ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274008 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (7-1 У, 4592271) Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметі

Тапсырыс беруші: АҚ "Каражанбасмунай"
Ұйымдастырушы: АҚ "Каражанбасмунай"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7-1 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	Іскер серіктестерді, жеткізушілер мен клиенттерді тексеру бойынша жазылым қызметтері
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., Мангистауская область, Актау Г.А., г. Актау, мкр.9 А, БЦ Елес
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2029 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

Орындаушы Тапсырыс берушіге Қазақстан Республикасының, ТМД елдерінің және басқа да шетелдік юрисдикциялардың заңды тұлғаларын, жеке кәсіпкерлерін және жеке тұлғаларын кешенді тексеруге арналған кәсіби агрегацияланған онлайн-сервиске қолжетімділік береді.

Есептік жазбаны тіркеуді Орындаушы бірегей логин (электрондық пошта мекенжайы) мен пароль жасау арқылы, сервиске қауіпсіз қолжетімділік бере отырып жүзеге асырады.

Орындаушы Тапсырыс берушіге сервиске қол жеткізу үшін 4 (төрт) есептік жазба (аккаунт) береді.

Әрбір есептік жазба үшін сервистің әрбір модулі бойынша тәулігіне 200 (екі жүз) сұрату лимиті беріледі.

Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық сипаттамалар:

1. Сервис іздеу командасы бойынша Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары мен жеке кәсіпкерлерін БСН, ЖСН, заңды тұлғаның атауы (дәл сәйкестік және ұқсас атаулар бойынша) және басшының ТАӘ бойынша іздеуді қамтамасыз етуі тиіс.

2. Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер қызметінің көрсеткіштері бойынша ақпаратты қамтуы, № 1 техникалық ерекшелікке қосымшада көрсетілген көрсеткіштерді міндетті түрде қамтуы тиіс;

3. Сервисте деректердің бастапқы көзі және олардың өзектілік күні көрсетілуі, бастапқы көзге байланысты ағымдағы күнге жаңарту мүмкіндігі болуы тиіс;

4. eGov.kz, kgd.gov.kz, sud.gov.kz, elicense.kz; kazpatent.kz порталдарынан растайтын құжаттардың түпнұсқаларын ұсыну.

5. Байланысты компаниялар мен тұлғалар туралы мәліметтерді басшы, құрылтайшылар, қатысулар, филиалдар, ЖК, бұрынғы басшылар, бұрынғы құрылтайшылар параметрлері бойынша байланыстардың 7-деңгейіне дейін көрсету, мынадай мүмкіндіктермен:

- байланысты компаниялар мен тұлғалар бойынша тәуекел факторларының болуын (иә/жоқ) сұрату;

- көрсету нәтижесі бойынша іздеу;

- мәліметтердің өзектілік күнін көрсету, жаңарту мүмкіндігі;

- көрсетілетін мәліметтерді сақтау;

- мәліметтерді “Схема” және “Жұлдыз” форматында қарау;

- нәтижені Excel, SVG, PNG форматтарында жүктеп алу.

6. Компанияның құрылған сәтінен бастап өзгеру тарихы туралы мәліметтерді растайтын құжаттың түпнұсқасын алу мүмкіндігімен көрсету;

7. Контрагенттің (ЗТ) карточкасында сервис деректері негізінде жасанды интеллект көмегімен мынадай үлгілер бойынша қалыптастырылған есептерді алу мүмкіндігін беру:

- Контрагент бойынша жалпы талдау;

- Өзгерістер тарихы;

- Компанияның қаржылық жағдайы;

- Сот тарихы;

- Сенімділік және тәуекелдер.

7.1. Жүйеде жасанды интеллект үлгілер бойынша қалыптастырған есептерді Word форматында сақтау мүмкіндігі болуы тиіс.

7.2. Жүйе пайдаланушының өз сұрақтары бойынша чат форматында жасанды интеллект көмегімен контрагенттерді талдау мүмкіндігін беруі тиіс.

8. Сервисте контрагенттің сот талқылаулары туралы ақпарат мынадай функционалмен ұсынылуы тиіс:

8.1. Істердің түрлері бойынша санын және пайыздық арақатынастағы үлесін көрсете отырып статистика.

8.2. Сот талқылауларындағы контрагенттің рөлдері бойынша санын және пайыздық арақатынастағы үлесін көрсете отырып статистика.

8.3. Сот істерін:

– іс түрі;

– контрагенттің рөлі;

– талқылау кезеңі бойынша сүзгілеу мүмкіндігі.

8.4. Әрбір сот ісі бойынша мыналарды қамтитын егжей-тегжейлі ақпарат:

– істің нөмірі мен күні;

– қарау нәтижесі;

– процестің тараптары;

– істің санаты мен түрі;

– сот органының атауы;

– талқылау хронологиясы;

– жүктеп алу мүмкіндігі бар сот құжаттары.

9. Сервисте салық аударымдары бойынша мыналарды қамтитын ақпарат ұсынылуы тиіс:

9.1. Бастапқы көз деректеріне сәйкес 2015 жылдан бастап қолжетімді барлық кезеңдегі төленген салықтардың жалпы сомасын;

Контрагенттің қызмет түрі бойынша салық аударымдарын көрсете отырып және барлық қатысушылардың нарықта алатын орнын көрсете отырып барлық компаниялардың рейтингтері;

9.2. Жылдар бөлінісіндегі салық аударымдарының сомаларын:

– кесте түрінде;

– графикалық түрде;

– алдыңғы жылмен салыстырғанда өсімін (өзгерісін) көрсете отырып бейнелеу.

9.3. Төленген барлық сомаларды бюджеттік сыныптама кодтары (БСК) бөлінісінде: – барлық кезең үшін;

– әр жыл бойынша жеке қарау мүмкіндігімен егжей-тегжейлі көрсету.

10. Сервисте еңбекақы төлеу қорына (ЕТҚ) міндетті төлемдер бойынша мыналарды қамтитын ақпарат ұсынылуы тиіс:

10.1. Жылдар бөлінісіндегі ЕТҚ міндетті төлемдерінің сомаларын:

– кесте түрінде;

– жылдар, тоқсандар және айлар бойынша графикалық түрде;

– алдыңғы жылмен салыстырғанда өсімін (өзгерісін) көрсете отырып бейнелеу.

11. Сервисте айыппұлдар мен өсімпұлдарды төлеу туралы ақпарат мынадай функционалмен ұсынылуы тиіс:

11.1. Бастапқы көз деректеріне сәйкес айыппұлдар мен өсімпұлдардың жалпы сомасы, айыппұлдар саны және өсімпұлдар саны, 2015 жылдан бастап ағымдағы жылға дейінгі кезеңдегі төлем динамикасы.

11.2. Әрбір төлем құжаты бойынша ақпаратты көрсете отырып, жылдар бөлінісінде барлық төлемдерді егжей-тегжейлі көрсету.

11.3. Төлем динамикасын графикалық бейнелеу:

– жылдар бойынша бюджеттік сыныптама кодтары (БСК) бөлінісінде айыппұлдар;

– жылдар бойынша бюджеттік сыныптама кодтары (БСК) бөлінісінде өсімпұлдар.

12. Ізделетін контрагент бойынша қолданыстағы, сондай-ақ мерзімі өткен құжаттар туралы мәліметтерді алынған күнін, құжатты берген органды көрсете отырып, құжатты кейіннен PDF форматында жүктеп алу мүмкіндігімен көрсету, мынадай құжаттар болған жағдайда көрсетілуі тиіс:

- Лицензиялар;

- СТ-KZ сертификаттары;

- Индустриялық сертификаттар;

- Тауар белгілері;

- Декларациялар;

- Аккредиттеулер;

- “Astana hub” қатысушысы мәртебесі.

13. Сервис ҚР аумағындағы сатып алулар мен тендерлерді (мемлекеттік және Самұрық Қазына сатып алуларын қоса алғанда) талдау үшін сатып алуларға қатысу туралы деректерді ұсынуы тиіс:

13.1. Сатып алуларды: жарияланған күні, сатып алу тәсілі, лот сомасы, өтінім мәртебесі, сатып алу мәртебесі және тендер өткізілетін алаң параметрлері бойынша іздеу және сүзгілеу

13.2. Қатысулар және жеңіп алынған тендерлер саны бойынша контрагенттің қатысуын талдау

13.3. Сервис тексерілетін контрагент қатысқан тендерлерге қатысқан бәсекелестерді көрсетуі тиіс.

13.4. Өнім беруші және тапсырыс беруші рөлінде жасалған шарттар бойынша толық егжей-тегжейлі ақпаратты көрсету және тізімді Excel форматында жүктеп алу;

14. Іздеу командасы бойынша шет мемлекеттердің: Ресей Федерациясы, Қырғызстан, Өзбекстан, Украина, Беларусь, Әзербайжан, Тәжікстан, Түркия, Абхазия, Маршалл аралдары, Кипр, Фарер аралдары, Бельгия, Жаңа Зеландия, Норвегия, Ұлыбритания, Қытай заңды тұлғалары бойынша іздеуді қамтамасыз ету (шарттың қолданылу мерзімі ішінде елдер тізімін толықтыру перспективасымен).

Қытай компанияларын тексеру, қандай деректер қолжетімді болуы тиіс:

• Компанияның деректемелері мен мәртебесі

• Байланыс ақпараты

• Қызмет түрлері және салалық жіктеу

• Басшылық және менеджмент

• Иелену құрылымы — акционерлер, түпкілікті бенефициарлар, бенефициарлық меншік иелері

• Корпоративтік құрылым — филиалдар, еншілес және үлестес компаниялар

• Соттар

• Тәуекел факторлары — атқарушылық іс жүргізулер, реттеушілік бұзушылықтар мен айыппұлдар, акциялар кепілдері

Негізгі мүмкіндіктер:

Карточка автоматты аудармамен орыс тілінде көрсетіледі. Қажет болған жағдайда түпнұсқаға ауысуға болады - деректер ағылшын және қытай тілдерінде көрсетіледі. Есепті PDF форматында жүктеп алу қолжетімді.

Жоғарыда аталған елдердің заңды тұлғалары қызметінің көрсеткіштері бойынша мемлекеттік және сауда тізілімдеріндегі ақпаратты қамтуы тиіс;

15. Іздеу командасы бойынша әлемдік санкциялық тізімдерде (SDN (OFAC), Non SDN (OFAC), Біріккен Корольдік, Еуропалық одақ, Латвия, БҰҰ, Украина, Канада және басқа да қолданыстағы тізімдер) бастапқы көзге сілтемелерді көрсете отырып, берілген іздеу нәтижелері бойынша есепті жүктеп алу мүмкіндігімен компанияларды іздеуді қамтамасыз ету;

16. Іздеу командасы бойынша Австралия, Ұлыбритания, ЕО, Канада, АҚШ, Сингапур, Швейцария және Жапония енгізген шектеулерді ескере отырып, Ресей Федерациясына (РФ) экспорттауға, РФ-ға импорттауға, Беларусь Республикасына экспорттауға тыйым салынған тауарлар бойынша санкцияларды СЭҚ ТН коды немесе тауар атауы бойынша іздеуді қамтамасыз ету;

17. Іздеу командасы бойынша әлемдік офшорлық тізімдерде (Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Offshore Leaks, Lux Leaks, Panama Papers) контрагенттерді іздеуді қамтамасыз ету;

18. Сервисте контрагенттің БАҚ-тың жария дереккөздерінде аталуы туралы ақпарат мынадай функционалмен ұсынылуы тиіс:

18.1. Бұқаралық ақпарат құралдарында, жаңалықтар ресурстарында, жария қауымдастықтарда және әлеуметтік желілерде аталуларды көрсету.

18.2. Аталуларды реңкі бойынша жіктеу:

– бейтарап;

– оң;

– теріс.

18.3. Жарияланым күнін көрсету, жарияланым мәтінінің үзіндісін және тиісті мақалаға немесе жарияланымға өту мүмкіндігімен дереккөзге белсенді сілтемені көрсету.

18.4 Компания аталатын HeadHunter пайдаланушыларының түйіндемелерін қарау мүмкіндігі

18.5. Жарияланым күндері бойынша динамиканы графикалық бейнелеу.

19. ҚР резиденттерінің акционерлері, директорлар кеңесі, атқарушы органы, бас бухгалтері, үлестес тұлғалары, жарғылық капиталға мемлекеттің қатысуы туралы мәліметтерді, сондай-ақ қаржылық және аудиторлық есептілігін көрсету және оны PDF форматында жүктеп алу мүмкіндігі

20. ҚМА-да сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатқан қаржылық пирамида белгілері бар жобалардың тізімін көрсету

21. ҚМА-да сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталған қаржылық пирамида белгілері бар жобалардың тізімін көрсету

22. Қаржылық пирамиданы құру және ұйымдастыру фактісі бойынша соттардың үкімдері шығарылған жобалардың тізімін көрсету (ҚМА істері бойынша)

23. Сервисте пайдаланушылардың ыңғайлылығы үшін интерфейс тілін үш тілге: Қазақ, Орыс, Ағылшын тілдеріне ауыстыру мүмкіндігі іске асырылуы тиіс. Жүйені пайдалану ыңғайлылығы және пайдаланушылардың әртүрлі санаттары үшін қолжетімділікті арттыру мақсатында тілді ауыстыру бір рет басу арқылы жүзеге асырылуы тиіс.

24. Компаниялар мен жеке тұлғалар арасындағы өзара іс-қимыл тізбектерін: құрылтайшы, бұрынғы құрылтайшы, басшы және бұрынғы басшы бойынша; байланыстар, мекенжайлар, e-mail, филиалдар бойынша, сатып алуларға ортақ қатысулар бойынша, мемлекеттік шарттар бойынша және соттар бойынша көруге мүмкіндік беретін жанама байланыстарды анықтауға арналған функционал көзделуі тиіс.

Табылған байланыстар ортақ сатып алулар, мемлекеттік шарттар және соттар бойынша мәліметтерді қарау мүмкіндігімен схемалық түрде көрсетілуі тиіс.

25. Сервис 20 контрагентке дейін жанама байланыстарды жаппай тексеруді қамтамасыз етуі тиіс, бұл ретте әрбір БСН /ЖСН қалғандарының барлығымен тексеріледі және тексеруге ең көбі 190 жұпқа дейін қалыптастырылады.

26. Сервисте контрагент бойынша есептерді қалыптастыру және жүктеп алу модулі болуы тиіс, ол мыналарды қамтамасыз етеді:

26.1. Мыналарды қамтитын контрагент (ЖШС/ЖК/АҚ) бойынша есепті қалыптастыру және жүктеп алу:

• контрагенттің деректемелері: атауы, БСН, мемлекеттік тіркелген күні, негізгі қызмет түрі;

• контрагент қатысушы болып табылатын заңды тұлғалар бойынша, сондай-ақ контрагенттің басшысы мен құрылтайшылары бойынша қалыптастырылатын, үлестес заңды тұлғалардың деректемелері көрсетілген төртінші деңгейді қоса алғандағы байланыстар туралы мәліметтер;

• контрагентке және ол қатысушы болып табылатын заңды тұлғаларға, сондай-ақ басшыға, құрылтайшыларға және олар қатысушы болып табылатын заңды тұлғаларға қатысты тәуекел факторлары туралы ақпарат;

• есептерді DOC және PDF форматтарында жүктеп алу;

• есептің қалыптастырылған күнін көрсету және жаңарту мүмкіндігі;

• бұрын сұратылған барлық есептердің тарихын қарау.

26.2. Контрагент, оның басшысы мен құрылтайшысы бойынша анықтамаларды бірыңғай мұрағаттық файлдар түрінде жүктеп алу мүмкіндігімен қалыптастыру және жүктеп алу.

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

- Салық аударымдары

- Лицензиялар және Сертификаттар

- Сот істеріне қатысу

- Еңбекақы төлеудің бағалау қоры

- Айыппұлдар мен өсімпұлдар

28. Сервисте контрагенттерді жаппай тексеру функциясы мынадай функционалмен іске асырылуы тиіс:

28.1. 20 контрагентке дейін бір мезгілде тексеру мүмкіндігі.

28.2. Әрбір контрагент бойынша тексеру нәтижелерін:

– тәуекел факторларының болуын (иә/жоқ);

– сот талқылауларының болуын көрсете отырып бейнелеу.

28.3. Жаппай тексеру нәтижелерінен тиісті контрагенттің карточкасына өту мүмкіндігі.

28.4. Мыналарды жүктеп алу мүмкіндігі:

– әрбір контрагент бойынша толық PDF-есеп;

– барлық контрагенттер бойынша тексеру нәтижелері бар Excel форматындағы бірыңғай файл.

29. Сервисте пайдаланушы белсенділігін талдау модулі мынадай функционалмен іске асырылуы тиіс:

29.1. Пайдаланушы және байланыстырылған аккаунттар орындаған тексерулер санын: заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке тұлғалар санаттары бөлінісінде көрсету.

29.2. Таңдалған кезеңдегі тексерулер динамикасын графикалық бейнелеу.

29.3. «Тексерулер тарихы» және «Таңдаулылар» бөлімдеріне жылдам өту мүмкіндігі.

29.4. Белсенділік туралы есепті PDF форматында жүктеп алу мүмкіндігі.

30. Сервисте контрагенттерді мониторингтеу модулі мынадай функционалмен іске асырылуы тиіс:

30.1. Контрагенттерді мониторинг тізіміне қосу мүмкіндігі.

30.2. Өзгерістерді мынадай параметрлер бойынша қадағалау: тіркеу деректерінің өзгеруі, ұйым мәртебесінің өзгеруі, басшылық пен акционерлердің өзгеруі, тәуекел факторларының болуының өзгеруі, жаңа сот талқылауларының пайда болуы.

30.3. Әрбір қадағаланатын контрагент бойынша анықталған өзгерістерді көрсету.

30.4. Мониторинг нәтижелері туралы хабарламаларды кезеңділігін: күн сайын, апта сайын, ай сайын таңдау мүмкіндігімен пайдаланушының электрондық поштасына қалыптастыру және жіберу.

31. Сервисте көлік құралдарын тексеру модулі мынадай функционалмен іске асырылуы тиіс:

31.1. Көлік құралын мемлекеттік тіркеу нөмірі және техникалық паспорт деректері бойынша тексеру мүмкіндігі.

31.2. Көлік құралы туралы мынадай мәліметтерді көрсету (бастапқы көздерде ақпарат болған жағдайда):

– жиынтық деректер: тіркеу өңірі, шығарылған жылы, тіркелген күні, есепке қойылған күні, қозғалтқыш көлемі / салмағы, отырғызу орындарының саны;

– әкімшілік айыппұлдар: құқық бұзушылықтар саны, айыппұлдардың жалпы сомасы, егжей-тегжейлі ақпаратты қарау мүмкіндігімен;

– техникалық байқаудан өту туралы деректер: өткен күні, қолданылу мерзімінің аяқталу күні, мәртебесі;

– VIN код арқылы кәдеге жарату алымы бойынша деректерді тексеру;

– иелену тарихы: иелерінің саны, бірлескен иелерінің болуы, ауыртпалықтардың болуы.

32. Сервисте компанияның тіркеу және негізгі деректері бойынша бір терезеде 5 контрагентке дейін салыстыруға мүмкіндік беретін модуль болуы тиіс.

33. Сервис бастапқы көзде деректердің болуына байланысты жылдар бойынша қызметкерлердің орташа тізімдік саны және орташа айлық жалақысы бойынша ақпарат ұсынуы тиіс.

34. Контрагенттің карточкасында есептерді қалыптастыру мүмкіндігі мынадай функционалмен іске асырылуы тиіс:

34.1. Есепті PDF форматында қалыптастыру және жүктеп алу.

34.2. Есепке енгізілетін параметрлер мен бөлімдерді таңдау мүмкіндігі.

35. Мүлік, автокөлік, жер учаскесі активтерінің болуы туралы мәліметтерді ұсыну (иә\жоқ).

36. Сервисте жер учаскелері, мүлік объектілері және жалға алу туралы мынадай деректерді қоса алғанда ақпарат ұсынылуы тиіс:

36.1. Жер учаскесі бойынша: орналасқан жері, объектінің түрі, ауыртпалықтың болуы, ауыртпалық мәтіні, ауыртпалықтың тіркелген күні, құқық түрі, құқықтың туындау негізі.

36.2. Жылжымайтын мүлік объектілері бойынша: орналасқан жері, объектінің түрі, ауыртпалықтың болуы, ауыртпалық мәтіні, ауыртпалықтың тіркелген күні, құқық түрі, құқықтың туындау негізі, ауыртпалықтың тоқтатылған күні.

36.3. Жалға алу туралы мәліметтер: жылжымайтын мүлік объектісінің сипаттамасы (объектінің түрі, нысаналы мақсаты, кадастрлық нөмірі), орналасқан жерін көрсете отырып объектінің мекенжайы, мекенжайдың тіркеу коды, құқық иеленуші (ТАӘ / атауы), тіркелген күні мен уақытын көрсете отырып құқықтың туындау негізі, тіркелген күні мен уақытын көрсете отырып жалға алудың туындау негізі, тіркелген күні мен уақытын көрсете отырып жалға алудың тоқтатылу негізі.

37. ЖИ-ассистент деректерді жинау, өңдеу және талдау тізбегін автоматтандыра отырып, контрагенттің терең кешенді аудитін жүзеге асырады.

Ассистент компания карточкасының барлық бөлімдеріне өтпелі талдау жүргізуі, әрбір маңызды детальді тіркеп, ерекше назар аударуға тұрарлық фактілерді (соттар, борыштар, басшылықтың ауысуы, лицензиялар және т.б.) анықтауы тиіс.

Ассистент контрагент бойынша факторларды сыни, назар аударуды талап ететін және оң деп топтастыруды жүзеге асыруы тиіс.

Ассистент компанияның көрсеткіштерін компания жұмыс істейтін нарықтың/сегменттің мәндерімен әртүрлі метрикалар (салықтар сомалары және олардың динамикасы, компанияның жасы, сот істерінің болуы және т.б.) бойынша салыстыруды жүргізуі тиіс — компания нарықтан айтарлықтай қалып қоятын метрикаларды белгілеп, компания нарықтан айтарлықтай жақсы болатын метрикаларды бөліп көрсетуі тиіс.

Ассистент контрагенттердің көпшілігі жұмыс істейтін танымал салалар бойынша салалық талдау жүргізе алуы, компания бойынша қолда бар деректерді сала нормаларымен (лицензиялар, сертификаттар, соттар және т.б.) салыстырып, ауытқуларды белгілеуі тиіс.

Ассистент барлық блоктар негізінде жалпы қорытынды қалыптастыруы және контрагентке қатысты іс-әрекеттер бойынша түпкілікті қорытындылар мен ұсынымдар (қандай құжаттарды сұрату керек, нені қосымша тексеру керек, контрагентпен жұмыс істеген жағдайда нені ескеру керек және т.б.) беруі тиіс.

Ассистент модулі пайдаланушының есеп деректерімен де, Ассистенттің талдау деректерімен де қатар жұмыс істеу мүмкіндігі үшін контрагент бойынша негізгі есеппен үйлесімді болуы тиіс.

Бұл ретте Есеп бойынша талдау блогындағы контрагент бойынша анықталған факторлар — сыни, назар аударуды талап ететін немесе оң — фактордың өзін басу арқылы есептің тиісті бөліміне өте отырып, фактор деректері негізінде қалыптастырылған есеп бөліміне навигациялық байланысты қамтуы тиіс. Өту талдау нәтижелерін жоғалтпай және Ассистентті қайта іске қоспай орындалуы тиіс. Бұл пайдаланушының талдау қорытындыларын жылдам тексеруі және қажет болған жағдайда есептің осы бөлімін пайдаланушы тарапынан қосымша талдауы үшін қажет. Бастапқы көз бөліміне байланысы жоқ анықталған факторларға жол берілмейді.

38 Өнім стандартты үлгілер мен талдамалық деректерді пайдалана отырып, контрагентті тексеру нәтижелері бойынша қорытындылар қалыптастыру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс

38.1 Контрагент туралы жиналған ақпарат негізінде қорытындыны автоматты түрде жасау;

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

38.3 Әрбір қорытындыға ezsigner.kz сайты арқылы құжаттың түпнұсқалығын верификациялауды және оның тұтастығын тексеруді қамтамасыз ететін CMS-қолтаңба форматында жүктеп алу мүмкіндігін беру

38. 4 Қол қойылған қорытындыларды жүйенің электрондық мұрағатында сақтау;

39. Орындаушының сервисін пайдалана отырып, мынадай талаптар бойынша ізденушілердің түйіндемелер базасына қолжетімділікке ие болу:

39.1 Түйіндемелердің деректер базасына қолжетімділік беру; Бос жұмыс орындарын кемінде 30 күнге орналастыру;

39.2 Мұрағаттағы бос жұмыс орындарымен жұмыс істеу мүмкіндігі;

39.3 Кандидаттарды: түйінді сөздер, өңір, кәсіби сала және мамандану, гендерлік белгі және жас, білім, тілдерді білу, сондай-ақ кандидаттың жалақы бойынша күтулері бойынша іздеуді жүргізу;

39.4 Жеке кабинетте пайдаланушы бетіне дербес қолжетімділік беру;

39.5 Жеке кабинетте үн қатуларымен жұмыс істеу мүмкіндігін беру: деректерді қарау, кандидаттарға шақырулар мен бас тартулар жіберу, іріктелген кандидаттардың деректерін жеке папкаға қосу;

Қызмет көрсету шарттары:

- Сервистің ресми қосымшалар дүкендерінде жүктеп алуға қолжетімді iOS және Android операциялық жүйелеріне арналған өзінің мобильді қосымшасы болуы тиіс. Мобильді қосымша сервиске авторизацияланған қолжетімділікті, контрагенттерді іздеу мен тексеруді орындауды, компаниялар карточкаларын қарауды, таңдаулы объектілермен және мониторингпен жұмыс істеуді, өзгерістер туралы хабарламалар алуды қамтамасыз етуі, сондай-ақ тұрақты жаңартулар мен техникалық қолдауды қолдауы тиіс.

- Жеке тұлғаларға қатысты дербес ақпарат заңнама талаптарына сәйкес, тек субъектінің өзінің дербес деректерін өңдеуге келісімі болған кезде ғана беріледі;

- Ақпараттық сервисте пайдаланушылардың ыңғайлылығы үшін интерфейс тілін үш тілге: Қазақ, Орыс, Ағылшын тілдеріне ауыстыру мүмкіндігі іске асырылуы тиіс. Жүйені пайдалану ыңғайлылығы және пайдаланушылардың әртүрлі санаттары үшін қолжетімділікті арттыру мақсатында тілді ауыстыру бір рет басу арқылы жүзеге асырылуы тиіс.

- Орындаушының жұмыс күндері Астана қ. уақыты бойынша сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін E-mail және телефондар арқылы пайдаланушыларды техникалық қолдау қызметі болуы тиіс;

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

- Орындаушы Тапсырыс берушіні Қызметтер көрсетуді тоқтата тұруға әкеп соғатын алдағы профилактикалық жұмыстар туралы кемінде 24 (жиырма төрт) сағат бұрын хабардар етуі тиіс;

- Орындаушы Тапсырыс берушіні техникалық іркілістер, электр энергиясының ажыратылуы және Орындаушыға байланысты емес басқа да форс-мажорлық мән-жайлар туындаған сәттен бастап 15 (он бес) минут ішінде хабардар етуі тиіс;

- Жүйеге қолжетімділік Орындаушының Жүйеде қажетті техникалық жұмыстарды жүргізуін қоспағанда, жоғарыда көрсетілген себептерді қоспағанда, үзіліссіз және демалыссыз тәулік бойы болуы тиіс

- Орындаушының бағдарламалық қамтылымы сенімді бағдарламалық қамтылым және электрондық өнеркәсіп өнімдерінің тізіліміне енгізілуі тиіс;

- Орындаушының бағдарламалық қамтылымы (ақпараттық жүйесі) ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс.

№1 қосымша

Техникалық ерекшелікке

Көрсеткіштердің толық тізбесі

Заңды тұлғалар

Кәсіпорын

1. Атауы

2. Алғашқы тіркелген күні

3. Соңғы қайта тіркелген күні

4. Қызметкерлер саны

5. Нарықтағы жылдар саны

6. БСН

8. Заңды мекенжайы

9. Байланыс деректері (бар болса)

10. ЭҚЖЖ бойынша қызмет түрі (негізгі, қосымша)

11. Бас ұйым

12. Филиалдар туралы мәліметтер (бар болса)

13. Басшының ТАӘ сәйкес келетін компаниялар туралы мәліметтер

14. Сол заңды мекенжай бойынша компаниялар туралы мәліметтер

15. Меншік нысаны

16. Басшының ТАӘ

17. Басшының тағайындалған күні

18. Құрылтайшылар туралы мәліметтер

19. Лицензиялар туралы мәліметтер

20. Сот талқылаулары туралы мәліметтер (дәл және дәл емес сәйкестік бойынша)

21. Заңды тұлғаның мәртебесі туралы мәліметтер

22. Заңды мекенжайы бойынша жоқ

23. Әрекетсіз деп танылған

24. Тіркеу жарамсыз деп танылған

25. Қайта тіркеу жарамсыз деп танылған

25. СК бұзыла отырып қайта ұйымдастыру

26. ЗТ үшін 150 АЕК-тен, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар мен ЖТ үшін 10 АЕК-тен асатын салық берешегінің болуы

27. Тарату сатысында

28. Таратылған

29. ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің компаниялар тізімінен шығарылған

30. Astana Hub қатысушысы

31. Тәуекел факторлары

32. Шығуға уақытша шектеу қойылған борышкерлердің тізімінде (компанияның лауазымды адамдарына шығуға тыйым салу, БСН бойынша тексеру)

33. Жалған кәсіпкерлер тізілімінде

34. Олармен мәмілелер (операциялар) жұмыстарды іс жүзінде орындамай жасалған салық төлеушілер

35. 1-жарты жылдықта салықтық тексеруге іліккен компаниялар тізімінде

36. 2-жарты жылдықта салықтық тексеруге іліккен компаниялар тізімінде

37. Атқарушылық іс жүргізулер

38. Салық берешегі

39. Кедендік төлемдер бойынша берешек

40. ЭШФ жазып беруді шектеу

41. Тыйым салулар (қамаулар)

42. Тіркеу әрекеттеріне тыйым салу

43. Заңды тұлға құрылтайшысының үлесіне ауыртпалық

44. Басқа заңды тұлғаларда құрылтайшы болып табылатын заңды тұлға құрылтайшысының үлесіне ауыртпалық

45. Банк шоттарына тыйым салу (қамау)

46. Нотариаттық әрекеттер жасауға тыйым салу

47. Мүлікке тыйым салу (қамау)

48. Көлікке тыйым салу (қамау)

49. Банкроттық туралы мәліметтер

50. Оңалту туралы іс қозғау туралы хабарландыру

51. Оңалту рәсімін қолдану және уақытша әкімшінің талаптарды қабылдауы туралы хабарландырулар

52. Оңалту рәсімінде кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарландырулар

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

54. Банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып тарату туралы хабарландырулар

55. Банкроттық рәсімінде кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарландырулар

56. Банкроттар тізілімінде (сот шешімі заңды күшіне енді)

57. Қаржы

58. 2015 жылдан бастап егжей-тегжейлі салық есептілігі

59. МКК санаттау нәтижелері бойынша салық төлеушінің тәуекел дәрежесі туралы мәліметтер (тәуекел деңгейі төмен, орташа, жоғары)

60. КБе коды

61. ҚҚС төлеуші

62. Салық салу режимі

63. Салық төлеушінің тәуекел дәрежесі

64. Жылжымайтын мүлік пен жер учаскелері туралы мәліметтер:

- Жылжымайтын мүліктің сипаттамасы (объектінің түрі, нысаналы мақсаты, кадастрлық нөмірі)

- Орналасқан жері көрсетілген мекенжай

- Құқық түрі

- Жылжымайтын мүлікке меншік нысаны

- Құқықтың туындау негізі, тіркелген күні мен уақыты

65. Сатып алуларға қатысу туралы мәліметтер

66. «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алуларына қатысу туралы мәліметтер

67. Мемлекеттік сатып алуларға қатысу туралы мәліметтер

68. Мемлекеттік шарттар

69. Мемлекеттік сатып алулардың жосықсыз қатысушысы

70. «Самұрық-Қазына» АҚ-ның жосықсыз өнім берушісі

71. Mitwork сатып алуларының жосықсыз қатысушысы

72. Ұлттық банктің жосықсыз қатысушысы

74. Қоғамдық мүддедегі ұйымдар (ҚМҰ) туралы мәліметтер

75. Акционерлер

76. Атқарушы орган

77. Директорлар кеңесі

78. Басшы, бухгалтер, компания бойынша өзара байланыстар

79. Бас бухгалтер туралы мәліметтер

80. Үлестес тұлғалар туралы мәліметтер

81. Жарғылық капиталға мемлекеттің қатысуы (%)

82. Қаржылық есептілік

83. Басшы

84. Шығуға уақытша шектеу қойылған борышкерлердің тізімінде

85. Алимент бойынша борышкерлерді іздестіру тізілімі

86. Қылмыстық іздестіру

87. Хабар-ошарсыз кеткен адамдарды іздестіру

88. Терроризмді қаржыландырумен байланысты адамдар

89. Педофилдер базасында

91. Атқарушылық іс жүргізулер бойынша борышкерлер/жауапкерлер

92. Атқарушылық құжаттар бойынша борышкерлер/жауапкерлер

93. Салық берешегі

94. Директордың ТАӘ аталатын сот істері

95. Құрылтайшылар

96. Шығуға уақытша шектеу қойылған борышкерлердің тізімінде (заңды және жеке тұлғалар үшін)

97. Алимент бойынша борышкерлерді іздестіру тізілімі (жеке тұлғалар үшін)

98. Қылмыстық іздестіру (жеке тұлғалар үшін)

99. Хабар-ошарсыз кеткен адамдарды іздестіру (жеке тұлғалар үшін)

100.Терроризмді қаржыландырумен байланысты адамдар мен ұйымдар

101.Педофилдер базасында (жеке тұлғалар үшін)

102.Атқарушылық іс жүргізулер бойынша борышкерлер/жауапкерлер (заңды және жеке тұлғалар үшін)

103.Атқарушылық құжаттар бойынша борышкерлер/жауапкерлер (заңды және жеке тұлғалар үшін)

104.Салық берешегі (заңды және жеке тұлғалар үшін)

Жеке кәсіпкерлер

Кәсіпорын

1. Атауы (бар болса)

2. Басшының ТАӘ

3. ЖСН

4. Тіркелген күні

5. Қызметкерлер саны

6. Заңды мекенжайы

7. Байланыс деректері (бар болса)

8. ЭҚЖЖ бойынша қызмет түрі (негізгі, қосымша)

9. Меншік нысаны

10. Лицензиялар туралы мәліметтер

11. Сот талқылаулары туралы мәліметтер (дәл және дәл емес сәйкестік бойынша)

12. Басшының ТАӘ сәйкес келетін компаниялар туралы мәліметтер

13. Сол заңды мекенжай бойынша компаниялар туралы мәліметтер

Мәртебесі туралы мәліметтер

14. Есептен шығарылған күні

15. Қызметті тоқтата тұру кезеңдері

16. Есептен шығару себебі

17. ЗТ үшін 150 АЕК-тен, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар мен ЖТ үшін 10 АЕК-тен асатын салық берешегінің болуы

18. Банкроттық сатысы

Тәуекел факторлары

19. Жалған кәсіпорын деп танылған

20. Шығуға уақытша шектеу қойылған борышкерлердің тізімінде (компанияның лауазымды адамдарына шығуға тыйым салу, БСН бойынша тексеру)

21. 1-жарты жылдықта салықтық тексеруге іліккен компаниялар тізімінде

22. 2-жарты жылдықта салықтық тексеруге іліккен компаниялар тізімінде

23. Олармен мәмілелер (операциялар) жұмыстарды іс жүзінде орындамай жасалған салық төлеушілер

24. Атқарушылық іс жүргізулер

25. Салық берешегі

26. Кедендік төлемдер бойынша берешек

27. ЭШФ жазып беруді шектеу

Қаржы

28. МКК санаттау нәтижелері бойынша салық төлеушінің тәуекел дәрежесі туралы мәліметтер (тәуекел деңгейі төмен, орташа, жоғары)

29. КБе коды

Сатып алуларға қатысу туралы мәліметтер

30. «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алуларына қатысу туралы мәліметтер

31. Мемлекеттік сатып алуларға қатысу туралы мәліметтер

32. Мемлекеттік шарттар

33. Мемлекеттік сатып алулардың жосықсыз қатысушысы

34. «Самұрық-Қазына» АҚ-ның жосықсыз өнім берушісі

Басшы

35. Шығуға уақытша шектеу қойылған борышкерлердің тізімінде

36. Алимент бойынша борышкерлерді іздестіру тізілімі

37. Қылмыстық іздестіру

38. Хабар-ошарсыз кеткен адамдарды іздестіру

39. Терроризмді қаржыландырумен байланысты адамдар

40. Педофилдер базасында

41. Атқарушылық іс жүргізулер бойынша борышкерлер/жауапкерлер

42. Атқарушылық құжаттар бойынша борышкерлер/жауапкерлер

43. Салық берешегі

44. Директордың ТАӘ аталатын сот істері

Ресейдің заңды тұлғалары мен ЖК

1.Жиынтық ақпарат

● Деректемелер

● ИНН

● ОГРН

● КПП

● ОКПО

● Тіркеу мекенжайы

● КЛАДР коды

2.Мәртебесі

● Мәртебесі

● Тіркелген күні

● Тіркеу түрі

● Заңды тұлғаны құру

3.Есептер

● Компания есебі

● ЕРГЮЛ анықтамасы

● Қызмет түрлері

● Толық жазылуы, коды, негізгі/қосымша

4.Басшылық

● Бас директор

● ЖТ құрылтайшы

● ЗТ құрылтайшылары

● ПИҚ құрылтайшылары

● МҚ құрылтайшылары

● Шетелдік құрылтайшылар

● Басқарушы компаниялар

● Акционерлер

5.ТІЗІЛІМДЕР

- Салықтар
- Динамика графигі
- Жылдар бойынша салық аударымдары
- Салықтық құқық бұзушылықтар және бересі
- Қаржы
- Лицензиялар
- Сертификаттар
- Декларациялар
- Мемлекеттік шарттар және сатып алулар
- Сауда-өнеркәсіп палатасы
- Ерекше тізілімдер

6.ТӘУЕКЕЛ ФАКТОРЛАРЫ

- Сот істері
- Атқарушылық іс жүргізулер
- Тексеру жоспарлары
- Банкроттық туралы хабарламалар

Қол қойған	ШЫНЫБАЕВ БАТЫРБЕК ЖАНИБЕКОВИЧ
Қол қойылған күні	24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274008
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (7-1 У, 4592271) Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам

Заказчик: Акционерное общество "Каражанбасмунай"

Организатор: Акционерное общество "Каражанбасмунай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7-1 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.)
Дополнительная характеристика	Услуги подписки проверки деловых партнеров, поставщиков и клиентов
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Мангистауская область, Актау Г.А., г. Актау, мкр.9 А, БЦ Елес
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2029 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

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

Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к профессиональному агрегированному онлайн-сервису для комплексной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц Республики Казахстан, стран СНГ и других иностранных юрисдикций.

Регистрация учетной записи осуществляется Исполнителем путем создания уникального логина (адрес электронной почты) и пароля с предоставлением безопасного доступа к сервису.

Исполнитель предоставляет Заказчику 4 (четыре) учетные записи (аккаунта) для доступа к сервису.

Для каждой учетной записи предоставляется лимит 200 (двести) запросов в сутки по каждому модулю сервиса.

Описание и требуемые функциональные характеристики:

1.Сервис должен по поисковой команде обеспечивать поиск по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Республики Казахстан по БИН, ИИН, наименованию юридического лица (по точному совпадению и схожим наименованиям), и по ФИО руководителя.

2.Содержать информацию по показателям деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обязательно включать показатели, указанные в Приложении к технической спецификации №1;

3.В сервисе должен быть указан первоисточник данных и дата их актуальности с возможностью обновить на текущий день в зависимости первоисточника;

4.Предоставлять оригиналы подтверждающих документов с порталов eGov.kz, kgd.gov.kz, sud.gov.kz, elicense.kz; kazpatent.kz.

5.Отображать сведения о связанных компаниях и персонах по параметрам руководитель, учредители, участия, филиалы, ИП, бывшие руководители, бывшие учредители до 7 уровня связей, с возможностью:

- запроса наличия факторов риска (да/нет) по связанным компаниям и персонам;

- поиска по результату отображения;

- указанием даты актуальности сведений, возможностью обновления;

- сохранения отображаемых сведений;

- просмотра сведения в формате “Схема” и “Звезда”;

- выгрузки результата в форматах Excel, SVG, PNG.

6.Отображать сведения об истории изменения компании с момента основания с возможностью получения оригинала подтверждающего документа;

7. В карточке контрагента (ЮЛ) предоставлять возможность получения отчетов на основе данных сервиса, сформированных с помощью искусственного интеллекта по следующим шаблонам:

- Общий анализ по контрагенту;

- История изменения;

- Финансовое положение компании;

- Судебная история;

- Благонадежность и риски.

7.1. Система должна иметь возможность сохранения отчетов, сформированных искусственным интеллектом по шаблонам в формате Word.

7.2. Система должна предоставлять возможность анализа контрагентов с помощью искусственного интеллекта в формате чата по собственным вопросам пользователя.

8. В сервисе должна быть представлена информация о судебных разбирательствах контрагента со следующим функционалом:

8.1. Статистика по типам дел с указанием количества и доли в процентном соотношении.

8.2. Статистика по ролям контрагента в судебных разбирательствах с указанием количества и доли в процентном соотношении.

8.3. Возможность фильтрации судебных дел по:

– типу дела;

– роли контрагента;

– периоду разбирательства.

8.4. Детализированная информация по каждому судебному делу, включающая:

– номер и дату дела;

– результат рассмотрения;

– стороны процесса;

– категорию и тип дела;

– наименование судебного органа;

– хронологию разбирательства;

– судебные документы с возможностью скачивания.

9. В сервисе должна быть представлена информация по налоговым отчислениям, включающая:

9.1. Общую сумму уплаченных налогов за весь доступный период с 2015 года согласно данным первоисточника;

Рейтинги всех компаний с отображением налоговых отчислений по виду деятельности контрагента и указанием занимаемым местом на рынке всех участников;

9.2. Суммы налоговых отчислений в разрезе лет с отображением:

– в табличном виде;

– в графическом виде;

– с указанием прироста (изменения) по сравнению с предыдущим годом.

9.3. Детализацию всех уплаченных сумм в разрезе кодов бюджетной классификации (КБК) с возможностью просмотра:

– за весь период;

– по каждому году отдельно.

10. В сервисе должна быть представлена информация по обязательным платежам в фонд оплаты труда (ФОТ), включающая:

10.1. Суммы обязательных платежей ФОТ в разрезе лет с отображением:

– в табличном виде;

– в графическом виде по годам, кварталам и месяцам;

– с указанием прироста (изменения) по сравнению с предыдущим годом.

11. В сервисе должна быть представлена информация об оплате штрафов и пеней со следующим функционалом:

11.1. Общая сумма штрафов и пеней, количество штрафов и количество пеней, динамика оплаты за период с 2015 года по текущий год согласно данным первоисточника.

11.2. Детализация всех платежей в разрезе лет с отображением информации по каждому платежному документу.

11.3. Графическое отображение динамики оплаты:

– штрафов в разрезе кодов бюджетной классификации (КБК) по годам;

– пеней в разрезе кодов бюджетной классификации (КБК) по годам.

12. Отображать по искомому контрагенту сведения о действующих, так же истекших документах с указанием даты получения, органа выдавшего документ с возможностью дальнейшего скачивания документа в формате PDF, отображаться должны следующие документы при их наличиях:

- Лицензии;

- Сертификаты СТ-KZ;

- Сертификаты индустриальные;

- Товарные знаки;

- Декларации;

- Аккредитации;

- Статус участника “Astana hub”.

13. Сервис должен предоставлять данные об участии в закупках для анализа закупок и тендеров на территории РК (включая государственные и закупки Самрук Казына):

13.1. Поиск и фильтрация закупок по параметрам: дата публикации, способ закупки, сумма лота, статус заявки, статус закупки и площадка проведения тендера

13.2. Аналитика участия контрагента по количеству участии и выигранных тендеров

13.3. Сервис должен отображать конкурентов, которые участвовали в тех же тендерах, что и проверяемый контрагент.

13.4. Отображать полную детализацию по заключенным контрактам в роли поставщика и заказчика и выгрузки списка в формате Excel;

14. По поисковой команде обеспечивать поиск по юридическим лицам иностранных государств: Российская Федерация, Кыргызстан, Узбекистан, Украина, Беларусь, Азербайджан, Таджикистан, Турция, Абхазия, Маршалловы острова, Кипр, Фарерские острова, Бельгия, Новая Зеландия, Норвегия, Великобритания, Китай, (с перспективой пополнения списка стран в течение действия договора).

Проверка компаний из Китая, какие данные должны быть доступны:

• Реквизиты и статус компании

• Контактная информация

• Виды деятельности и отраслевая классификация

• Руководство и менеджмент

• Структура владения — акционеры, конечные бенефициары, бенефициарные владельцы

• Корпоративная структура — филиалы, дочерние и аффилированные компании

• Суды

• Факторы риска — исполнительные производства, регуляторные нарушения и штрафы, залоги на акции

Ключевые возможности:

Карточка отображается на русском с автоматическим переводом. При необходимости можно переключиться на оригинал - данные отображаются на английском и китайском. Доступна выгрузка отчёта в PDF.

Содержать информацию из государственных и торговых реестров по показателям деятельности юридических лиц вышеперечисленных стран;

15. По поисковой команде обеспечивать поиск компаний в мировых санкционных списках (SDN (OFAC), Non SDN (OFAC), Объединенное Королевство, Европейский союз, Латвия, ООН, Украина, Канада и другие действующие списки) с указанием ссылок на первоисточник, с возможностью скачивать отчёт по результатам заданного поиска;

16. По поисковой команде обеспечивать поиск санкций по товарам по коду ТН ВЭД или названию товара с запретом на экспорт в Российскую федерацию (РФ), на импорт в РФ, на экспорт в Республику Беларусь, с учетом ограничений, введенных Австралией, Великобританией, ЕС, Канадой, США, Сингапуром, Швейцарией и Японией;

17. По поисковой команде обеспечивать поиск контрагентов в мировых оффшорных списках (Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Offshore Leaks, Lux Leaks, Panama Papers);

18. В сервисе должна быть представлена информация об упоминаниях контрагента в публичных источниках СМИ со следующим функционалом:

18.1. Отображение упоминаний в средствах массовой информации, новостных ресурсах, публичных сообществах и социальных сетях.

18.2. Классификация упоминаний по тональности:

– нейтральные;

– позитивные;

– негативные.

18.3. Указание даты публикации, отображение фрагмента текста публикации и активной ссылки на источник с возможностью перехода к соответствующей статье или публикации.

18.4 Возможность просмотра резюме пользователей HeadHunter в которых упоминается компания

18.5. Графическое отображение динамики по датам публикации.

19. Отображать сведения об акционерах, совете директоров, исполнительном органе, главном бухгалтере, аффилированных лицах, государственном участие в уставном капитале, также финансовую и аудиторскую отчетность резидентов РК и возможность ее скачивания в формате PDF

20. Отображать список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым проводится досудебное расследование в АФМ

21. Отображать список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым завершено досудебное расследование в АФМ

22. Отображать список проектов, по которым состоялись приговоры судов по факту создания и организации финансовой пирамиды (по делам АФМ)

23. На сервисе должна быть реализована возможность смены языка интерфейса для удобства пользователей на три языка: Казахский, Русский, Английский. Переключение языка должно осуществляется одним кликом, для удобства пользования системой и повышения доступности для разных категорий пользователей.

24. Должен быть предусмотрен функционал для выявления косвенных связей, позволяющий видеть цепочки взаимодействий между компаниями и физическими лицами, такими как: по учредителю, бывшему учредителю, руководителю и бывшему руководителю; по контактам, адресам, по e-mail, филиалам, по общим участиям в закупках, по госконтрактам и по судам.

Найденные связи должны отображаться в схематичной форме с возможностью просмотра деталей по общим закупкам, госконтрактам и по судам.

25. Сервис должен обеспечить массовую проверку косвенных связей до 20 контрагентов, при котором каждый БИН/ИИН проверяется со всеми остальными и формируется максимально до 190 пар на проверку.

26. Сервис должен иметь модуль формирования и выгрузки отчетов по контрагенту, обеспечивающий:

26.1. Формирование и скачивание отчета по контрагенту (ТОО/ИП/АО), который включает:

• реквизиты контрагента: наименование, БИН, дату государственной регистрации, основной вид деятельности;

• сведения о связях до четвертого уровня включительно, формируемых по юридическим лицам, в которых контрагент является участником, а также по руководителю и учредителям контрагента, с указанием реквизитов аффилированных юридических лиц;

• информацию о факторах риска в отношении контрагента и юридических лиц, в которых он является участником, а также в отношении руководителя, учредителей и юридических лиц, в которых они являются участниками;

• скачивание отчетов в формате DOC и PDF;

• отображение даты формирования отчета и возможность обновления;

• просмотр истории всех ранее запрошенных отчетов.

26.2. Формирование и скачивание справок по контрагенту, его руководителю и учредителю с возможностью выгрузки в виде единых архивных файлов.

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

- Налоговые отчисления

- Лицензий и Сертификаты

- Участие в судебных делах

- Оценочный фонд оплаты труда

- Штрафы и пени

28. В сервисе должна быть реализована функция массовой проверки контрагентов со следующим функционалом:

28.1. Возможность одновременной проверки до 20 контрагентов.

28.2. Отображение результатов проверки по каждому контрагенту с указанием:

– наличия факторов риска (да/нет);

– наличия судебных разбирательств.

28.3. Возможность перехода из результатов массовой проверки в карточку соответствующего контрагента.

28.4. Возможность скачивания:

– полного PDF-отчета по каждому контрагенту;

– единого файла в формате Excel с результатами проверки по всем контрагентам.

29. В сервисе должен быть реализован модуль аналитики пользовательской активности со следующим функционалом:

29.1. Отображение количества выполненных проверок пользователем и привязанными аккаунтами в разрезе категорий: юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица.

29.2. Графическое отображение динамики проверок за выбранный период.

29.3. Возможность быстрого перехода в разделы «История проверок» и «Избранное».

29.4. Возможность выгрузки отчета об активности в формате PDF.

30. В сервисе должен быть реализован модуль мониторинга контрагентов со следующим функционалом:

30.1. Возможность добавления контрагентов в список мониторинга.

30.2. Отслеживание изменений по следующим параметрам: изменение регистрационных данных, изменение статуса организации, изменение руководства и акционеров, изменение наличия факторов риска, появление новых судебных разбирательств.

30.3. Отображение выявленных изменений по каждому отслеживаемому контрагенту.

30.4. Формирование и направление уведомлений о результатах мониторинга на электронную почту пользователя с возможностью выбора периодичности: ежедневно, еженедельно, ежемесячно.

31. В сервисе должен быть реализован модуль проверки транспортных средств со следующим функционалом:

31.1. Возможность проверки транспортного средства по государственному регистрационному номеру и данным технического паспорта.

31.2. Отображение следующих сведений о транспортном средстве (при наличии информации в первоисточниках):

– сводные данные: регион регистрации, год выпуска, дата регистрации, дата постановки на учет, объем двигателя / вес, количество посадочных мест;

– административные штрафы: количество правонарушений, общая сумма штрафов, с возможностью просмотра детализации;

– данные о прохождении технического осмотра: дата прохождения, дата окончания срока действия, статус;

– проверка данных по утилизационному сбору через VIN код;

– история владения: количество владельцев, наличие совладельцев, наличие обременений.

32. В сервисе должен быть модуль, позволяющий сравнивать до 5 контрагентов в одном окне по регистрационным и ключевым данным компании.

33. Сервис должен предоставлять информацию по среднесписочной численности сотрудников и среднемесячной заработной платы по годам в зависимости от наличия данных на первоисточнике.

34. В карточке контрагента должна быть реализована возможность формирования отчетов со следующим функционалом:

34.1. Формирование и скачивание отчета в формате PDF.

34.2. Возможность выбора параметров и разделов, включаемых в отчет.

35. Предоставлять сведения о наличии активов имущество, автотранспорт, земельный участок (да\нет).

36. В сервисе должна быть представлена информация о земельных участках, объектах имущества и аренде включая следующие данные:

36.1. По земельному участку: местоположение, тип объекта, наличие обременения, текст обременения, дата регистрации обременения, вид права, основание возникновения права.

36.2. По объектам недвижимого имущества: местоположение, тип объекта, наличие обременения, текст обременения, дата регистрации обременения, вид права, основание возникновения права, дата прекращения обременения.

36.3. Сведения об аренде: описание объекта недвижимости (вид объекта, целевое назначение, кадастровый номер), адрес объекта с указанием местоположения, регистрационный код адреса, правообладатель (ФИО / наименование), основание возникновения права с указанием даты и времени регистрации, основание возникновения аренды с указанием даты и времени регистрации, основание прекращения аренды с указанием даты и времени регистрации.

37. ИИ-ассистент осуществляет глубокий комплексный аудит контрагента, автоматизируя цепочку сбора, обработки и аналитики данных.

Ассистент должен осуществлять сквозной анализ всех разделов карточки компании, фиксируя каждую значимую деталь и извлекая факты, заслуживающие особого внимания (суды, долги, смена руководства, лицензии и т.п.).

Ассистент должен осуществлять группировку факторов по контрагенту на критичные, требующие внимания и позитивные.

Ассистент должен проводить сравнение показателей компании со значениями рынка/сегмента, в котором работает компания, по различным метрикам (суммы налогов и их динамика, возраст компании, наличие судебных дел и т.п.) — помечая те метрики, по которым компания сильно уступает рынку, и выделяя те, по которым компания заметно лучше рынка.

Ассистент должен уметь проводить отраслевой анализ по популярным отраслям работы большинства контрагентов, сравнивая имеющиеся данные по компании с нормами отрасли (лицензии, сертификаты, суды и т.п.) и помечая отклонения.

Ассистент должен формировать общий вывод на основе всех блоков и выдавать итоговые выводы и рекомендации по действиям в отношении контрагента (какие документы запросить, что проверить дополнительно, что учесть в случае работы с контрагентом и т.п.).

Модуль Ассистента должен быть совместим с основным отчётом по контрагенту для возможности параллельной работы пользователя как с данными отчёта, так и с данными анализа от Ассистента.

При этом выявленные факторы по контрагенту в блоке с Анализом по отчету — критичные, требующие внимания или позитивные — должны содержать навигационную привязку к тому разделу отчёта, на основании данных которого фактор сформирован, с переходом в соответствующий раздел отчёта по нажатию на сам фактор. Переход должен выполняться без

потери результатов анализа и без повторного запуска Ассистента. Это необходимо для быстрой проверки пользователем итогов анализа и при необходимости дополнительным анализом этого раздела отчёта со стороны пользователя. Выявленные факторы, не имеющие привязки к разделу-первоисточнику, не допускаются.

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

38.1 Автоматическое создание заключения на основании собранной информации о контрагенте;

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

38.3 Присвоение каждому заключению возможности выгрузки в формате CMS-подписи, обеспечивающей верификацию подлинности документа и проверку его целостности через сайт ezsigner.kz

38. 4 Хранение подписанных заключений в электронном архиве системы;

39. Используя сервис исполнителя иметь доступ к базе резюме соискателей по требованиям:

39.1 Предоставлять доступа к базе данных резюме; Размещение вакансий не менее чем на 30 дней;

39.2 Возможность работать с вакансиями в архиве;

39.3 Производить поиск кандидатов по: ключевым словам, региону, профессиональной области и специализации, по гендерному признаку и возрасту, по образованию, знанию языков, а также по зарплатным ожиданиям кандидата;

39.4 Предоставить в личном кабинете персональный доступ к странице пользователя;

39.5 Предоставить возможность в личном кабинете работать с откликами: просматривать данные, отправлять приглашения и отказы кандидатам, добавлять данные отобранных кандидатов в отдельную папку;

Условия оказания услуги:

- Сервис должен иметь собственное мобильное приложение для операционных систем iOS и Android, доступное для скачивания в официальных магазинах приложений. Мобильное приложение должно обеспечивать авторизованный доступ к сервису, выполнение поиска и проверки контрагентов, просмотр карточек компаний, работу с избранными объектами и мониторингом, получение уведомлений об изменениях, а также поддерживать регулярные обновления и техническую поддержку.

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

- В информационном сервисе должна быть реализована возможность смены языка интерфейса для удобства пользователей на три языка: Казахский, Русский, Английский. Переключение языка должно осуществляется одним кликом, для удобства пользования системой и повышения доступности для разных категорий пользователей.

- 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;

- Исполнитель должен обеспечить конфиденциальность работы по запросам Заказчика;

- Исполнитель должен уведомить Заказчика не менее, чем за 24 (двадцать четыре) часа о предстоящих профилактических работах, влекущих приостановку оказания Услуг;

- Исполнитель должен уведомить Заказчика в течение 15 (пятнадцати) минут с момента возникновения технических сбоев, отключения электроэнергии и других форс-мажорных обстоятельствах не зависящих от Исполнителя;

- Доступ к Системе должен быть круглосуточный, без перерывов и выходных за исключением проведения необходимых технических работ в Системе Исполнителем, за исключением вышеуказанных причин

- Программное обеспечение Исполнителя должно быть включено в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности;

- Программное обеспечение (информационная система) Исполнителя должно соответствовать требованиям информационной безопасности.

Приложение №1

к Технической спецификации

Полный перечень показателей

Юридические лица

Предприятие

1. Наименование

2. Дата первичной регистрации

3. Дата последней перерегистрации

4. Количество сотрудников

5. Количество лет на рынке

6. БИН

7. Юридический адрес

8. Контакты (при наличии)

9. Вид деятельности по ОКЭД (основной, дополнительный)

10. Материнская организация

11. Сведения о филиалах (при наличии)

12. Сведения о компаниях, где совпадает ФИО руководителя

13. Сведения о компаниях по тому же юр. адресу

14. Форма собственности

15. ФИО руководителя

16. Дата назначения руководителя

17. Сведения об учредителях

18. Сведения о лицензиях

19. Сведения о судебных разбирательствах (по точному и неточному совпадению)

20. Сведения о статусе юридического лица

21. Отсутствует по юридическому адресу

22. Признано бездействующим

23. Регистрация признана недействительной

24. Перерегистрация признана недействительной

25. Реорганизация с нарушением НК

26. Наличие налоговой задолженности более 150 МРП для ЮЛ, 10 МРП для самозанятых и ФЛ

27. На стадии ликвидации

28. Ликвидирован

29. Исключен из списка компании Комитета статистики МНЭ РК

30. Участник Astana Hub

31. Факторы риска

32. В списке должников, временно ограниченных на выезд (запрет на выезд на должностных лиц компании, проверка по БИН)

33. В реестре лжепредпринимателей

34. Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ

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

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

37. Исполнительные производства

38. Налоговая задолженность

39. Задолженность по таможенным платежам

40. Ограничение выписки ЭСФ

41. Аресты

42. Запрет на регистрационные действия

43. Обременение на долю учредителя юридического лица

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

45. Арест на банковские счета

46. Запрет на совершение нотариальных действий

47. Арест на имущество

48. Арест на транспорт

49. Сведения о банкротстве

50. Объявление о возбуждении дела о реабилитации

51. Объявления о применении реабилитационной процедуры и приема требований временным администратором

52. Объявления о проведении собрания кредиторов в реабилитационной процедуре

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

54. Объявления о признании банкротом и ликвидации с возбуждением процедуры банкротства

55. Объявления о проведении собрания кредиторов в процедуре банкротства

56. В реестре банкротов (решение суда вступило в законную силу)

57. Финансы

58. Детализированная налоговая отчетность с 2015 года

59. Сведения о степени риска налогоплательщика, по результатам категорирования КГД (уровень риска низкий, средний, высокий)

60. Код КБЕ

61. Плательщик НДС

62. Режим налогообложения

63. Степень риска налогоплательщика

64. Сведения о недвижимом имуществе и земельных участках:

- Описание недвижимости (вид объекта, целевое назначение, кадастровый номер)

- Адрес с местоположением

- Вид права

- Форма собственности на недвижимость

- Основание возникновения права, дата и время регистрации

65. Сведения об участии в закупках

66. Сведения об участии в закупках АО «Самрук-Қазына»

67. Сведения об участии в государственных закупках

68. Госконтракты

69. Недобросовестный участник государственных закупок

70. Недобросовестный поставщик АО «Самрук-Қазына»

71. Недобросовестный участник закупок Mitwork

72. Недобросовестный участник Национального банка

74. Сведения об организациях публичного интереса (ОПИ)

75. Акционеры

76. Исполнительный орган

77. Совет директоров

78. Взаимосвязи по руководителю, бухгалтеру, по компании

79. Сведения о главном бухгалтере

80. Сведения об аффилированных лицах

81. Государственное участие в уставном капитале (%)

82. Финансовая отчетность

83. Руководитель

84. В списке должников, временно ограниченных на выезд

85. Реестр розыска должников по алиментам

86. Уголовный розыск

87. Розыск без вести пропавших лиц

88. Лица, связанные с финансированием терроризма

89. В базе педофилов

90. Должники/ответчики по исполнительным производствам

91. Должники/ответчики по исполнительным документам

92. Налоговая задолженность

93. Судебные дела с упоминанием ФИО директора

94. Учредители

95. В списке должников, временно ограниченных на выезд (для юрлиц и физлиц)

96. Реестр розыска должников по алиментам (для физлиц)

97. Уголовный розыск (для физлиц)

98. Розыск без вести пропавших лиц (для физлиц)

99.Лица и организации, связанные с финансированием терроризма

100.В базе педофилов (для физлиц)

101.Должники/ответчики по исполнительным производствам (для юрлиц и физлиц)

102.Должники/ответчики по исполнительным документам (для юрлиц и физлиц)

103.Налоговая задолженность (для юрлиц и физлиц)

Индивидуальные предприниматели

Предприятие

1. Название (если есть)

2. ФИО руководителя

3. ИИН

4. Дата регистрации

5. Количество сотрудников

6. Юридический адрес

7. Контакты (при наличии)

8. Вид деятельности по ОКЭД (основной, дополнительный)

9. Форма собственности

10. Сведения о лицензиях

11. Сведения о судебных разбирательствах (по точному и неточному совпадению)

12. Сведения о компаниях, где совпадает ФИО руководителя

13. Сведения о компаниях по тому же юр. адресу

Сведения о статусе

14. Дата снятия с учета

15. Периоды приостановления деятельности

16. Причина снятия с учета

17. Наличие налоговой задолженности более 150 МРП для ЮЛ, 10 МРП для самозанятых и ФЛ

18. Стадия банкротства

Факторы риска

19. Признано лжепредприятием

20. В списке должников, временно ограниченных на выезд (запрет на выезд на должностных лиц компании, проверка по БИН)

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

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

23. Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ

24. Исполнительные производства

25. Налоговая задолженность

26. Задолженность по таможенным платежам

27. Ограничение выписки ЭСФ

Финансы

28. Сведения о степени риска налогоплательщика, по результатам категорирования КГД (уровень риска низкий, средний, высокий)

29. Код КБЕ

Сведения об участии в закупках

30. Сведения об участии в закупках АО «Самрук-Қазына»

31. Сведения об участии в государственных закупках

32. Госконтракты

33. Недобросовестный участник государственных закупок

34. Недобросовестный поставщик АО «Самрук-Қазына»

Руководитель

35. В списке должников, временно ограниченных на выезд

36. Реестр розыска должников по алиментам

37. Уголовный розыск

38. Розыск без вести пропавших лиц

39. Лица, связанные с финансированием терроризма

40. В базе педофилов

41. Должники/ответчики по исполнительным производствам

42. Должники/ответчики по исполнительным документам

43. Налоговая задолженность

44. Судебные дела с упоминанием ФИО директора

Юридические лица и ИП России

1.Сводная информация

● Реквизиты

● ИНН

● ОГРН

● КПП

● ОКПО

● Адрес регистрации

● Код КЛАДР

2.Статус

● Статус

● Дата регистрации

● Тип регистрации

● Создание юридического лица

3.Отчеты

● Отчет компании

● Справка ЕРГЮЛ

● Виды деятельности

● Расшифровка, код, основной/доп

4.Руководство

● Генеральный директор

● Учредитель ФЛ

● Учредители ЮЛ

● Учредители ПИФ

● Учредители МО

● Зарубежные учредители

● Управляющие компании

● Акционеры

5.РЕЕСТРЫ

● Налоги

● График динамики

● Налоговые отчисления по годам

● Налоговые правонарушения и недоимки

● Финансы

● Лицензии

● Сертификаты

● Декларации

● Госконтракты и закупки

● Торгово-промышленная палата

● Особые реестры

6.ФАКТОРЫ РИСКА

● Судебные дела

● Исполнительные производства

● Планы проверок

● Сообщения о банкротстве

Подписал	ШЫНЫБАЕВ БАТЫРБЕК ЖАНИБЕКОВИЧ
Дата подписания	24.11.2026