ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270670 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (17 У, 4581509) Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Ұйымдастырушы: ТОО «СП «Caspi Bitum»

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	17 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі, Ақпараттық ресурстарға қолжетімділікті ұсыну бойынша қызметтер (пайдаланушыларды сертификаттау, қолжетімділікті алу және т.б.)
Қосымша сипаттама	ҚР және ТМД контрагенттерін тексеру, жұмысқа орналасуға кандидаттарды тексеру бойынша ақпараттық ресурстарға қолжетімділікті ұсыну жөніндегі қызметтер және т. б.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

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

ТЕХНИКАЛЫҚ

ЕРЕКШЕЛІК

контрагенттерді тексеру ақпараттық жүйесіне қолжетімділік беру бойынша көрсетілетін қызметтерге

1. Сатып алу нысаны

1.1.Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары мен дара кәсіпкерлері және шетелдік юрисдикциялар туралы агрегатталған деректердің ақпараттық жүйесіне (бұдан әрі - жүйе, қызметтер) Тапсырыс берушінің пайдаланушыларының почта мекенжайларын 2 (екі аккаунтқа) қосу жолымен, субъектілердің өзекті мәртебесін веб-шолғыш арқылы арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді орнатпай-ақ, мемлекеттік тізілімдерде қарау мүмкіндігімен қызмет көрсету Тапсырыс берушінің жабдықтары.

1.2. Қызметтер Тапсырыс берушінің контрагенттері мен әлеуетті контрагенттерінің сенімділігін тексеру, тәуекелдерді басқару, комплаенс-бақылау және мүдделер қақтығысын анықтау мақсатында көрсетіледі.

1.3. Жүйеде бір мезгілде жұмыс істейтін Пайдаланушылардың (есептік жазбалардың) саны: 2 (екі). Қызметтерді көрсету мерзімі ішіндегі сұрау салулардың, досьелердің және көшірмелердің (выгрузка) саны: кемінде 50 (елу).

1.4. Осы ерекшелікте мынадай қысқартулар қолданылады: БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі; ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі; ЭҚЖЖ – экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші; ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба; ЖИ – жасанды интеллект; ЖЛТ – жария лауазымды тұлға; ТЖК – тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер; ЗТ – заңды тұлға; ЖК – жеке кәсіпкер; ЖТ – жеке тұлға.

1.5. Әрбір субъектілер санаты бойынша Жүйеде көрсетілуге жататын көрсеткіштер тізбесі осы ерекшеліктің ажырамас бөлігі болып табылатын № 1 қосымшада «Көрсеткіштердің толық тізбесі» келтірілген.

1.6. Осы ерекшеліктің талаптары ең төменгі талаптар болып табылады. Бірдей нәтижеге қол жеткізуді қамтамасыз ететін балама шешімдерді ұсынуға жол беріледі. Жүйенің бөлімдері, модульдері мен функцияларының атаулары олардың функционалдық мазмұны сәйкес келген жағдайда осы ерекшелікте қолданылатын атаулардан өзгеше болуы мүмкін.

2. Жүйенің сипаттамасы және функционалдық талаптары

Контрагентті іздеу және контрагент карточкасы

2.1. Жүйе Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік субъектілері (заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер) туралы мәліметтерді мынадай өлшемдер бойынша іздеуді және тексеруді қамтамасыз етуі тиіс:

2.1.1. БСН және ЖСН бойынша;

2.1.2. заңды тұлғаның атауы бойынша (толық сәйкестік және ішінара енгізу бойынша);

2.1.3. басшының Т.А.Ә. (тегі, аты, әкесінің аты) бойынша.

2.2. Жүйе субъектілерді мынадай параметрлер бойынша кеңейтілген сүзгілеу (іріктеу) тетігімен жарақтандырылуы тиіс:

2.2.1. тіркелген өңірі бойынша;

2.2.2. негізгі және қосымша экономикалық қызмет түрлері бойынша (ЭҚЖЖ бойынша);

2.2.3. құрылтайшының Т.А.Ә. бойынша;

2.2.4. салықтық аударымдар сомасы және салық тәуекелінің дәрежесі бойынша;

2.2.5. лицензиялардың болуы және мәртебесі бойынша;

2.2.6. тіркелген күні бойынша;

2.2.7. сот істерінің болуы бойынша.

2.3. Жүйе кәсіпорын бойынша тұтастай алғанда тіркелген еңбек шарттарының саны және қызметкерлердің орташа айлық жалақысы туралы өткен кезеңдердегі өзекті және тарихи деректерді, штаттың жалпы саны мен орташа айлық жалақы динамикасын (өсу, төмендеу, тұрақтылық) көрнекі көрсететін интерактивті график түрінде бейнелей отырып, ұсынуы тиіс.

2.4. Контрагент карточкасында ашық дереккөздердегі деректер негізінде талдау және визуализация пайдаланылып, мынадай параметрлер бойынша мәліметтер графикалық түрде көрсетілуі тиіс:

2.4.1. кәсіпорын мөлшері;

2.4.2. салықтық аударымдар;

2.4.3. лицензиялар мен сертификаттар;

2.4.4. сот істеріне қатысуы;

2.4.5. сатып алуларға қатысуы.

2.5. Контрагент карточкасының салықтық ақпарат бөлімінде контрагент бойынша салықтық аударымдарға қысқаша талдамалық шолу жасалған ЖИ-көмекшісінің түсініктемесі болуы тиіс. Қолданылатын салық салу режимі туралы ақпарат бөлек көрсетілуі тиіс.

2.6. Жүйе тексерілетін заңды тұлғамен ортақ құрылтайшысы бар ұйымдар (қарындас ұйымдар) туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс.

2.7. Жүйе ресми дереккөздерде орналастырылған контрагенттің қолданыстағы және мерзімі өткен құжаттары (лицензиялар, рұқсаттар, сертификаттар) туралы мәліметтерді құжатты берген органды көрсете отырып және құжатты PDF форматында жүктеп алу мүмкіндігімен көрсетуі тиіс.

2.8. Жүйе контрагенттің сенімділігінің жиынтық бағасын әрбір параметрді талдай отырып және олар бойынша қысқаша ақпаратпен, оның ішінде мыналарды қоса алғанда, пайыздық көріністе көрсетуі тиіс:

2.8.1. сатып алу қызметін бағалау;

2.8.2. қаржылық тұрақтылықты бағалау;

2.8.3. сот тәуекелдерін бағалау;

2.8.4. салық тәртібін бағалау;

2.8.5. іскерлік беделді бағалау;

2.8.6. кадр әлеуетін бағалау.

2.9. Жиынтық бағаны есептеу әдістемесі Пайдаланушыға Жүйе интерфейсінде не ілеспе құжаттамада қолжетімді болуы тиіс.

Халықаралық тәуекелдер, санкциялар және саяси мәні бар тұлғалар

2.10. Жүйеде заңды және жеке тұлғаларды халықаралық тәуекел тізілімдері, жаһандық деректер қорлары және ашық дереккөздер бойынша тексеру модулі іске асырылуы тиіс. Жүйе тексерілетін субъект туралы ақпаратты талдайды және анықталған мәліметтерді мынадай тәуекел санаттары бойынша бөледі:

2.10.1. санкциялық шектеулер: халықаралық санкциялық және бұғаттау тізімдеріне енгізу, активтерді қатыру, кіруге тыйым салу және өзге де шектеу шаралары;

2.10.2. саяси мәні бар тұлғалар: елеулі мемлекеттік немесе қоғамдық өкілеттіктермен қамтамасыз етілген тұлғаларды, сондай-ақ олармен байланысты тұлғаларды анықтау;

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

2.10.4. ұйымдасқан қылмыс: қылмыстық сөз байласуға қатысу, есірткі саудасы, қорқытып алу, адам ұрлау, қару-жарақтың заңсыз айналымы және контрабанда;

2.10.5. терроризм және экстремизм: террористік және экстремистік ұйымдармен байланыстар, терроризмді қаржыландыру, мемлекетке сатқындық және әскери қылмыстар туралы мәліметтер;

2.10.6. іскерлік және реттеушілік тәуекелдер: қаржы реттеушілерінің талаптарын сақтамау, монополияға қарсы заңнаманы бұзу, өкілеттікті теріс пайдалану, сондай-ақ қадағалау органдарының ресми нұсқамалары мен ескертулері;

2.10.7. өзге де тәуекелдер: киберқылмыс, хакерлік шабуылдар, ресурстарды заңсыз өндіру, дәрілік заттарды заңсыз өндіру немесе өткізу және құқыққа қайшы қызметтің басқа да түрлері.

2.11. Тексеру нәтижелері бойынша Жүйе мынадай мәліметтерді қамтитын егжей-тегжейлі жазбаны қалыптастыруы тиіс: тексерілетін субъектімен байланысты халықаралық тәуекелдер туралы негізгі мәліметтер; жазбалардың қысқаша сипаттамасы мен хронологиясы; атауы/Т.А.Ә.; субъектінің санаты; азаматтығы/тіркелген елі; байланысты тұлғалар мен ұйымдар; субъектінің тиісті тізілімдерге енгізілген күндері; дереккөздерге тікелей сілтемелер.

2.12. Жүйеде контрагенттер мен жеке тұлғаларды ұлттық және халықаралық шектеу тізімдеріне енгізілгенін кешенді тексеруге арналған, мыналарды қамтамасыз ететін санкциялар модулі болуы тиіс:

2.12.1. OFAC (АҚШ), Еуропалық одақ, Ұлыбритания (UK HMT), БҰҰ халықаралық санкциялық тізімдері және өзге де қолданыстағы тізімдер бойынша тексеру;

2.12.2. шетелдік санкциялық тізімдер бойынша кирилл жазуымен транслитерация функциясы арқылы іздеу;

2.12.3. іздеу нәтижесінің іздеп отырған атауға не Т.А.Ә.-ге сәйкестік пайызын көрсету;

2.12.4. контрагенттің мәртебесін (сәйкестіктер бар/жоқ) көрсету;

2.12.5. тұлға немесе ұйым енгізілген тізім туралы, сондай-ақ енгізу күні мен негіздері туралы ақпаратты көрсету;

2.12.6. нәтижелерді ішкі есептілік үшін Excel, PDF, Word форматтарында көшіру (выгрузка).

2.13. Жүйе жеке тұлғалардың жария лауазымды тұлғалар / саяси мәні бар тұлғалар (ЖЛТ /PEP) санатына жататынын тексеруді осындай тұлғаның кеңейтілген карточкасын қалыптастыра отырып қамтамасыз етуі тиіс.

2.14. Жүйе бенефициарлық меншік иелерін офшорлық дерекқорлар мен деректер жаңылысқан (утечка) жағдайларының базаларында (Pandora Papers, Panama Papers, Bahamas Leaks, Paradise Papers, Offshore Leaks) бар-жоғына тексеруді қамтамасыз етуі тиіс.

2.15. Жүйе компания туралы БАҚ-та, әлеуметтік желілерде және жаңалықтар ресурстарында соңғы аталуларды қарау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

Жасанды интеллект және шетелдік юрисдикциялар

2.16. Жүйеде сұрау салулар тарихын сақтай отырып, чат форматында контрагенттерді (Қазақстан Республикасының ЗТ және ЖК) жан-жақты кешенді талдауға арналған ЖИ-көмекшісі іске асырылуы тиіс. ЖИ-көмекшісі контрагенттің құрылымдалған бизнес-портретін оны PDF форматында жүктеп алу мүмкіндігімен қалыптастыруы тиіс. Бизнес-портрет тәуекелдерді бағалауды, негізгі көрсеткіштерді және өзара іс-қимыл бойынша ұсынымдарды қамтуы тиіс. ЖИ-көмекшісінде алдын ала дайындалған жылдам сұрақтар тақтасы болуы тиіс.

2.17. ЖИ пайдаланылып қалыптастырылған нәтижелер мәліметтер дереккөздеріне сілтемелермен ілесіп жүруі және ЖИ пайдаланылып қалыптастырылған деп белгіленуі тиіс.

2.18. Жүйе іздеу сұрауы бойынша кемінде мына шет мемлекеттердің заңды тұлғаларын іздеуді қамтамасыз етуі тиіс: 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, Нидерланды, Жаңа Зеландия, Норвегия, БАӘ, Польша, Сингапур, Фарер аралдары, Хорватия, Чехия, Швейцария, Эстония және басқа да елдер.

2.19. Жүйе ашық дереккөздер бойынша ЖИ технологияларын пайдалана отырып, компания туралы табылған ақпаратты санаттар бойынша автоматты түрде жинай, талдай және құрылымдай отырып, алынған мәліметтердің дереккөздерін көрсетумен және нәтижені есеп түрінде жүктеп алу мүмкіндігімен шетелдік заңды тұлғаларды жаһандық іздеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

Сот істері

2.20. Контрагент карточкасындағы «Сот істері» бөлімінде мынадай параметрлер бойынша ақпарат егжей-тегжейлі көрсетілуі және Excel форматындағы бөлек файлда жүктеп алу мүмкіндігі болуы тиіс:

2.20.1. нақты кезеңдегі сот істерінің саны;

2.20.2. сот істерінің азаматтық, қылмыстық және әкімшілік болып бөлінген графигі;

2.20.3. сот істерінің рөлдері, түрі және нәтижесі бойынша статистикасы, әрбір тармақ бойынша істер санын және сот істерінің жалпы санынан пайыздық арақатынасын көрсете отырып;

2.20.4. барлық сот істерін мәртебесі, іс санаты, рөлі, түрі және кезеңі бойынша сүзгілеу.

2.21. «Сот істері» бөлімінде Жүйе әрбір сот ісі бойынша негізгі тіркеу ақпаратын және істің барысын хронологиялық тәртіппен қамтитын егжей-тегжейлі карточканы ұсынуы тиіс. Тіркелген электрондық сот құжаттарының барлығын қарау және жүктеп алу, қысқаша мазмұнды қалыптастыру үшін олардың мазмұнын ЖИ технологияларын пайдалана отырып автоматтандырылған талдау, сондай-ақ мемлекеттік тілден орыс тіліне аудару және нәтижені PDF форматындағы есеп түрінде жүктеп алу мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс.

Мемлекеттік сатып алулар және «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алулары

2.22. Контрагент карточкасында Жүйе мемлекеттік сатып алулар және «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алулары шарттары бойынша мынадай графиктерді қалыптастыруы тиіс:

2.22.1. әр жыл бойынша жасалған шарттардың сомалары мен саны;

2.22.2. контрагенттің тапсырыс берушілері мен өнім берушілері, шарттардың сомалары мен санын көрсете отырып;

2.22.3. контрагент өнім беруші және/немесе тапсырыс беруші ретінде жеткізетін ТЖК, шарттардың санын және ТЖК кодын көрсете отырып, кестелік және графикалық түрде;

2.22.4. өнім беруші және/немесе тапсырыс беруші рөліндегі негізгі сатып алу тәсілдері (баға ұсыныстарын сұрату, бір көзден алу, электрондық дүкен және т.б.) санын көрсете отырып;

2.22.5. өнім беруші және тапсырыс беруші рөліндегі жасалған шарттардың берілген параметрлер бойынша сүзгілеу мүмкіндігімен және тізімді Excel форматында көшіру мүмкіндігімен толық егжей-тегжейлі сипаттамасы.

2.23. Жүйе Қазақстан Республикасының аумағындағы сатып алулар мен тендерлерге (мемлекеттік және квазимемлекеттік сатып алуларды қоса алғанда) қатысу туралы, оның ішінде мынадай деректерді ұсынуы тиіс:

2.23.1. сатып алуларды мынадай параметрлер бойынша іздеу және сүзгілеу: тапсырыс беруші, сатып алу нысаны, сома, рәсім мәртебесі, өткізу күндері;

2.23.2. компанияның қатысуын талдау (тапсырыс берушінің/қатысушының БСН бойынша): өтінімдер саны, ұтылған және ұтқан тендерлер;

2.23.3. қатысу динамикасы: кезеңдер бойынша (ай/тоқсан/жыл) берілген өтінімдер саны, ұтып алған және ұтылған рәсімдердің арақатынасы, жеңістердің орташа пайызы;

2.23.4. ұтылған тендерлер: қатысушы жеңе алмаған рәсімдердің тізімі; ұтылу себептері (ресми хаттамалар деректері бойынша); жеңімпазбен салыстырғанда ұсынылған баға мен шарттарды талдау;

2.23.5. контрагенттің тендерлеріне өнім беруші ретінде де, тапсырыс беруші ретінде де берілген шағымдар мен тендерлерге арыздану: берілген күні, қарайтын орган, қарау мәртебесі (қарауда, қанағаттандырылды, қабылданбады), берілген, қанағаттандырылған және қабылданбаған шағымдар саны, шағымдардың тендер нәтижесіне әсері (рәсімді жою, шешімді қайта қарау);

2.23.6. ақпаратты графикалық түрде (қатысу динамикасы, ұтылған/ұтып алынған тендерлер) талдамаларды Excel/PDF форматында экспорттау мүмкіндігімен көрсету;

2.23.7. тексерілетін контрагент қатысқан тендерлерге қатысқан бәсекелестерді көрсету.

Контрагенттер мен жеке тұлғалардың сенімділігі

2.24. Жүйе заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің сенімділігі туралы мәліметтерді, оның ішінде субъектінің уәкілетті органдардың мына тізілімдерінде, тізімдерінде, тізбелерінде және хабарландыруларында бар-жоғы туралы мәліметтерді ұсынуы тиіс:

2.24.1. салықтық бақылау: бірінші және екінші жартыжылдықта салықтық тексеруге түскен компаниялардың тізімдері; 150 АЕК-тен асатын салықтық берешегі бар салық төлеушілер; мониторингке жататын ірі салық төлеушілер тізбесі;

2.24.2. субъектінің мәртебесі: таратылу сатысында; әрекетсіз кәсіпорын; тіркеу жарамсыз деп танылған; Салық кодексінің нормаларын бұза отырып қайта ұйымдастыру; заңды мекенжайы бойынша болмау; жалған кәсіпорын; статистикалық тіркелімнен алып тастау (Ұлттық статистика бюросы, stat.gov.kz);

2.24.3. банкроттық және оңалту: «Банкрот» тізімі; сот шешімі банкрот деп тану туралы заңды күшіне енген банкроттар; банкроттық рәсімі аяқталған банкроттар; оңалту кезеңі басталған банкроттар; банкроттық немесе оңалту рәсімдері қозғалған ұйымдар;

2.24.4. хабарландырулар: оңалту туралы іс қозғау туралы; оңалту рәсімін қолдану және уақытша әкімшінің талаптарды қабылдауы туралы; оңалту туралы іс бойынша іс жүргізуді қозғау және кредиторлардың талап қою тәртібі туралы; оңалту рәсімінде кредиторлар жиналысын өткізу туралы; банкроттық туралы іс қозғау және кредиторлардың уақытша басқарушыға талап қою тәртібі туралы; банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып тарату туралы; банкроттық рәсімінде кредиторлар жиналысын өткізу туралы;

2.24.5. шектеулер мен ауыртпалықтар: банк шоттарына тыйым салу; мүлікке тыйым салу; Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуға уақытша шектеу; ЖТ мен ЗТ-ға қатысты тіркеу әрекеттерін жасауға тыйым салу; нотариаттық әрекеттер жасауға тыйым салу; тыйым салынған мүлікті сатуға тыйым салу; тыйым салынған мүлікті сату сауда-саттығы тізілімінде болу; заңды тұлға құрылтайшысының, оның ішінде басқа заңды тұлғалардың құрылтайшысы болып табылатын тұлғаның үлесіне ауыртпалық салу;

2.24.6. өзге де мәліметтер: қаржы пирамидасының белгілері бар, Қаржылық мониторинг агенттігі сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатқан немесе аяқтаған жобалардың тізімдері; 1-жартыжылдыққа еңбек бойынша тексерулерге түскен компаниялардың тізімі; 1-жартыжылдыққа жариялануға жататын шетелден қаражат немесе өзге де мүлік алатын тұлғалардың тізілімі.

2.25. Жүйе жеке тұлғалардың (контрагенттердің басшыларының, құрылтайшыларының, бенефициарлық меншік иелерінің) сенімділігі туралы мәліметтерді олардың дербес деректерін өңдеуге заңды негіздер болған кезде, оның ішінде тұлғаның мына тізілімдерде және тізімдерде бар-жоғы туралы мәліметтерді ұсынуы тиіс:

2.25.1. іздеу: қылмыстық іздестіру; алимент бойынша борышкерлерді іздестіру;

2.25.2. берешектер: салықтық; кедендік төлемдер бойынша; атқару құжаттары мен атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкерлер/жауапкерлер; алимент бойынша берешек;

2.25.3. шектеулер мен ауыртпалықтар: Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуға уақытша шектеу; банк шоттарына тыйым салу; мүлікке тыйым салу; тіркеу әрекеттерін жасауға тыйым салу; нотариаттық әрекеттер жасауға тыйым салу; тыйым салынған мүлікті сатуға тыйым салу; тыйым салынған мүлікті сату сауда-саттығы тізілімі;

2.25.4. сот талқылаулары;

2.25.5. терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесі, сондай-ақ көрсетілген тізбеден алып тасталғандардың тізімі;

2.25.6. азаматтардың банкроттық рәсімдеріне қатысушыларының тізбесі; борышкерге қатысты берешекті қайта құрылымдау рәсімін қолдану туралы хабарландырулар.

2.26. Жүйе заңды тұлғалардың сенімділігі туралы тарихи деректерді көрсетілген көрсеткіштер бойынша алдыңғы кезеңдер үшін кезеңдер бойынша динамиканы графикалық бейнелей отырып, сондай-ақ жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік субъектілеріне қатысуы туралы тарихи деректерді ұсынуы тиіс.

Досье, меншік құрылымы, байланыстар және мүдделер қақтығысы

2.27. Жүйе заңды тұлғаларға досье жасауды берілген кезең бойынша автоматты тексерумен, тәуекелдер бойынша есеп алумен, контрагенттерді қапшықтар бойынша топтаумен және тексерулер тарихын хронологиялық тәртіппен ұсынумен қамтамасыз етуі тиіс. Досье мыналарды қамтуы тиіс:

2.27.1. компания туралы жалпы мәліметтер;

2.27.2. меншік құрылымы – түпкілікті бенефициарлық меншік иесіне дейінгі құрылтайшылар туралы ақпарат;

2.27.3. байланыстар – басшы, құрылтайшы, бұрынғы басшы, бұрынғы құрылтайшы, компания бойынша;

2.27.4. контрагент бойынша құжаттарды бекіту мүмкіндігі;

2.27.5. тексерулер тарихы – күні, нөмірі, мәртебесі, тексеру нәтижесі, тәуекелдер бойынша есепті және қорытындыны жүктеп алу мүмкіндігі.

2.28. Досье жасау кезінде Жүйе басшылар, құрылтайшылар және бенефициарлық меншік иелері бойынша мүдделер қақтығысын автоматтандырылған түрде анықтауды қамтамасыз етуі тиіс. Мүдделер қақтығысы анықталған кезде Жүйе оны айқындауға негіз болған мәртебелер мен байланыстарды, оның ішінде мыналарды көрнекі түрде бөліп көрсетуі тиіс:

2.28.1. жария лауазымды тұлға (ЖЛТ) болып табылады;

2.28.2. жария лауазымды тұлғамен (ЖЛТ) байланысы бар;

2.28.3. акционерлік қоғамның (АҚ) лауазымды тұлғасы болып табылады;

2.28.4. акционерлік қоғамның (АҚ) лауазымды тұлғасымен байланысы бар.

2.29. Анықталған мүдделер қақтығыстары, мәртебелер мен байланыстар меншік құрылымында тиісті тұлға мен оның рөлін көрсете отырып бейнеленуі тиіс.

2.30. Жүйе жанама байланыстарды анықтауды қамтамасыз етуі тиіс, бұл компаниялар мен жеке тұлғалар арасындағы өзара іс-қимылдың жасырын тізбектерін көруге мүмкіндік береді:

2.30.1. құрылтайшы, бұрынғы құрылтайшы, басшы және бұрынғы басшы бойынша;

2.30.2. байланыстар, мекенжайлар, бұрынғы мекенжайлар, филиалдар бойынша;

2.30.3. сатып алулар, тендерлер, шарттар және ортақ тапсырыс берушілер бойынша, тиісті шарт бетіне өту мүмкіндігімен;

2.30.4. соттар бойынша, тиісті іс бетіне өту мүмкіндігімен;

2.30.5. аффилиирленген тұлғалар бойынша.

2.31. Табылған байланыстар графикалық нысанда бейнеленуі тиіс.

2.32. Жүйе контрагенттің аффилиирлену моделін басшы және құрылтайшы бойынша бір веб-бетте (бір терезеде) құруды қамтамасыз етуі тиіс, бұл ретте мұндай байланыстар болған жағдайда байланыстар кемінде 5 деңгей бойынша құрылуы тиіс.

Қорытындылар және электрондық өзара іс-қимыл

2.33. Жүйе стандартты үлгілер мен талдамалық деректерді пайдалана отырып, досьені тексеру нәтижелері бойынша қорытындылар қалыптастыруды, оның ішінде мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

2.33.1. контрагент туралы жиналған ақпарат негізінде қорытындыны автоматты түрде жасау;

2.33.2. қорытындыға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды күш беру үшін оны ЭЦҚ арқылы онлайн-режимде қол қою;

2.33.3. әрбір қорытындыға құжаттың түпнұсқалығын тексеруді және оған жылдам қолжетімділікті қамтамасыз ететін бірегей идентификатор (QR-код немесе өзге) беру;

2.33.4. қол қойылған қорытындыларды Жүйенің электрондық архивінде сақтау;

2.33.5. қорытындыларды PDF/Word форматтарында көшіру және электрондық құжат айналымы арқылы жіберу;

2.33.6. Тапсырыс берушінің сенімділіктің бір немесе басқа индикаторына арналған қорытындылардың өз үлгілерін дербес баптау мүмкіндігі.

2.34. Жүйе контрагенттермен электрондық өзара іс-қимылды, оның ішінде заңдық маңызы бар құжаттармен онлайн-режимде алмасуды және құжаттарды ЖСН/БСН немесе электрондық пошта мекенжайы бойынша жіберуді қамтамасыз етуі тиіс. Құжаттарға қол қою ЭЦҚ пайдаланылып онлайн-режимде жүзеге асырылуы тиіс, бұл ретте Пайдаланушылар әрбір жаңа әрекет (жіберу, алу, қол қою, өзгерістер енгізу) туралы хабарламалар алуы тиіс.

2.35. Контрагенттермен электрондық өзара іс-қимыл сервисі Пайдаланушының мәтіндік сұрауы бойынша әртүрлі типтегі құжаттарды жасауды, сондай-ақ олардың мазмұнын өңдеуді және қайта өңдеуді қамтамасыз ететін ЖИ-көмекшісі бар кірістірілген құжат редакторын қамтуы тиіс.

2.36. Құжат редакторына кірістірілген ЖИ-көмекшісі жүктелген және жасалған құжаттарды талдауды, оның ішінде тәуекелдерді анықтауды, мерзімдерді тексеруді, құжат мазмұны негізінде ұсынымдар мен жауаптар қалыптастыруды қамтамасыз етуі тиіс.

Тапсырыс берушінің қызметкерлері мен кандидаттары туралы мәліметтер

2.37. Жүйе Тапсырыс берушінің қызметкерлері мен жұмысқа кандидаттарына досье қалыптастыруды тек мүдделер қақтығысын анықтау және сенімділікті тексеру мақсатында, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негізде, мынадай көлемде қамтамасыз етуі тиіс:

2.37.1. заңды тұлғаларға және жеке кәсіпкерлікке қатысуы туралы мәліметтер (ағымдағы және бұрынғы);

2.37.2. мемлекеттік тізілімдер деректері бойынша айқындалатын заңды және жеке тұлғалармен байланыстар және жұмыс орны;

2.37.3. жеке тұлғалардың сенімділігін тексеруге қойылатын талаптарда көрсетілген тізілімдер мен тізімдердегі мәліметтер;

2.37.4. жақын туыстары туралы мәліметтер субъектінің өзі ұсынған көлемде, оның ішінде мүдделер қақтығысын декларациялау шеңберінде.

2.38. Жүйе тексерілетін тұлға туралы мәліметтерді жалпыға қолжетімді дереккөздер мен тәуекелдер базалары бойынша, оның ішінде оның кәсіби және кәсіпкерлік қызметіне байланысты аталуларды қоса алғанда, кеңейтілген веб-іздеуді тәуекел деңгейін бағалай отырып егжей-тегжейлі талдамалық қорытынды қалыптастыра отырып қамтамасыз етуі тиіс.

3. Орындаушыға қойылатын талаптар және Қызметтерді көрсету шарттары

3.1. Дербес деректерді өңдеуді Орындаушы Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының Цифрлық кодексіне және өзге де заңнамасына сәйкес жүзеге асырады. Дербес деректерді сақтау Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан дерекқорларда жүзеге асырылады. Орындаушы Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша деректер дереккөздерінің заңдылығын растайды.

3.2. Жүйе интерфейсінде интерфейс тілін қазақ және орыс тілдеріне ауыстыру мүмкіндігі іске асырылуы тиіс.

3.3. Орындаушы шарт шеңберінде қосымша ақы алмай, Жүйені Тапсырыс берушінің ақпараттық жүйелерімен API арқылы интеграциялау мүмкіндігін қамтамасыз етеді және API бойынша техникалық құжаттаманы ұсынады.

3.4. Орындаушы Пайдаланушыларға электрондық пошта және телефондар арқылы Астана қаласының уақыты бойынша жұмыс күндері сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін техникалық қолдау қызметін қамтамасыз етеді. Өтінімге үн қату уақыты – 1 сағаттан аспайды.

3.5. Жүйе интерфейсінде Пайдаланушыға Жүйемен жұмыс істеуде көмек көрсету үшін ЖИ негізіндегі автоматтандырылған көмекші көзделуі тиіс.

3.6. Орындаушы Тапсырыс берушінің сұрау салуларының және тексеру нәтижелерінің құпиялылығын қамтамасыз етеді: сұрау салулардың фактісі мен мазмұнын үшінші тұлғаларға жария етпейді және оларды өзге мақсаттарда пайдаланбайды.

3.7. Орындаушы Қызметтерді көрсетуді тоқтата тұруға әкеп соқтыратын алдағы профилактикалық жұмыстар туралы Тапсырыс берушіні кемінде 24 (жиырма төрт) сағат бұрын хабардар етеді және оларды жүргізу кезінде шарт шеңберінде қажетті ақпаратты табуда Тапсырыс берушіге жәрдем көрсетеді.

3.8. Орындаушы бағдарламалық қамтамасыз етуге авторлық құқығы болуға міндетті;

3.9. Орындаушының бағдарламалық қамтамасыз етуі (ақпараттық жүйесі) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс.

4. Қызметтерді көрсету тәртібі және мерзімдері

4.1. Қызметтерді көрсету мерзімі – шарт жасалған күннен бастап 365 (үш жүз алпыс бес) күнтізбелік күн ішінде.

4.2. Жүйеге қолжетімділік шарт жасалған және Тапсырыс берушіден Пайдаланушылардың электрондық пошта мекенжайларының тізімі алынған жағдайда тиісті күнтізбелік жылдың 1 қаңтарынан бастап беріледі. Қызметтер қашықтан, Интернет желісі арқылы көрсетіледі.

4.3. Жүйе тәулік бойы қолжетімді болуы тиіс;

4.5. Қызметтерді қабылдау шартта көзделген тәртіппен көрсетілген қызметтердің актісі бойынша жүзеге асырылады.

Қол қойған	Тусупбеков Асет Корданханулы
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270670
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (17 У, 4581509) Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	17 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам, Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам (сертификация пользователей, получение доступа и др.)
Наименование категории ОКТРУ	Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам
Дополнительная характеристика	Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам по проверке контрагентов РК и СНГ, по проверке кандидатов по устройству на работу, и др.
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по предоставлению доступа к информационной системе проверки контрагентов

1. Предмет закупки

1.1 Оказание услуг по предоставлению доступа к информационной системе агрегированных данных о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях Республики Казахстан и иностранных юрисдикций (далее - Система, Услуги) путем подключения почтовых адресов Пользователей Заказчика на 2 (два аккаунта), с возможностью просмотра актуального статуса субъектов в государственных реестрах через веб-браузер без установки специального программного обеспечения на оборудование Заказчика.

1.2 Услуги оказываются в целях проверки благонадежности контрагентов и потенциальных контрагентов Заказчика, управления рисками, комплаенс-контроля и выявления конфликта интересов.

1.3 Количество Пользователей (учетных записей), одновременно работающих в Системе: 2(два). Количество запросов, досье и выгрузок в течение срока оказания Услуг: не менее 50 (пятидесяти).

1.4 В настоящей спецификации используются сокращения: БИН - бизнес-идентификационный номер; ИИН - индивидуальный идентификационный номер; ОКЭД - общий классификатор видов экономической деятельности; ЭЦП - электронная цифровая подпись; ИИ - искусственный интеллект; ПДЛ - публичное должностное лицо; ТРУ - товары, работы, услуги; ЮЛ - юридическое лицо; ИП - индивидуальный предприниматель; ФЛ - физическое лицо.

1.5 Перечень показателей, подлежащих отображению в Системе по каждой категории субъектов, приведен в Приложении № 1 «Полный перечень показателей», являющемся неотъемлемой частью настоящей спецификации.

1.6 Требования настоящей спецификации являются минимальными. Допускается предложение эквивалентных решений, обеспечивающих достижение того же результата. Наименования разделов, модулей и функций Системы могут отличаться от используемых в настоящей спецификации при условии соответствия их функционального содержания.

2. Описание и функциональные требования к Системе

Поиск и карточка контрагента

2.1 Система должна обеспечивать поиск и проверку сведений о субъектах предпринимательства Республики Казахстан (юридических лицах и индивидуальных предпринимателях) по следующим критериям:

2.1.1 БИН и ИИН;

2.1.2 наименованию юридического лица (по точному совпадению и частичному вхождению);

2.1.3 ФИО руководителя.

2.2 Система должна быть оснащена механизмом расширенной фильтрации (отбора) субъектов по следующим параметрам:

2.2.1 региону регистрации;

2.2.2 основному и дополнительному видам экономической деятельности (по классификатору ОКЭД);

2.2.3 ФИО учредителя;

2.2.4 сумме налоговых отчислений и степени налогового риска;

2.2.5 наличию и статусу лицензий;

2.2.6 дате регистрации;

2.2.7 наличию судебных дел.

2.3 Система должна предоставлять актуальные и исторические данные за прошлые периоды о количестве зарегистрированных трудовых договоров и среднемесячной заработной плате работников по предприятию в целом с отображением в виде интерактивного графика, наглядно показывающего динамику (рост, снижение, стабильность) общей численности штата и среднемесячной заработной платы.

2.4 В карточке контрагента должны отображаться в графическом виде, с использованием анализа и визуализации на основе данных из открытых источников, сведения по следующим параметрам:

2.4.1 размер предприятия;

2.4.2 налоговые отчисления;

2.4.3 лицензии и сертификаты;

2.4.4 участие в судебных делах;

2.4.5 участие в закупках.

2.5 В разделе налоговой информации карточки контрагента должен содержаться комментарий ИИ-ассистента с кратким аналитическим разбором налоговых отчислений по контрагенту. Отдельно должна выводиться информация о применяемом режиме налогообложения.

2.6 Система должна отображать сведения об организациях, имеющих общего учредителя с проверяемым юридическим лицом (сестринские организации).

2.7 Система должна отображать сведения о действующих и истекших документах контрагента (лицензии, разрешения, сертификаты), размещенных в официальных источниках, с указанием органа, выдавшего документ, и возможностью скачивания документа в формате PDF.

2.8 Система должна отображать совокупную оценку благонадежности контрагента в процентном выражении с разбором каждого параметра и краткой информацией по ним, включая:

2.8.1 оценку закупочной деятельности;

2.8.2 оценку финансовой стабильности;

2.8.3 оценку судебных рисков;

2.8.4 оценку налоговой дисциплины;

2.8.5 оценку деловой репутации;

2.8.6 оценку кадрового потенциала.

2.9 Методика расчета совокупной оценки должна быть доступна Пользователю в интерфейсе Системы либо в сопроводительной документации.

Международные риски, санкции и политически значимые лица

2.10 В Системе должен быть реализован модуль 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:

2.10.1 санкционные ограничения: включение в международные санкционные и блокирующие списки, замораживание активов, запреты на въезд и иные ограничительные меры;

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

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

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

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

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

2.10.7 прочие риски: киберпреступность, хакерские атаки, незаконная добыча ресурсов, нелегальное производство или сбыт лекарственных средств и другие виды противоправной деятельности.

2.11 По результатам проверки Система должна формировать детализированную запись, содержащую: основные сведения о международных рисках, связанных с проверяемым субъектом; краткое описание и хронологию записей; наименование/ФИО; категорию субъекта; гражданство/страну регистрации; связанных лиц и организации; даты включения субъекта в соответствующие реестры; прямые ссылки на источники.

2.12 Система должна иметь модуль санкций для комплексной проверки контрагентов и физических лиц на предмет включения в национальные и международные ограничительные списки, обеспечивающий:

2.12.1 проверку по международным санкционным спискам OFAC (США), Европейского союза, Великобритании (UK HMT), ООН и иным действующим спискам;

2.12.2 поиск по зарубежным санкционным спискам на кириллице с помощью функции транслитерации;

2.12.3 отображение процента совпадения результата поиска с искомым наименованием либо ФИО;

2.12.4 отображение статуса контрагента (есть/нет совпадений);

2.12.5 отображение информации о списке, в который внесено лицо или организация, а также даты включения и основания;

2.12.6 выгрузку результатов в форматах Excel, PDF, Word для внутренней отчетности.

2.13 Система должна обеспечивать проверку физических лиц на принадлежность к категории публичных должностных лиц / политически значимых лиц (ПДЛ/PEP) с формированием расширенной карточки такого лица.

2.14 Система должна обеспечивать проверку бенефициарных собственников на наличие в офшорных базах и утечках данных (Pandora Papers, Panama Papers, Bahamas Leaks, Paradise Papers, Offshore Leaks).

2.15 Система должна обеспечивать возможность просмотра последних упоминаний о компании в СМИ, социальных сетях и новостных ресурсах.

Искусственный интеллект и иностранные юрисдикции

2.16 В Системе должен быть реализован ИИ-ассистент для всестороннего комплексного анализа контрагентов (ЮЛ и ИП Республики Казахстан) в формате чата с сохранением истории обращений. ИИ-ассистент должен формировать структурированный бизнес-портрет контрагента с возможностью его скачивания в формате PDF. Бизнес-портрет должен содержать оценку рисков, ключевые показатели и рекомендации по взаимодействию. ИИ-ассистент должен иметь панель подготовленных быстрых вопросов.

2.17 Результаты, сформированные с использованием ИИ, должны сопровождаться ссылками на источники сведений и быть маркированы как сформированные с использованием ИИ.

2.18 Система должна обеспечивать по поисковому запросу поиск юридических лиц иностранных государств, не менее: 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 и других стран.

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

Судебные дела

2.20 В карточке контрагента в разделе «Судебные дела» должна детализироваться информация по следующим параметрам с возможностью скачивания в отдельном файле в формате Excel:

2.20.1 количество судебных дел за конкретный период;

2.20.2 график судебных дел с разбивкой на гражданские, уголовные и административные;

2.20.3 статистика судебных дел по ролям, типу и исходу с указанием количества дел по каждому пункту и процентного соотношения от общего количества судебных дел;

2.20.4 фильтрация всех судебных дел по статусу, категории дела, роли, типу и периоду.

2.21 В разделе «Судебные дела» Система должна предоставлять детализированную карточку по каждому судебному делу, содержащую основную регистрационную информацию и ход дела в хронологическом порядке. Должна быть обеспечена возможность просмотра и скачивания всех прикрепленных электронных судебных документов, автоматизированного анализа их содержания с использованием технологий ИИ для формирования краткого содержания, а также перевода с государственного языка на русский язык с возможностью скачивания результата в виде отчета в формате PDF.

Государственные закупки и закупки АО «Самрук-Қазына»

2.22 В карточке контрагента Система должна формировать графики по контрактам государственных закупок и закупок АО «Самрук-Қазына»:

2.22.1 суммы и количество заключенных контрактов по каждому году;

2.22.2 заказчики и поставщики контрагента с указанием сумм и количества контрактов;

2.22.3 ТРУ, поставляемые контрагентом в качестве поставщика и/или заказчика, с указанием количества контрактов и кода ТРУ в табличном и графическом виде;

2.22.4 основные способы закупок (запрос ценовых предложений, из одного источника, электронный магазин и др.) в роли заказчика и/или поставщика с указанием количества;

2.22.5 полная детализация заключенных контрактов в роли поставщика и заказчика с возможностью фильтрации по заданным параметрам и выгрузки списка в формате Excel.

2.23 Система должна предоставлять данные об участии в закупках и тендерах на территории Республики Казахстан (включая государственные и квазигосударственные закупки), в том числе:

2.23.1 поиск и фильтрацию закупок по параметрам: заказчик, предмет закупки, сумма, статус процедуры, даты проведения;

2.23.2 анализ участия компании (по БИН заказчика/участника): количество заявок, выигранные и проигранные тендеры;

2.23.3 динамику участия: количество поданных заявок по периодам (месяц/квартал/год), соотношение выигранных и проигранных процедур, средний процент побед;

2.23.4 проигранные тендеры: список процедур, в которых участник не выиграл; причины проигрыша (по данным официальных протоколов); анализ предложенной цены и условий в сравнении с победителем;

2.23.5 поданные жалобы и обжалования тендеров контрагента как в роли поставщика, так и в роли заказчика: дата подачи, орган рассмотрения, статус рассмотрения (на рассмотрении, удовлетворена, отклонена), количество поданных, удовлетворенных и отклоненных жалоб, влияние жалоб на результат тендера (отмена процедуры, пересмотр решения);

2.23.6 отображение информации в графическом виде (динамика участия, выигранные /проигранные тендеры) с возможностью экспорта аналитики в Excel/PDF;

2.23.7 отображение конкурентов, участвовавших в тех же тендерах, что и проверяемый контрагент.

Благонадежность контрагентов и физических лиц

2.24 Система должна предоставлять сведения о благонадежности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая сведения о наличии субъекта в следующих реестрах, списках, перечнях и объявлениях уполномоченных органов:

2.24.1 налоговый контроль: списки компаний, попавших под налоговую проверку в 1-м и во 2-м полугодии; налогоплательщики, имеющие налоговую задолженность более 150 МРП; перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу;

2.24.2 статус субъекта: стадия ликвидации; бездействующее предприятие; регистрация признана недействительной; реорганизация с нарушением норм Налогового кодекса; отсутствие по юридическому адресу; лжепредприятие; исключение из статистического регистра (Бюро национальной статистики, stat.gov.kz);

2.24.3 банкротство и реабилитация: список «Банкрот»; банкроты, в отношении которых решение суда о признании банкротами вступило в законную силу; банкроты, в отношении которых процедура банкротства завершена; банкроты, в отношении которых начался реабилитационный период; организации, в отношении которых возбуждены процедуры банкротства или реабилитации;

2.24.4 объявления: о возбуждении дела о реабилитации; о применении реабилитационной процедуры и приеме требований временным администратором; о возбуждении производства по делу о реабилитации и порядке заявления требований кредиторами; о проведении собрания кредиторов в реабилитационной процедуре; о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами временному управляющему; о признании банкротом и ликвидации с возбуждением процедуры банкротства; о проведении собрания кредиторов в процедуре банкротства;

2.24.5 ограничения и обременения: арест на банковские счета; арест на имущество; временное ограничение на выезд из Республики Казахстан; запрет на регистрационные действия в отношении ФЛ и ЮЛ; запрет на совершение нотариальных действий; запрет на реализацию арестованного имущества; нахождение в реестре торгов арестованного имущества; обременение на долю учредителя юридического лица, в том числе являющегося учредителем в других юридических лицах;

2.24.6 иные сведения: списки проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым Агентством по финансовому мониторингу проводится либо завершено досудебное расследование; список компаний, попавших под проверки по труду на 1-е полугодие; реестр лиц, получающих средства или иное имущество из-за рубежа, подлежащий публикации за 1-е полугодие.

2.25 Система должна предоставлять сведения о благонадежности физических лиц (руководителей, учредителей, бенефициарных собственников контрагентов) при наличии законных оснований для обработки их персональных данных, включая сведения о наличии лица в следующих реестрах и списках:

2.25.1 розыск: уголовный розыск; розыск должников по алиментам;

2.25.2 задолженности: налоговая; по таможенным платежам; должники/ответчики по исполнительным документам и исполнительным производствам; задолженность по алиментам;

2.25.3 ограничения и обременения: временное ограничение на выезд из Республики Казахстан; арест на банковские счета; арест на имущество; запрет на регистрационные действия; запрет на совершение нотариальных действий; запрет на реализацию арестованного имущества; реестр торгов арестованного имущества;

2.25.4 судебные разбирательства;

2.25.5 перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также список исключенных из указанного перечня;

2.25.6 перечень участников процедур банкротства граждан; объявления о применении в отношении должника процедуры реструктуризации задолженности.

2.26 Система должна предоставлять исторические данные о благонадежности юридических лиц по указанным показателям за предыдущие периоды с графическим отображением динамики по периодам, а также исторические данные об участии физических лиц в субъектах предпринимательства Республики Казахстан.

Досье, структура владения, связи и конфликт интересов

2.27 Система должна обеспечивать создание досье на юридические лица с автоматической проверкой по заданному периоду, получением отчета по рискам, группировкой контрагентов по папкам и предоставлением истории проверок в хронологическом порядке. Досье должно включать:

2.27.1 общие сведения о компании;

2.27.2 структуру владения - информацию об учредителях до конечного бенефициарного собственника;

2.27.3 связи - по руководителю, учредителю, бывшему руководителю, бывшему учредителю, компании;

2.27.4 возможность закрепления документов по контрагенту;

2.27.5 историю проверок - дата, номер, статус, результат проверки, возможность скачать отчет по рискам и заключение.

2.28 При создании досье Система должна обеспечивать автоматизированное выявление конфликта интересов по руководителям, учредителям и бенефициарным собственникам. При выявлении конфликта интересов Система должна визуально выделять статусы и связи, послужившие основанием для его определения, включая:

2.28.1 является публичным должностным лицом (ПДЛ);

2.28.2 имеет связь с публичным должностным лицом (ПДЛ);

2.28.3 является должностным лицом акционерного общества (АО);

2.28.4 имеет связь с должностным лицом акционерного общества (АО).

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

2.30 Система должна обеспечивать выявление косвенных связей, позволяющее видеть скрытые цепочки взаимодействий между компаниями и физическими лицами:

2.30.1 по учредителю, бывшему учредителю, руководителю и бывшему руководителю;

2.30.2 по контактам, адресам, бывшим адресам, филиалам;

2.30.3 по закупкам, тендерам, контрактам и общим заказчикам с возможностью перехода на страницу соответствующего контракта;

2.30.4 по судам с возможностью перехода на страницу соответствующего дела;

2.30.5 по аффилированным лицам.

2.31 Найденные связи должны отображаться в графической форме.

2.32 Система должна обеспечивать построение модели аффилированности контрагента на одной веб-странице (в одном окне) по руководителю и учредителю, при этом связи должны строиться не менее чем по 5 уровням при наличии таких связей.

Заключения и электронное взаимодействие

2.33 Система должна обеспечивать формирование заключений по результатам проверки досье с использованием стандартных шаблонов и аналитических данных, в том числе:

2.33.1 автоматическое создание заключения на основании собранной информации о контрагенте;

2.33.2 подписание заключения посредством ЭЦП в онлайн-режиме для придания документу юридической силы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2.33.3 присвоение каждому заключению уникального идентификатора (QR-код или иной), обеспечивающего проверку подлинности документа и быстрый доступ к нему;

2.33.4 хранение подписанных заключений в электронном архиве Системы;

2.33.5 выгрузку заключений в форматах PDF/Word и передачу через электронный документооборот;

2.33.6 возможность индивидуальной настройки Заказчиком собственных шаблонов заключений на тот или иной индикатор благонадежности.

2.34 Система должна обеспечивать электронное взаимодействие с контрагентами, включая обмен юридически значимыми документами в онлайн-режиме и отправку документов 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, подписание, внесение изменений).

2.35 Сервис электронного взаимодействия с контрагентами должен включать встроенный редактор документов с ИИ-ассистентом, обеспечивающий создание документов различных типов по текстовому запросу Пользователя, а также редактирование и переработку их содержания.

2.36 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.

Сведения о работниках и кандидатах Заказчика

2.37 Система должна обеспечивать формирование досье на работников и кандидатов на работу Заказчика исключительно в целях выявления конфликта интересов и проверки благонадежности, на основании предусмотренного законодательством Республики Казахстан, в следующем объеме:

2.37.1 сведения об участии в юридических лицах и индивидуальном предпринимательстве (текущем и прошлом);

2.37.2 связи с юридическими и физическими лицами и место работы, определяемые по данным государственных реестров;

2.37.3 сведения из реестров и списков, указанных в требованиях к проверке благонадежности физических лиц;

2.37.4 сведения о близких родственниках в объеме, предоставленном самим субъектом, в том числе в рамках декларирования конфликта интересов.

2.38 Система должна обеспечивать расширенный веб-поиск сведений о проверяемом лице по общедоступным источникам и базам рисков, включая упоминания, связанные с его профессиональной и предпринимательской деятельностью, с формированием детализированного аналитического заключения с оценкой уровня риска.

3. Требования к Исполнителю и условиям оказания Услуг

3.1 Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», Цифровым кодексом Республики Казахстан и иным законодательством. Хранение персональных данных осуществляется в базах, находящихся на территории Республики Казахстан. Исполнитель по запросу Заказчика подтверждает законность источников данных.

3.2 В интерфейсе Системы должна быть реализована возможность смены языка интерфейса на казахский и русский языки.

3.3 Исполнитель обеспечивает возможность интеграции Системы с информационными системами Заказчика по API в рамках договора без взимания дополнительной платы и предоставляет техническую документацию по API.

3.4 Исполнитель обеспечивает службу технической поддержки Пользователей по электронной почте и телефонам в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по времени г. Астана. Время реакции на обращение - не более 1 часа.

3.5 В интерфейсе Системы должен быть предусмотрен автоматизированный ассистент на основе ИИ для помощи Пользователю при работе с Системой.

3.6 Исполнитель обеспечивает конфиденциальность запросов Заказчика и результатов проверок: не раскрывает третьим лицам факт и содержание запросов и не использует их в иных целях.

3.7 Исполнитель уведомляет Заказчика не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа о предстоящих профилактических работах, влекущих приостановку оказания Услуг, и при их проведении оказывает Заказчику содействие в изыскании необходимой информации в рамках договора.

3.8 Исполнитель обязан иметь авторское право на программное обеспечение;

3.9 Программное обеспечение (информационная система) Исполнителя должно соответствовать требованиям информационной безопасности, установленным законодательством Республики Казахстан.

4. Порядок оказания Услуг и сроки

4.1 Срок оказания Услуг - в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней со дня заключения договора.

4.2 Доступ к Системе предоставляется с 1 января соответствующего календарного года при условии заключения договора и получения от Заказчика списка почтовых адресов Пользователей. Услуги оказываются дистанционно, посредством сети Интернет.

4.3 Система должна быть доступна круглосуточно;

4.5 Приемка Услуг осуществляется по акту оказанных услуг в порядке, предусмотренном договором.

Подписал	Тусупбеков Асет Корданханулы
Дата подписания	12.11.2026