерулерге түскен компаниялар тізімі

2.35.39 1-жартыжылдық бойынша жариялануға жататын, шетелден ақша немесе өзге мүлік алатын тұлғалар тізілімінде

Жеке тұлғалар бойынша:

2.35.40 Қылмыстық іздестіру

2.35.41 Салықтар бойынша берешек

2.35.42 Кедендік төлемдер бойынша берешек

2.35.43 Атқарушылық құжаттар бойынша борышкерлер/жауапкерлер

2.35.44 Алименттер бойынша берешек

2.35.45 Хабар-ошарсыз кеткен адамдарды іздестіру

2.35.46 Кәмелетке толмағандарға қатысты жыныстық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттерін жасаған адамдардың тізімі

2.35.47 Терроризм мен экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінен шығарылғандар тізімі

2.35.48 Терроризм мен экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізімі

2.35.49 Қазақстан Республикасынан шығуға уақытша шектеу қойылған борышкерлер тізімі

2.35.50 Атқарушылық іс жүргізу бойынша берешектер

2.35.51 Сот талқылаулары

2.35.52 Банк шоттарына тыйым салу

2.35.53 Мүлікке тыйым салу

2.35.54 ҚР-дан шығуға уақытша шектеу

2.35.55 Жеке тұлғаның тіркеу әрекеттеріне тыйым салу

2.35.56 Заңды тұлғаның тіркеу әрекеттеріне тыйым салу

2.35.57 Нотариаттық әрекеттер жасауға тыйым салу

2.35.58 Тыйым салынған мүлікті өткізуге тыйым салу

2.35.59 Азаматтардың банкроттық рәсімдеріне қатысушылар тізбесінде

2.35.60 Борышкерге қатысты берешекті қайта құрылымдау рәсімін қолдану туралы хабарландырулар

2.36 Жүйе заңды тұлғалардың сенімділігі туралы жоғарыда аталған параметрлер бойынша алдыңғы кезеңдердегі тарихи деректерді көрсеткіштер динамикасын кезеңдер бойынша графикалық түрде көрсете отырып ұсынуы тиіс.

2.37 Жүйе жеке тұлғалардың ҚР кәсіпкерлік субъектілеріне қатысуы туралы тарихи деректерді ұсынуы тиіс.

2.38 Қызметкерлер бойынша келесі параметрлерді қамтитын досье құру мүмкіндігін жүзеге асыру:

2.38.1 Жеке ақпарат: тұратын мекенжайы, туған жері, әскери есеп;

2.38.2 Паспорт деректері: қолданыстағы және мерзімі өткен;

2.38.3 Туыстары: нақты туыстық байланыстар, жақын туыстары туралы мәліметтер, неке қию нөмірі, неке қию күні, неке қию орны;

2.38.4 Байланыстар мыналарды көрсетеді: компанияларға қатысуы, туыстары, әріптестері, жұмыс орны;

2.39 Қосымша ақпарат – бар әлеуметтік желілерді, ашық алаңдардағы пәтерлер мен автомобильдерді сату туралы хабарландыруларды, жұмыс іздеудің ашық алаңдарынан табылған түйіндемелерді, телефон кітапшаларындағы байланыс атауларын және бүркеншік аттарды көрсетеді.

2.39.1 Жүйе сондай-ақ тексерілетін тұлға туралы мәліметтерді кеңейтілген веб-іздеуді, оның ішінде ашық интернет-дереккөздердегі онымен байланысты атаулар бойынша және тәуекелдер базалары бойынша қосымша тексеруді қамтамасыз етуі және тәуекел деңгейін бағалай отырып егжей-тегжейлі аналитикалық қорытынды қалыптастыруы тиіс.

2.40 Жүйе жеке тұлғалардың саяси ықпалды тұлғалар (РЕР) санатына жататындығын тексеруді РЕР-тұлғаның кеңейтілген карточкасын қалыптастыра отырып қамтамасыз етуі тиіс.

2.41 Жүйеде Pandora Papers, Panama Papers, Bahamas Leaks, Paradise Papers, Offshore Leaks сияқты офшорлық тізімдерде тұрған түпкілікті бенефициарларды тексеру мүмкіндігі болуы тиіс.

2.42 БАҚ-та, әлеуметтік желілерде, жаңалық ресурстарында компания туралы соңғы жарияланымдарды қарау мүмкіндігі.

2.43 Жүйеде контрагенттің жалпы жиынтық бағасы сатып алу қызметін бағалау, қаржылық тұрақтылықты бағалау, сот тәуекелдерін бағалау, салық тәртібін бағалау, іскерлік беделді бағалау, кадрлық әлеуетті бағалау сияқты параметрлер арасындағы пайыздық арақатынаспен, осы параметрлер бойынша қысқаша ақпаратпен көрсетілуі тиіс.

3 Көрсетілетін қызметті берушіге қойылатын талаптар

3.1 Жеке тұлғаларға қатысты дербес ақпарат заңнама талаптарына сәйкес, тек субъектінің өзінің дербес деректерін өңдеуге келісімі болған жағдайда ғана ұсынылады;

3.2 Ақпараттық сервисте пайдаланушылардың ыңғайлылығы үшін интерфейс тілін үш тілге: қазақ, орыс, ағылшын тілдеріне ауыстыру мүмкіндігі іске асырылуы тиіс.

3.3 Тапсырыс берушіде шарт шеңберінде API арқылы интеграциялау мүмкіндігі болуы тиіс;

3.4 Орындаушы Астана қаласының уақыты бойынша жұмыс күндерінде сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін E-mail және телефон арқылы пайдаланушыларға техникалық қолдау көрсету қызметіне ие болуы тиіс;

3.5 Жүйе интерфейсінде пайдаланушыға жүйемен жұмыс істеу кезінде көмектесетін жасанды интеллект негізіндегі автоматтандырылған көмекші қарастырылуы тиіс.

3.6 Орындаушы Тапсырыс берушінің сұраулары бойынша жұмыстың құпиялылығын қамтамасыз етуі тиіс;

3.7 Орындаушы Көрсетілетін қызметтердің тоқтатылуына әкелетін алдағы профилактикалық жұмыстар туралы Тапсырыс берушіні кемінде 24 (жиырма төрт) сағат бұрын хабардар етеді;

3.8 Профилактикалық жұмыстар жүргізу кезінде Тапсырыс берушіге шарт шеңберінде қажетті ақпаратты іздестіруге жәрдем көрсету;

3.9 Өнім берушінің бағдарламалық қамтамасыз етуі (ақпараттық жүйе) ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс.

4 Қызмет көрсету мерзімі - күн сайын, 2027 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін.

Қол қойған	АБДРАХМАНОВА АЛИЯ АБЗАЛОВНА
Қол қойылған күні	03.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268039
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (188 У, 4574809) Услуги по пользованию программными продуктами

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG-Security"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG-Security"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	188 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по пользованию программными продуктами, Услуги по пользованию программными продуктами, находящимся в удаленном доступе
Дополнительная характеристика	Проверка контрагентов
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1 Предмет закупки

Оказание услуг по предоставлению доступа к информационной системе агрегированных данных о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях Республики Казахстан путем подключения почтового адреса, с возможностью просмотра актуального статуса в государственных реестрах через браузер без установки специального программного обеспечения Заказчиком.

2 Описание и требуемые функциональные характеристики:

2.1 Система должна предоставлять возможность поиска и проверки сведений о субъектах предпринимательства Республики Казахстан (юридических лицах и индивидуальных предпринимателях) с использованием БИН, ИИН, Наименование юридического лица (с поддержкой поиска по точному совпадению и частичному вхождению), и ФИО руководителя. Помимо базового поиска по вышеперечисленным критериям, система должна быть оснащена механизмом расширенной фильтрации (отбора) субъектов по следующим параметрам: региону регистрации, основному и дополнительному виду экономической деятельности (по классификатору ОКЭД), ФИО учредителя, сумме налоговых отчислений, степени налогового риска, наличию и статусу лицензий, дате регистраций, наличию судебных дел.

2.2 Система должна предоставлять актуальные и исторические данные за прошлые периоды о количестве зарегистрированных трудовых договоров и отображать показатель среднемесячной заработной платы сотрудников по предприятию в целом, с отображением данных в виде интерактивного графика, наглядно отображающего динамику (рост /падение/стабильность) общей численности штата и среднемесячной заработной платы.2.3 В информационной системе реализован модуль для проверки юридических и физических лиц по международным риск-реестрам, глобальным базам данных и открытым источникам, система анализирует информацию о проверяемом субъекте и распределяет выявленные сведения по следующим категориям рисков:

2.3.1 Санкционные ограничения: включение в международные санкционные и блокирующие списки, замораживание активов, запреты на въезд и иные ограничительные меры.

2.3.2 Политически значимые лица: выявление лиц, наделенных значительными государственными или публичными полномочиями, а также связанных с ними лиц;

2.3.3 Финансовые преступления: сведения об уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств, мошенничестве, взяточничестве, коррупции, хищениях и других финансовых правонарушениях;

2.3.4 Организованная преступность: участие в преступных сговорах, наркоторговле, вымогательстве, похищении людей, незаконном обороте оружия и контрабанде;

2.3.5 Терроризм и экстремизм: сведения о связях с террористическими и экстремистскими организациями, финансировании терроризма, государственной измене и военных преступлениях;

2.3.6 Деловые и регуляторные риски: несоблюдение требований финансовых регуляторов, антимонопольные нарушения, злоупотребление полномочиями, а также официальные предписания и предупреждения надзорных органов;

2.3.7 Прочие риски: киберпреступность, хакерские атаки, незаконная добыча ресурсов, нелегальное производство или сбыт лекарственных средств и другие виды противоправной деятельности;

2.4 По результатам проверки система формирует детализированную запись содержащую основные сведения о международных рисках, связанных с проверяемым субъектом, краткое описание и хронологию записей, наименование /ФИО, категорию субъекта, гражданство/страну регистраций, связанные лица и организаций, даты включения субъекта в соответствующие реестры, прямые ссылки на источники.

2.5 В системе необходима реализация искусственного ассистента ИИ для всестороннего комплексного анализа контрагентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) Республики Казахстан в виде чата с сохранением историй общения, и формированием структурированного бизнес-портрета с последующей возможностью скачивания его в формате PDF, бизнес-портрет должен содержать в себе оценку рисков, ключевые показатели и рекомендации по взаимодействию. Искусственный ассистент ИИ должен иметь панель с рядом подготовленных быстрых вопросов.

2.6 В системе, в разделе налоговой информаций содержаться комментарий от ИИ-ассистента с кратким аналитическим разбором налоговых отчислений по контрагенту.

2.7 По поисковой команде обеспечивать поиск по юридическим лицам иностранных государств: Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Украина, Беларусь, Абхазия, Австрия, Азербайджан, Армения, Бельгия, Великобритания, Грузия, Дания, Доминикана, Израиль, Канада, Кипр, Катар, Кувейт, Кюрасао, Литва, Латвия, Маршалловы острова, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Польша, Сингапур, Фарерские острова, Хорватия, Чехия, Швейцария, Эстония.

2.8 Система должна обеспечивать возможность глобального поиска иностранных юридических лиц на основе технологий ИИ по открытым источникам с автоматическим сбором, анализом и структурированием найденной информации о компании по категориям и указанием источников полученных сведений с возможностью дальнейшего скачивания в виде отчета.

2.9 Отображать в карточке проверяемого контрагента данные в графическом виде с использование анализа и визуализации на основе данных из открытых источников по следующим параметрам:

2.9.1 Размер предприятия

2.9.2 Налоговые отчисления

2.9.3 Лицензий и Сертификаты

2.9.4 Участие в судебных делах

2.9.5 Участие в закупках

2.10 Продукт должен обеспечивать возможность формирования заключений по результатам проверки досье с использованием стандартных шаблонов и аналитических данных

2.10.1 Автоматическое создание заключения на основании собранной информации о контрагенте;

2.10.2 Подписание заключения посредством ЭЦП в онлайн-режиме для придания юридической силы документу;

2.10.3 Присвоение каждому заключению уникального Q-code, обеспечивающего возможность верификации подлинности документа и быстрого доступа через сканирование;

2.10.4 Хранение подписанных заключений в электронном архиве системы;

2.10.5 Возможность выгрузки заключений в форматах PDF/Word и передачи через электронный документооборот.

2.10.6 Заказчик имеет возможность индивидуальной настройки собственных шаблонов на тот или иной индикатор благонадежности при формировании заключений.

2.11 В карточке проверяемого контрагента в разделе судебные дела должна детализироваться информация по нижеследующим параметрам с дальнейшей возможностью скачивания в отдельном файле в формате Excel:

2.11.1 Количеству судебных дел по конкретному периоду;

2.11.2 График с указанием судебных дел: гражданских, уголовных и административных;

2.11.3 Отображать статистику судебных дел по ролям, типу и исходу с указанием количества дел по каждому пункту и процентного соотношения от общего количества судебных дел

2.11.4 Должна иметься возможность фильтрации всех судебных дел по статусу, категории дела, роли, типу и периоду

2.12 В разделе Судебных дел, система в обязательном порядке должна предоставлять детализированную карточку по каждому судебному делу, содержащую основную регистрационную информацию, ход дела в хронологическом порядке. Также должна быть обеспечена возможность просмотра и скачивания всех прикрепленных электронных судебных документов с доступностью автоматизированного анализа данных судебных документов с использованием технологий ИИ для генераций кратко содержательной информаций судебных документов и также с возможным переводом с государственного языка на русский язык. С последующей возможностью скачивания в виде отчета в формате PDF.

2.13 Обеспечивать отображение сведений об организациях, имеющих общего учредителя с проверяемым юридическим лицом (Сестринские организаций).

2.14 В отображаемой карточке контрагента формировать графики следующих данных по контрактам государственных закупок и Самрук-Казына:

2.14.1 Суммы и количество заключенных контрактов по каждому году;

2.14.2 График всех заказчиков и поставщиков контрагента с указанием сумм и количества контрактов;

2.14.3 График и список поставляемых ТРУ в качестве поставщика и/или заказчика с указанием количества контрактов и кодом ТРУ в табличном и графическом виде;

2.14.4 График и список основных способов закупок в роли заказчик и/или поставщика с указанием количества. Способы закупок: запрос ценовых предложений, из одного источника, электронный магазин и тд.

2.14.5 Отображать полную детализацию по заключенным контрактам в роли поставщика и заказчика, возможность фильтрации по заданным параметрам и выгрузки списка в формате Excel;

2.15 Отображать по искомому контрагенту сведения о действующих так и истекших документах с порталов elicense.kz, atameken.kz, с указанием органа выдавшего документ с возможностью дальнейшего скачивания документа в формате pdf.

2.16 При заведении досье система должна обеспечивать автоматизированное выявление конфликта интересов по руководителям, учредителям и конечным бенефициарам.

2.17 При выявлении конфликта интересов система должна визуально выделять выявленные статусы и связи, послужившие основанием для его определения, включая:

2.17.1 является публичным должностным лицом (ПДЛ);

2.17.2 имеет связь с публичным должностным лицом (ПДЛ);

2.17.3 является должностным лицом акционерного общества (АО);

2.17.4 имеет связь с должностным лицом акционерного общества (АО);

2.18 Выявленные конфликты интересов, статусы и связи должны отображаться в структуре владения с указанием соответствующего лица и его роли.

2.19 Сервис обязан предоставлять данные об участии в закупках для анализа закупок и тендеров на территории РК (включая государственные и квазигосударственные закупки) и содержать в себе:

2.19.1 Поиск и фильтрация закупок по параметрам: заказчик, предмет закупки, сумма, статус процедуры, даты проведения.

2.19.2 Анализ участия компании (по БИН заказчика/участника): количество заявок, выигранные и проигранные тендеры.

2.19.3 Динамика участия: количество поданных заявок по периодам (месяц/квартал/год); соотношение выигранных и проигранных процедур; средний процент побед.

2.19.4 Проигранные тендеры: список процедур, где участник не выиграл; причины проигрыша (по данным из официальных протоколов); анализ предложенной цены и условий по сравнению с победителем.

2.19.5 С возможностью отображать поданные жалобы и обжалования тендеров рассматриваемого контрагента как в роли поставщика, так и в роли заказчика: дата подачи; орган рассмотрения (например, МФ РК, госорганы); статус рассмотрения (на рассмотрении, удовлетворена, отклонена). Отчетность по жалобам: количество поданных, удовлетворенных и отклонённых. Влияние жалоб на результат тендера (например, отмена процедуры, пересмотр решения).

2.19.6 Должна отображаться информация в графическом виде по динамике участия, выигранным/проигранным тендерам, с возможностью экспорта аналитики в Excel/PDF;

2.19.7 Система должна отображать конкурентов, которые участвовали в тех же тендерах, что и проверяемый контрагент.

2.20 Должна отображаться оценка совокупных параметров благонадежности с разбором каждого параметра.

2.21 На сервисе в карточке контрагента должна отображаться отдельно выводимая информация о применяемом режиме налогообложения.

2.22 Сервис должен иметь модуль санкций, предназначенный для комплексной проверки контрагентов и физических лиц на предмет включения в различные национальные и международные ограничительные списки, данный модуль должен иметь следующие возможности:

2.22.1 Проверка по международным санкционным спискам OFAC (США), ЕС (Европейский Союз), Великобритания (UK HMT), ООН и другие действующие списки.

2.22.2 Возможность поиска по зарубежным санкционным спискам на кириллице с помощью функции транслитерации.

2.22.3 Показывать процент совпадения результата поиска с искомым наименованием либо ФИО.

2.22.4 Отображение статуса контрагента (есть/нет совпадений).

2.22.5 Информация о списке, в который внесено лицо или организация.

2.22.6 Дата включения и основание.

2.22.7 Возможность выгрузки результатов в Excel, PDF, Word для внутренней отчётности.

2.22.8 Возможность просмотра на сервисе санкционных ограничений по ТН ВЭД кодам с фильтром по наименованию и коду товара.

2.23 На сервисе должен содержаться каталог кодов ТН ВЭД с возможностью подбора подходящего кода по наименованию товара и выдачей результатов с отображением процента совместимости с искомым товаром.

2.24 Из каталога кодов ТН ВЭД в системе имеется возможность перейти в справочник по каждому коду, где указаны применяемые тарифные меры, налоговые ставки внутри страны, акцизы, и меры регулирования внутри страны с возможностью просмотра нормативно-правовых актов с указанием сроков действия.

2.25 В системе имеется возможность просмотра импортеров по каждому коду ТН ВЭД с разбивкой по годам и странами откуда импортировали товар.

2.26 При помощи Калькулятора таможенных платежей на сервисе можно рассчитать итоговую стоимость всех пошлин, таможенных сборов и НДС при ввозе товара.

2.27 В системе есть возможность отслеживания морских контейнеров и получения информаций о судне и его маршруте.

2.28 Система включает в себя возможность создания досье на ЮЛ с автопроверкой по заданному периоду, возможностью получения отчета по рискам, группирование контрагентов по папкам, предоставление истории проверок досье в хронологическом порядке;

Досье включает в себя следующее параметры:

2.28.1 Общие сведения о компании;

2.28.2 Структура владения – отображает информацию по учредителям до последнего бенефициара;

2.28.3 Связи – отображает имеющиеся связи по руководителю, учредителю, бывшему руководителю, бывшему учредителю, компании;

2.28.4 Досье включает возможность закреплять документы по контрагенту;

2.28.5 История проверок – хранит данные по проверке контрагентов: дату, номер, статус, результат проверки, возможность скачать отчет по рискам и заключение;

2.29 Система обеспечивает возможность электронного взаимодействия с контрагентами, включая обмен юридически значимыми документами в онлайн-режиме и реализация отправки документов контрагентам по ИИН/БИН или адресу электронной почты, подписание документов должно осуществляться с использованием ЭЦП в онлайн-режиме, при этом пользователи должны получать уведомления о каждом новом действии (отправка, получение, подпись, внесение изменений).

2.30 В сервисе электронного взаимодействия с контрагентами должен включать встроенный редактор документов вместе с ИИ-ассистентом, обеспечивающий создание документов различных типов по текстовому запросу пользователя, а также редактирование и переработку их содержания.

2.31 ИИ-ассистент, встроенный в редактор документов, должен обеспечивать анализ загруженных и созданных документов, включая выявление рисков, проверку сроков, формирование рекомендаций и ответов на основании содержания документа.

2.32 Должен быть предусмотрен функционал выявления косвенных связей, позволяющий видеть скрытые цепочки взаимодействий между компаниями и физическими лицами, такими как:

2.32.1 По учредителю, бывшему учредителю, руководителю и бывшему руководителю;

2.32.2 По контактам, адресам, бывшим адресам, филиала;

2.32.3 По закупкам, тендерам, контрактам и общим заказчикам с возможностью дальнейшего перехода на страницу данного контракта;

2.32.4 По судам, с возможностью дальнейшего перехода на страницу данного дела;

2.32.5 По аффилированным лицам;

2.33 Отображать в графической форме найденные связи.

2.34 Осуществлять построение модели аффилированности контрагента на одной веб странице по следующим параметрам:

2.34.1 По руководителю и учредителю;

2.34.2 Связи должны строится по более чем 5-ти уровням при наличии таких связей;

2.34.3 Данное построение аффилированности должно строится в одном окне;

2.35 Получать сведения благонадежности контрагента по следующим параметрам.

По Юридическим лицам и Индивидуальным предпринимателям:

2.35.1 В списке компаний, попавших под налоговую проверку в 1-ом полугодии

2.35.2 В списке компаний, попавших под налоговую проверку во 2-ом полугодии

2.35.3 В списке налогоплательщиков, имеющих налоговую задолженность более 150 МРП

2.35.4 Налогоплательщики, находящиеся на стадии ликвидации

2.35.5 Бездействующее предприятие

2.35.6 В списке «Банкрот»

2.35.7 Регистрация признана недействительной

2.35.8 Реорганизован с нарушением норм Налогового кодекса

2.35.9 Отсутствует по юридическому адресу

2.35.10 Лжепредприятие

2.35.11 Исключен из реестра stat.gov

2.35.12 Банкрот, в отношении которых решения суда о признании их банкротами вступили в законную силу

2.35.13 Банкрот, в отношении которых процедура банкротства завершена

2.35.14 Банкрот, в отношении которых начался реабилитационный период

2.35.15 Арест на банковские счета

2.35.16 Арест на имущество

2.35.17 Временное ограничение на выезд из РК

2.35.18 Запрет на регистрационные действия ФЛ

2.35.19 Запрет на регистрационные действия ЮЛ

2.35.20 Запрет на совершение нотариальных действий

2.35.21 Запрет на реализацию арестованного имущества

2.35.22 Объявление о возбуждении дела о реабилитации

2.35.23 Объявления о применении реабилитационной процедуры и приема требований временным администратором

2.35.24 Объявления о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами временному управляющему

2.35.25 Объявления о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами временному управляющему

2.35.26 Объявления о признании банкротом и ликвидации с возбуждением процедуры банкротства

2.35.27 Объявления о проведении собрания кредиторов в процедуре банкротства

2.35.28 В реестре торгов арестованного имущества

2.35.29 Обременение на долю учредителя юридического лица

2.35.30 Обременение на долю учредителя юридического лица, являющегося учредителем в других юридических лицах.

2.35.31 В списке проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым АФМ проводится досудебное расследование

2.35.32 В списке проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым завершено досудебное расследование АФМ

2.35.33 Объявление о проведении собрания кредиторов при реабилитационной процедуре

2.35.34 Объявление о возбуждении производства по делу о реабилитации и порядке заявления требований кредиторами

2.35.35 Объявления о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требовании кредиторами временному управляющему

2.35.36 В списке «Перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу»

2.35.37 В списке организаций, в отношении которых возбуждены процедуры банкротства или реабилитации

2.35.38 Список компаний, попавших под проверки по труду на 1-ое полугодие

2.35.39 В реестре лиц, получающих средства или иное имущество из-за рубежа, подлежащем публикации за 1-ое полугодие

По физическим лицам:

2.35.40 Уголовный розыск

2.35.41 Задолженность по налогам

2.35.42 Задолженность по таможенным платежам

2.35.43 Должники/ответчики по исполнительным документам

2.35.44 Задолженности по алиментам

2.35.45 Розыск без вести пропавших лиц

2.35.46 Список лиц, совершивших насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних

2.35.47 Список исключенных из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

2.35.48 Список организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

2.35.49 Список должников, временно ограниченных на выезд из Республики Казахстан

2.35.50 Задолженности по исполнительным производствам

2.35.51 Судебные разбирательства

2.35.52 Арест на банковские счета

2.35.53 Арест на имущество

2.35.54 Временное ограничения на выезд из РК

2.35.55 Запрет на регистрационные действия ФЛ

2.35.56 Запрет на регистрационные действия ЮЛ

2.35.57 Запрет на совершение нотариальных действий

2.35.58 Запрет на реализацию арестованного имущества

2.35.59 В перечне участников процедур банкротства граждан

2.35.60 Объявления о применении в отношении должника процедуры реструктуризации задолженности

2.36 Система должна предоставлять исторические данные о благонадежности юридических лиц по вышеперечисленным параметрам за предыдущие периоды с графическим отображением динамики показателей по периодам.

2.37 Система должна предоставлять исторические данные об участии ФЛ в субъектах предпринимательства РК.

2.38 Осуществлять возможность создания досье по сотрудникам, включая следующие параметры:

2.38.1 Личная информация: адрес проживания, место рождения, воинский учет;

2.38.2 Паспортные данные: действующие и истекшие;

2.38.3 Родственники: точные родственные связи, сведения о ближайших родственников, номер заключения брака, дата заключения брака, место заключения брака;

2.38.4 Связи отображают: участие в компаниях, родственников, коллег, место работы;

2.39 Дополнительная информация – отображает имеющиеся социальные сети, объявления на открытых площадках о движимом и недвижимом имуществе, найденные резюме на открытых площадках поиска работы, наименование контакта в записных книжках и псевдонимы.

2.39.1 Система также должна обеспечивать расширенный веб-поиск сведений о проверяемом лице, включая дополнительную проверку по связанным с ним упоминанием в открытых интернет-источниках, по базам рисков и сформировать детализированное аналитическое заключение с оценкой уровня риска.

2.40 Система должна обеспечивать проверку физических лиц на принадлежность к категории политически значимых лиц (PEP) с формированием расширенной карточки PEP-персоны.

2.41 В системе должна быть возможность проверки конечных бенефициаров, находящихся в офшорных списках, таких как: Pandora Papers, Panama Papers, Bahamas Leaks, Paradise Papers, Offshore Leaks.

2.42 Возможность просмотра последних упоминаний о компании в СМИ, соцсетях, новостных ресурсах.

2.43 В системе должна отображаться общая совокупная оценка контрагента в процентном соотношение между такими параметрами как оценка закупочной деятельности, оценка финансовой стабильности, оценка судебных рисков, оценка налоговой дисциплины, оценка деловой репутации, оценка кадрового потенциала с краткой информацией по данным параметрам.

3 Требования к Исполнителю услуг

3.1 Персональная информация в отношении физических лиц предоставляется в соответствии с требованиями законодательства, исключительно при наличии согласия субъекта на обработку его персональных данных;

3.2 В информационном сервисе должна быть реализована возможность смены языка интерфейса для удобства пользователей на три языка: Казахский, Русский, Английский.

3.3 У Заказчика должна быть возможность интеграции по API в рамках договора;

3.4 Исполнитель должен иметь службу технической поддержки пользователей по E-mail и телефонам в рабочие дни с 9: 00 часов до 18:00 часов по времени г. Астана;

3.5 В интерфейсе системы должен быть предусмотрен автоматизированный ассистент на основе ИИ, для помощи пользователю при работе с системой.

3.6 Исполнитель должен обеспечить конфиденциальность работы по запросам Заказчика;

3.7 Исполнитель уведомляет Заказчика не менее, чем за 24 (двадцать четыре) часов о предстоящих профилактических работах, влекущих приостановку оказания Услуг;

3.8 При проведении профилактических работ оказывать Заказчику содействие в изыскании необходимой информации в рамках договора;

3.9. Программное обеспечение (информационная система) Поставщика должно соответствовать требованиям информационной безопасности.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

4 Срок оказания услуг – ежедневно, с 1 января по 31 декабря 2027 года.

Подписал	АБДРАХМАНОВА АЛИЯ АБЗАЛОВНА
Дата подписания	03.11.2026