

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от « 3 » июня 2021 года
№ 372

Правила создания, ведения и использования реестра бизнес-партнеров

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила создания, ведения и использования реестра бизнес-партнеров (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 25-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, пунктом 2 статьи 7, подпунктом 3-3) пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О национальных реестрах идентификационных номеров», подпунктом 9-3) статьи 9 Закона Республики Казахстан от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их защите» (далее – Закон «О персональных данных и их защите») и определяют порядок создания, ведения и использования реестра бизнес-партнеров.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) предварительный индекс – часть скорингового индекса, отражающего добросовестность субъекта предпринимательства, рассчитанный с использованием сведений одного государственного органа. Предварительный индекс применяется для соблюдения информационной безопасности и обеспечения конфиденциальности налоговой, таможенной тайны и персональных данных. Расчет предварительного индекса осуществляется в защищенном периметре соответствующего государственного органа;

2) потенциальный контрагент – юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, с которым предприниматель планирует заключить сделку;

3) реестр бизнес-партнеров – информационная система, интегрированная с объектами информатизации государственных органов и организаций, содержащая сведения о субъектах предпринимательства, не составляющие охраняемую законами тайну;

4) бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) – уникальный номер, формируемый для юридического лица (филиала и представительства) и индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства;

5) индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) – уникальный номер, формируемый для физического лица, в том числе

индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства;

6) Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан (далее – НУЦ) – удостоверяющий центр, предоставляющий средства электронной цифровой подписи и регистрационные свидетельства физическим или юридическим лицам для формирования электронных документов в государственных и негосударственных информационных системах;

7) единая транспортная среда государственных органов (далее – ЕТС ГО) – сеть телекоммуникаций, входящая в информационно-коммуникационную инфраструктуру «электронного правительства» и предназначенная для обеспечения взаимодействия локальных (за исключением локальных сетей, имеющих доступ к интернету), ведомственных и корпоративных сетей телекоммуникаций государственных органов, их подведомственных организаций и органов местного самоуправления, а также иных субъектов информатизации, определенных уполномоченным органом, с соблюдением требуемого уровня информационной безопасности;

8) скоринговые индексы – набор индексов, применяемых при анализе добросовестности субъекта предпринимательства и отражающих риски, связанные со вступлением с субъектом предпринимательства в деловые отношения. Скоринговые индексы формируются на базе информации реестра бизнес-партнеров;

9) шлюз «электронного правительства» (далее – ШЭП) – информационная система, предназначенная для интеграции объектов информатизации «электронного правительства» с иными объектами информатизации;

10) электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

3. Реестр бизнес-партнеров предназначен для предоставления предпринимателям возможности самостоятельно оценить добросовестность потенциального контрагента.

4. Пользователями реестра бизнес-партнеров являются физические и юридические лица.

5. Оценка добросовестности субъектов предпринимательства осуществляется пользователями самостоятельно на основании информации, представленной реестром бизнес-партнеров.

Глава 2. Порядок создания реестра бизнес-партнеров

6. Реестр бизнес-партнеров создается Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан (далее – НПП).

7. Пользователь реестра бизнес-партнеров получает следующие сведения о субъекте предпринимательства:

отчет, содержащий сведения о субъекте предпринимательства, основанные на данных из информационных систем государственных органов и открытых источников;

информацию о включении субъекта предпринимательства в реестры, списки, перечни, формируемые уполномоченными государственными органами согласно их компетенции.

8. Информационный обмен системы реестра бизнес-партнеров с ШЭП осуществляется посредством электронных сообщений в режиме «запрос – ответ» с использованием ЭЦП, выданной НУЦ.

9. Участники информационного обмена (далее – участники) предоставляют доступ к сервисам взаимодействия круглосуточно, за исключением технического сбоя и технологических перерывов в работе информационных систем, о которых информирует участник, у которого планируется технологический перерыв в работе информационных систем, других участников не менее чем за 36 часов до начала работ.

Участниками информационного обмена являются государственные органы – владельцы информационных систем и НПП – владелец информационной системы реестра бизнес-партнеров.

10. Защита информации при информационном обмене обеспечивается в соответствии с подпунктом 9-3) статьи 9 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», а также требованиями Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации».

11. Пользователям реестра бизнес-партнеров доступны скоринговые индексы, присваиваемые субъектам предпринимательства:

индекс добросовестности налогоплательщика – показатель вероятности, что потенциальный партнер применяет сделки (операции), по которым действия по выписке счета-фактуры и (или) иного документа могут признаны судом или постановлением органа уголовного преследования о прекращении досудебного расследования по нереабилитирующим основаниям совершенными без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;

индекс финансовой устойчивости – показатель вероятности, что контрагент не сможет выполнить свои обязательства из-за имеющихся финансовых проблем;

индекс платежной дисциплины – показатель вероятности, что у предпринимателя могут возникнуть проблемы с получением оплаты от контрагента;

индекс деловой репутации – сводный показатель, объединяющий совокупность всех факторов.

12. Реестр бизнес-партнеров включает сервис по расчету скоринговых индексов.

13. Скоринговые индексы реестра бизнес-партнеров рассчитываются по запросу пользователя на основании информации, полученной от государственных органов, открытых источников информации.

14. При расчете скоринговых индексов, использующих сведения, составляющих налоговую, таможенную тайну и персональные данные, применяются предварительные индексы.

15. Расчет предварительных индексов осуществляется государственным органом, являющимся владельцем сведений, являющихся налоговой, таможенной тайной и персональными данными.

16. Предварительные индексы представляют собой присвоение субъекту предпринимательства значения риска в числовом выражении либо числового значения риска с отнесением к определенной категории риска (высокий, средний, низкий).

17. Рассчитанные предварительные индексы передаются в сервис реестра бизнес-партнеров по расчету скоринговых индексов.

18. Окончательный расчет скоринговых индексов согласно пункту 11 настоящих Правил осуществляется сервисом реестра бизнес-партнеров по расчету скоринговых индексов на основании информации, полученной от государственных органов, открытых источников информации, других источников данных, а также полученных значений предварительных индексов.

19. Расчет предварительных индексов осуществляется государственным органом, являющимся владельцем налоговой, таможенной тайны и персональных данных, на основании алгоритма расчета, предоставляемого НПП.

20. Алгоритм расчета скоринговых индексов и предварительных индексов разрабатывается НПП на основании анализа и моделирования тестовой выборки обезличенных тестовых данных по субъектам предпринимательства, предоставляемых государственными органами.

21. Для обеспечения сохранения налоговой, таможенной тайны и персональных данных при разработке алгоритма расчета скоринговых индексов и предварительных индексов:

НПП предоставляет государственным органам требования к выборке субъектов предпринимательства для формирования обезличенных тестовых данных;

государственные органы предоставляют выборку обезличенных данных по субъектам предпринимательства на основании предоставленных требований к тестовым данным;

для формирования выборки обезличенных тестовых данных по субъектам предпринимательства государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, формирует

произвольным образом сформированный список предпринимателей и присваивает им идентификационный номер;

государственные органы предоставляют обезличенные данные по предпринимателям согласно списку предпринимателей, сформированному государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет;

НПП на основании полученных обезличенных данных по предпринимателям осуществляет разработку алгоритма расчета скоринговых и предварительных индексов для каждого государственного органа.

Глава 3. Порядок ведения реестра бизнес-партнеров

22. Ведение реестра бизнес-партнеров осуществляется НПП в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2013 года «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан».

23. Реестр бизнес-партнеров предоставляет пользователям информацию о субъектах предпринимательства.

24. Информация о субъектах предпринимательства формируется посредством информационного взаимодействия с государственными органами и иными владельцами данных:

1) государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, представляет следующие сведения о зарегистрированных субъектах предпринимательства за последние три года:

БИН/ИИН;

дата постановки на учет (государственная регистрация);

дата снятия с регистрационного учета;

причина снятия с регистрационного учета;

дата начала и окончания приостановления деятельности;

резидентство налогоплательщика;

налоговый орган – место регистрации налогоплательщика;

применяемый налоговый режим;

данные о полугодовом графике налоговых проверок, проводимых по особому порядку на основе оценки степени риска;

данные о непредставлении налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой отчетности;

данные о реабилитации и банкротстве, не являющиеся конфиденциальной информацией в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве;

данные о коэффициенте налоговой нагрузки налогоплательщика (налогового агента), рассчитываемом в порядке, определенном уполномоченным органом, за исключением физических лиц, не

зарегистрированных в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей и не занимающихся частной практикой;

данные о результатах категорирования налогоплательщиков в зависимости от степени риска;

сумма налогов и платежей в бюджет, уплаченных (перечисленных) налогоплательщиком (налоговым агентом), за исключением физических лиц;

сумма налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента);

данные о представлении налогоплательщиком налогового заявления о проведении налоговой проверки в связи с ликвидацией (прекращением деятельности);

данные о мерах ответственности, примененных в отношении налогоплательщика (налогового агента), нарушившего налоговое законодательство Республики Казахстан;

данные (БИН/ИИН субъекта предпринимательства) о наличии (отсутствии) регистрации в качестве налогоплательщика нерезидента, осуществляющего деятельность через постоянное учреждение, структурное подразделение или без образования постоянного учреждения в соответствии со статьей 650 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (далее – Налоговый кодекс).

При расчете предварительных индексов в соответствии с пунктами 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 настоящих Правил государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, использует следующие сведения о зарегистрированных субъектах предпринимательства за последние три года:

уставный капитал;

совокупный капитал;

совокупные активы;

совокупные обязательства;

основные средства;

сумма налогов и таможенных платежей в бюджет, уплаченных (перечисленных) налогоплательщиком (налоговым агентом), с разбивкой по видам;

общая сумма уплаченных налогов;

совокупный годовой доход с учетом корректировок;

налогооблагаемый доход с учетом понесенных убытков;

корпоративный подоходный налог;

всего вычетов;

налог на добавленную стоимость;

сумма возврата налогоплательщику из бюджета превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога;

налог на имущество;

налог на транспорт;

численность персонала;
отчисления с фонда оплаты труда (с разбивкой по видам налогов);
списки зарегистрированных субъектов предпринимательства:
бездействующих налогоплательщиков;
признанных лжепредприятиями;
отсутствующих по юридическому адресу;
признанных банкротами;
признанных бездействующими;
регистрация которых признана недействительной;
реорганизованных с нарушением норм Налогового кодекса;
имеющих налоговую задолженность;

2) уполномоченный государственный орган, обеспечивающий функционирование государственного электронного реестра разрешений и уведомлений, представляет сведения о выданных, переоформленных, приостановленных, аннулированных, продленных, возобновленных и прекративших действие разрешениях и их дубликатах, а также полученных уведомлениях;

3) уполномоченный орган в сфере государственной регистрации юридических лиц представляет сведения о зарегистрированных, действующих, ликвидированных и иных субъектах предпринимательства, в том числе:

идентификационные сведения:

БИН;

статус субъекта;

регистрационный орган, зарегистрировавший организацию;

дата первичной регистрации;

дата последней перерегистрации (в случае наличия);

наименование на государственном языке;

наименование на русском языке;

наименование на английском языке (в случае наличия);

сокращенное наименование на государственном языке (в случае наличия);

сокращенное наименование на русском языке (в случае наличия);

сокращенное наименование на английском языке (в случае наличия);

форма организации;

организационно-правовая форма (в случае наличия);

тип частного предпринимательства (в случае наличия);

классификационные данные юридического лица:

способ образования (для юридических лиц);

форма собственности;

коммерческая организация;

субъект предпринимательства (для юридических лиц);

международная организация (для юридических лиц);

с участием иностранных инвесторов (для юридических лиц);

с участием лиц без гражданства (для юридических лиц);
деятельность осуществляется по типовому уставу (для юридических лиц);
сведения о филиалах, представительствах;
сведения о ликвидации;
основание прекращения деятельности;
тип ликвидации;
дата решения о ликвидации;
дата регистрации ликвидации;
вид реорганизации;
БИН правопреемника;
руководитель:
сведения о должности руководителя (в случае наличия);
должность руководителя (в случае наличия);
дата назначения (в случае наличия);
дата отстранения от должности или утраты силы назначения на
должность управляющего (в случае наличия);
страна постоянного местожительства;
страна гражданства;
принадлежность к гражданству;
ИИН (в случае наличия);
фамилия;
имя;
отчество;
виды деятельности:
основной вид деятельности;
код ОКЭД;
название вида деятельности на государственном языке;
название вида деятельности на русском языке;
адрес местонахождения:
регистрационный код адреса (в случае наличия);
почтовый индекс;
код по классификатору административно-территориальных объектов
(далее – КАТО);
код геонима (в случае наличия);
наименование области на государственном языке;
наименование области на русском языке;
наименование района на государственном языке;
наименование района на русском языке;
наименование сельского округа на государственном языке;
наименование сельского округа на русском языке;
наименование населенного пункта на государственном языке;
наименование населенного пункта на русском языке;
название улицы на государственном языке;

название улицы на русском языке;
тип строения (в случае наличия);
номер строения;
номер блока (в случае наличия);
номер корпуса (в случае наличия);
тип помещения (в случае наличия);
номер помещения;
номер офиса;
сведения об учредителях юридических лиц:
БИН (в случае наличия);
страна инкорпорации;
регистрационный номер в стране инкорпорации (для нерезидентов);
дата (пере) регистрации;
полное наименование на государственном языке;
полное наименование на русском языке;
сведения об учредителях физических лиц:
страна постоянного местожительства;
принадлежность к гражданству;
страна гражданства;
ИИН (в случае наличия);
налоговый номер в стране инкорпорации (для нерезидентов);
фамилия;
имя;
отчество;
общее количество участников, учредителей;
в том числе физических лиц;
в том числе юридических лиц;
сведения о головной организации филиала или представительства:
БИН (в случае наличия);
страна инкорпорации;
регистрационный номер в стране инкорпорации (для нерезидентов);
дата (пере) регистрации;
полное наименование на государственном языке;
полное наименование на русском языке;
вид деятельности (для нерезидентов);

4) уполномоченный орган в области государственной статистики предоставляет данные о субъектах предпринимательства:

БИН/ИИН;
код КАТО;
вид экономической деятельности по ОКЭД;
наименование вида экономической деятельности;
вторичный ОКЭД (при его наличии/непосредственно код и его наименование);

код по классификатору размерности юридических лиц, филиалов и представительств по численности работников (далее – КРП);

наименование КРП;

5) уполномоченным органом по формированию единого реестра адресов объектов недвижимости на территории Республики Казахстан предоставляются сведения о местоположении зарегистрированных на субъекты предпринимательства объектов недвижимости на территории Республики Казахстан;

б) центральный государственный орган, осуществляющий регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, предоставляет сведения о субъектах предпринимательства из депозитария финансовой отчетности организаций публичного интереса:

регистрационный номер налогоплательщика (далее – РНН) и БИН/ИИН;

дата государственной регистрации;

базовые показатели;

профиль;

особые данные;

исполнительный орган;

аффилированные лица;

лицензии;

совет директоров;

данные об учредителях;

финансовая отчетность по формам, установленным нормативными правовыми актами для организаций публичного интереса;

финансовый анализ предприятия по представленному отчету (экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности, выполненный на основании включенной в депозитарии финансовой отчетности информации);

аудиторские отчеты;

решения органов управления;

учредительные документы;

информацию об акциях;

7) уполномоченным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов предоставляются сведения о розыске лиц в отношении субъектов предпринимательства (учредитель/руководитель);

без передачи персональных данных передаются рассчитанные предварительные индексы по сведениям о:

проверках субъектов предпринимательства;

привлечении к административной и уголовной ответственности субъектов предпринимательства.

При расчете предварительных индексов в соответствии с пунктами 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 настоящих Правил уполномоченный орган по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов использует сведения за последние три года;

8) Верховный Суд Республики Казахстан предоставляет сведения по гражданским делам:

- инстанция;
- регион;
- суд;
- вид производства;
- номер дела;
- дата судебного акта;
- вид судебного акта;
- текст судебного акта;

9) уполномоченный орган по формированию сведений о транспортных средствах и их владении предоставляет сведения по зарегистрированным транспортным средствам автовладельцев по запросу БИН/ИИН субъектов предпринимательства;

10) субъекты естественных монополий (далее – СЕМ) для формирования реестра бизнес-партнеров предоставляют сведения о фактах неуплаты сроком свыше одного месяца платежей по коммунальным услугам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с ежемесячной актуализацией сведений, которые они направляют в НПП.

СЕМ предоставляют данные ежемесячно, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а НПП размещает представленные данные в реестре бизнес-партнеров;

11) уполномоченный орган, осуществляющий государственное регулирование и контроль деятельности в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и государственное техническое обследование недвижимого имущества, предоставляет следующие сведения:

- ИИН правообладателя;
- БИН правообладателя (компании);
- полное наименование правообладателя (компании);
- признак жилого/нежилого фонда;
- год ввода в эксплуатацию объекта;
- кадастровый номер объекта;
- кадастровый номер первичного объекта;
- кадастровый номер земельного участка;
- площадь земельного участка;
- площадь застройки;
- вид недвижимого имущества;
- этажность;
- полезная площадь;
- налогооблагаемая стоимость объекта (при наличии);
- сведения о наличии обременений;
- сведения о наличии ограничений;
- местоположение объекта;

область;
 район/город;
 адрес объекта (населенный пункт, улица, дом, квартира);
 целевое назначение объекта;
 сведения о зарегистрированных обременениях:
 вид обременения;
 содержание обременения;
 заинтересованное лицо;
 форма общей собственности, доля;
 сумма сделки (стоимость);
 размер основных обязательств (сумма залога);
 срок обременения;
 дата, время регистрации обременения;
 основание возникновения обременения:
 вид документа;
 номер и дата документа;

12) уполномоченный орган в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения изменений, восстановления, аннулирования записей актов гражданского состояния передает в реестр бизнес-партнеров сведения для публикации в реестре бизнес-партнеров о перечне аффилированных с контрагентом юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги), являющегося владельцем либо руководителем контрагента. При этом, детали аффилированности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не передаются;

13) уполномоченный орган в сфере транспорта и коммуникации предоставляет следующие сведения:

информацию о количестве зарегистрированных нарушений транспортного законодательства у юридического лица;

информацию о наличии удостоверения и карточки допуска к осуществлению международных перевозок;

информацию о количестве карточек допуска к осуществлению международных перевозок (определяет количество автотранспортных средств у юридического лица, допущенных к международным перевозкам).

25. Для поддержания актуальности и повышения точности прогнозирования рисков НПП периодически, не менее одного раза в год, осуществляет уточнение алгоритмов расчета скоринговых и предварительных индексов.

26. Уточнение алгоритмов расчета скоринговых и предварительных индексов осуществляется согласно пунктам 19, 20 и 21 настоящих Правил.

27. Государственные органы для уточнения алгоритма расчета скоринговых и предварительных индексов в течение 10 (десять) рабочих дней с

момента получения запроса предоставляют НПП тестовую выборку в соответствии с пунктами 19, 20 и 21 настоящих Правил.

Глава 4. Порядок использования реестра бизнес-партнеров

28. Информация о субъекте предпринимательства предоставляется пользователям в форме отображения сведений на портале реестра, а также в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП, для осуществления предпринимательской и иной деятельности, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

29. Предоставление сведений осуществляется в режиме онлайн с учетом скорости формирования и предоставления сведений на источнике информации.

30. Сбор, обработка и защита персональных данных субъектов предпринимательства, содержащихся в реестре бизнес-партнеров, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

31. На портале реестра бизнес-партнеров осуществляется регистрация пользователей, поиск субъектов предпринимательства, запрос информации о субъектах предпринимательства, предоставление пользователям информации о субъектах предпринимательства.

32. Запрос сведений в отношении юридических и физических лиц, являющихся субъектом предпринимательства, осуществляется при условии подтверждения его статуса субъекта предпринимательства в реестре бизнес-партнеров.

Поиск субъектов предпринимательства осуществляется по следующим признакам:

БИН или ИИН;
наименование и организационно-правовая форма юридического лица;
фамилия, имя и отчество (при наличии) и (или) наименование индивидуального предпринимателя.

33. Пользователь реестра бизнес-партнеров осуществляет запрос информации о субъекте предпринимательства.

34. Время формирования отчета пользователю от информационной системы реестра бизнес-партнеров составляет не более 1 (один) часа при условии бесперебойного функционирования ЕТС ГО, ШЭП и информационных систем других участников.

35. Реестр бизнес-партнеров используется:
пользователями для самостоятельной оценки добросовестности субъектов предпринимательства, а также рисков, связанных с сотрудничеством с потенциальным контрагентом;

государственными органами и иными государственными учреждениями в пределах информации, необходимой им для осуществления своих функций.

36. Реестр бизнес-партнеров осуществляет регистрацию каждого факта проверки пользователем субъекта предпринимательства, предоставляет возможность пользователю получить в электронном виде отчет о факте проверки с указанием даты и времени проверки, отражением полученной информации, отражением значений скоринговых индексов, а также предоставляет субъектам предпринимательства возможность получить сведения о пользователях, запросивших информацию о нем, с указанием даты и времени запроса.

37. Для проверки потенциального контрагента сведения о государственной регистрации, видах осуществляемой деятельности, наличии/отсутствия в реестрах государственных органов, суммах уплаченных налогов и налоговой задолженности, сведения об имеющихся лицензиях, разрешениях на занятие отдельными видами деятельности, значение индекса добросовестности налогоплательщика предоставляются предпринимателям на портале реестра бизнес-партнеров бесплатно.
