**Приложение 1**

**Замечания и предложения ОЮЛ «Национальная телекоммуникационная Ассоциация Казахстана» (НТА)**

**по проекту совместного приказа Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и Министра национальной экономики Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 25 октября 2016 года № 72 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 ноября 2016 года № 471 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сферах обеспечения информационной безопасности и специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Структурный элемент** | **Действующая**  **редакция** | **Предлагаемая разработчиком**  **редакция/ редакция НТА** | **Обоснование разработчика** | **Позиция НТА** |
| **Критерии оценки степени риска в сферах обеспечения информационной безопасности и специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий** | | | | | |
|  | пункт 1 | 1. Настоящие Критерии оценки степени риска для отбора субъектов (объектов) контроля осуществляющих деятельность в сферах обеспечения информационной безопасности и специальных технических средств **(далее –СТС),** предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий, (далее – Критерии) разработаны в соответствии с **пунктами 2 и 3 статьи 141** и пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, а также пунктом 2 Правил формирования государственными органами системы оценки рисков, утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 17371),с целью проведения **профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.** | 1. Настоящие Критерии оценки степени риска для отбора субъектов (объектов) контроля осуществляющих деятельность в сферах обеспечения информационной безопасности и специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – Критерии), разработаны в соответствии с **пунктом 5 статьи 141** и пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан~~, Правилами формирования государственными органами системы оценки рисков, утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17371)~~ **и Правилами формирования регулирующими государственными органами системы оценки и управления рисками, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 48 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 28577)**, с целью проведения **проверок проводимых на соответствие квалификационным требованиям по выданным лицензиям (далее – проверки на соответствие требованиям).** | Приведение в соответствие с подпунктом 32) Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан», которым предусмотрена замена профилактического контроля с посещением на проверку на соответствие квалификационным требованиям | Согласно пункту 3 проекта совместного приказа, данный совместный приказ вводится в действие с 1 января 2023 года.  При этом, согласно приказу и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 48 с 1 января 2023 года:   1. вводятся в действие Правила формирования регулирующими государственными органами системы оценки и управления рисками; 2. утрачивают силу Правила формирования государственными органами системы оценки рисков, утвержденные приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17371); 3. вводится в действие часть первая пункта 2 приказа и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 июня 2022 г. №48, согласно которой заголовок приказа исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 изложен в следующей редакции:   «Об утверждении формы проверочного листа».  Принимая во внимание указанное, в пункте 1 ссылку на Правила формирования государственными органами системы оценки рисков, утвержденные приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3, полагаем необходимым в сравнительной таблице исключить (в проекте совместного приказа ссылка на данные Правила отсутствует) |
| **Глава 2. Способы проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля** | | | | |  |
|  | заголовок | **Глава 2. Способы проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля** | **Глава 2. Порядок формирования системы оценки и управления рисками при проведении проверки на соответствие требованиям** | Редакционная правка в соответствии с главой 2 Правил формирования регулирующими государственными органами системы оценки и управления рисками ~~и о внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 «Об утверждении Правил формирования государственными органами системы оценки рисков и формы проверочных листов»~~, утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 48. | Редакционная правка |
|  | пункт 4 | 3. Критерии оценки степени риска для **профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля** формируются посредством объективных и субъективных критериев. | 4. Критерии оценки степени риска для проведения **проверки на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан в сферах информационной безопасности и специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий**, формируются посредством объективных и субъективных критериев. | Изменение нумерации пунктов    Согласно подпункту 27) ) Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан» профилактический контроль с по**с**ещением заменен на проверки на соответствие квалификационным требованиям | Согласно пп.2) п.2 ст.137 ПК РК (в редакции Закона от 30.12.2021 №95-VII), профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора является одним из видов профилактического контроля. В связи с указанным, обоснование требует соответствующей корректировки |
|  | пункт 5 | Отсутствует | 5. Определение объективных критериев осуществляется посредством определения риска. | Изменение нумерации пунктов  Приведение в соответствие с пунктом 7 Правил формирования регулирующими государственными органами системы оценки и управления рисками, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 48 | Редакционная правка.  (далее по тексту необходимо внести аналогичные поправки) |
|  | пункт 14 | 12. При выявлении одного грубого нарушения, субъекту контроля приравнивается показатель степени риска 100 и в отношении него профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля.  В случае если грубых нарушений не выявлено, для определения показателя степени риска рассчитывается суммарный показатель по нарушениям значительной и незначительной степени.  При определении показателя значительных нарушений применяется коэффициент 0,7 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:  ∑Рз = (∑Р2 х 100/∑Р1) х 0,7  где:  ∑Рз – показатель значительных нарушений;  ∑Р1 – требуемых количество значительных нарушений;  ∑Р2 – количество выявленных значительных нарушений;  При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:  ∑Рн = (∑Р2 х 100/∑Р1) х 0,3  где:  ∑Рн – показатель незначительных нарушений;  ∑Р1 – требуемых количество незначительных нарушений;  ∑Р2 – количество выявленных незначительных нарушений;  Общий показатель степени риска (∑Р) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушенийпо следующей формуле:  ∑Р = ∑Рз + ∑Рн  где:  ∑Р – общий показатель степени риска;  ∑Рз – показатель значительных нарушений;  ∑Рн – показатель незначительных нарушений. | 14. При выявлении одного грубого нарушения субъекту контроля приравнивается показатель степени риска 100 и в отношении него проводится проверка на соответствие требованиям.  При не выявлении грубых нарушений определения показателя степени риска рассчитывается суммарным показателем по нарушениям значительной и незначительной степени.  При определении показателя значительных нарушений применяется коэффициент 0,7 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:  SРз = (SР2 х 100/SР1) х 0,7 ,  где:  SРз – показатель значительных нарушений;  SР1 – требуемое количество значительных нарушений;  SР2 – количество выявленных значительных нарушений.  При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:  SРн = (SР2 х 100/SР1) х 0,3 ,  где:  SРн – показатель незначительных нарушений;  SР1 – требуемое количество незначительных нарушений;  SР2 – количество выявленных незначительных нарушений.  Общий показатель степени риска (SР) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:  SР = SРз + SРн ,  где:  SР – общий показатель степени риска;  SРз – показатель значительных нарушений;  SРн – показатель незначительных нарушений.  **По общему показателю степени риска субъект (объект) контроля относится:**  **1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 71 до 100 включительно;**  **2) к средней степени риска – при показателе степени риска от 31 до 70 включительно;**  **3) к низкой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 30 включительно.**  **Для сфер деятельности субъектов (объектов) контроля, отнесенных к высокой степени риска, кратность проведения проверки на соответствие требованиям определяется критериями оценки степени риска, но не чаще одного раза в год.**  **Для сфер деятельности субъектов (объектов) контроля, отнесенных к средней степени риска, кратность проведения проверок на соответствие требованиям определяется критериями оценки степени риска, но не чаще одного раза в два года.**  **Для сфер деятельности субъектов (объектов) контроля, отнесенных к низкой степени риска, кратность проведения проверок на соответствие требованиям определяется критериями оценки степени риска, но не чаще одного раза в три года.**  **Субъективные критерии оценки степени риска в сферах обеспечения информационной безопасности и специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий, приведены в приложении к настоящим Критериям.** | Изменение нумерации пунктов.  Приведение в соответствие с пунктом ~~12~~ 14, 23 Правил формирования регулирующими государственными органами системы оценки и управления рисками, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 48 в части определения показателя значительных нарушений и рассчета общего показателя степени риска по субъективным критериям. ~~установления кратности проведения проверок~~ | Редакционная правка  1. В пункте 12 Критериев в формуле применятся символ «**∑**».  В пункте 23 Правил формирования регулирующими государственными органами системы оценки и управления рисками, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 48, в формуле применяется символ «**S**».  2. Пункт 12 Правил формирования регулирующими государственными органами системы оценки и управления рисками, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 48, не устанавливает кратность проведения проверок. В соответствии с данным пунктом.  Содержание пункта 14 Критериев в предлагаемой редакции устанавливает порядок определения показателя значительных нарушений и рассчета общего показателя степени риска по субъективным критериям (*см. пункты 14, 23 Правил формирования регулирующими государственными органами системы оценки и управления рисками, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 48*) |
|  |  | **8.** Кратность проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля определяется по результатам проводимого анализа и оценки получаемых сведений по субъективным критериям и не может быть чаще одного раза в год. |  |  |  |