

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЦИФРЛЫҚ ДАМУ,
ИННОВАЦИЯЛАР ЖӘНЕ АЭРОҒАРЫШ
ӨНЕРКӘСІБІ МИНИСТРЛІГІ



МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,
ИННОВАЦИЙ И АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

010000, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы 55/14, блок С-2.4 тел.:
7 (7172) 61-33-23, 61-33-25
e-mail: moap@mdai.gov.kz

010000, г. Астана, проспект Мәңгілік Ел 55/14, блок С-2.4,
тел.: 7 (7172) 61-33-23, 61-33-25
e-mail: moap@mdai.gov.kz

№ _____

Қазақстан Республикасы
Парламенті Мәжілісінің
депутаттары,
«АМАНАТ» партиясының
фракция мүшелері
М. Абеновке
Д. Исабековке

2023 жылғы 16 маусымдағы
№ ДС-242 сауалға

Құрметті депутаттар!

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі (*бұдан әрі – Министрлік*) екінші деңгейдегі банктер арқылы шетелдік азаматтарға жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) алу бойынша депутаттық сауалды қарастырып, келесіні хабарлайды.

2022 жылғы 3-тоқсанның соңында ЖСН алу үшін Ресей Федерациясының азаматтары санының өсуі байқалды.

Анықтама: Мемлекеттік корпорация арқылы ЖСН берілді:

2021 жыл: 172 449 өтініш, оның ішінде 14 791 немесе 8,6% Ресей азаматтары (сенімхат бойынша 333 адам).

2022 жыл: 451 314 өтініш, оның ішінде 280 983 немесе 59,7% Ресей азаматтары (сенімхат бойынша 4 178 адам).

2023 жыл: 142 581 өтініш, оның ішінде 109 852 немесе 61,8% Ресей азаматтары (сенімхат бойынша 2 393 адам).

Сондай-ақ қазақстандықтарға қолайсыздық туғызған Мемлекеттік корпорацияның фронт-офистеріндегі тыс жүктемелер мен толып кету проблемасына байланысты Астана, Алматы, Қостанай, Ақтөбе, Ақмола, БҚО, Атырау, СҚО және Павлодар облыстарындағы елді мекендерді қоса алғанда,

шетелдік азаматтарға ЖСН қалыптастыру бойынша қызмет көрсету үшін қосымша қызмет көрсету нүктелерін ашу жөнінде шаралар қабылданды.

Бұдан басқа, уәкілетті орган ІІМ Көші-қон қызметі комитетінің келісімі бойынша екінші деңгейдегі банктер арқылы ЖСН беру жөніндегі уақытша шешім іске асырылды және екінші деңгейдегі банктер арқылы ЖСН беру жөніндегі қызмет түрі бүгінгі күні атқарылмайды.

Мемлекеттік корпорация Nalyk Bank, Jusan Bank, Freedom finance, Банк Центр кредит сияқты банктерге шетелдік азаматтарға ЖСН қалыптастыруға өтінімдерді қабылдау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру бөлігінде ынтымақтастық ұсынды.

Өткізілген келіссөздердің қорытындысы бойынша бірлескен жұмысты ұйымдастыру бастамасын тек Центр кредит Банкі қолдады және Астана, Алматы, Орал қалаларындағы банк бөлімшелерінде жұмыс орындары ұйымдастырылып, қабылдауды жүзеге асырған қызметкерлер анықталды. Бұл ретте, іске қосылғаннан бері банк филиалдары арқылы 5 680 өтініштер қабылданып, 4 521 ЖСН берілген.

Құжаттарды қабылдау Ішкі істер министрінің 2020 жылғы 27 наурыздағы №258 бұйрығымен бекітілген «Қазақстан Республикасында уақытша болатын шетелдіктерге жеке сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру» мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларына, сондай-ақ Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 992 бұйрығымен бекітілген шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасында уақытша және тұрақты тұруға рұқсат беру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылды.

Қағидаларға сәйкес, ЖСН-ға өтінім берілетін ұйымға қарамастан, өтінішті қарауды және шешім қабылдауды көрсетілетін қызметті беруші жүзеге асырды.

Банктер шетелдік азаматтарға ЖСН беру немесе қалыптастырудан бас тарту туралы шешім қабылдаған жоқ, Мемлекеттік корпорацияның деректері бойынша құжаттарды қабылдау бойынша талаптарды бұзу фактілері жоқ.

Бұл ретте, ЕДБ қосымшалары арқылы электронды форматта шамамен 16 мемлекеттік қызмет пен сервис көрсетіледі (*тек 2023 жылдың бірінші жартыжылдығында – 4,3 млн. қызмет көрсетілген*), бұл «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңның (18-баптың 6-тармағы) талаптарына толық сәйкес келетінін атап өткен жөн, сондай-ақ азаматтардың ХҚКО бару тәуекелдерін азайтуға мүмкіндік береді.

«Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» Заңға сәйкес жеке сәйкестендіру нөмірі - жеке тұлға, соның ішінде өзіндік кәсіпкерлік түрінде қызметін жүзеге асыратын дара кәсіпкер үшін қалыптастырылатын **бірегей нөмір**.

Оның мақсаты сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдерінде және мемлекеттік органдар мен өзге де мемлекеттік мекемелердің ақпараттық жүйелерінде **белгілі бір жеке** немесе заңды тұлғаға (филиал мен өкілдікке) **қатысты мәліметтерді сақтау** болып табылады.

Шын мәнінде, ЖСН-нің болмауы заңсыз әрекеттер мен алдаудың артуына ықпал етуі мүмкін, өйткені шетелдік тұлғалардың әрекеттерін қадағалау және бақылау қиынырақ болады.

Бұл ретте ЖСН болуына/болмауына қарамастан шетелдік азаматын сәйкестендіру оның ұлттық паспорты немесе заңнамада белгіленген өзге де құжат негізінде жүзеге асырылуға тиіс. Яғни, банк карточкасын алған кезде банк қызметкері клиентті ақпараттық жүйелерде есепке алу мақсаттары үшін талап етілетін ЖСН бойынша емес, оның **жеке басын куәландыратын құжаттар** бойынша сәйкестендіреді.

Сонымен қатар, жоғарыда аталған Заңның 9-бабының 6-тармағына сәйкес ЖСН **бір рет** беріледі (Құжаттарды (ЖСН-ні қамтитын) қайта және кейіннен беру кезінде бала асырап алу, сондай-ақ жеке сәйкестендіру нөміріндегі бақылау разряды оны есептеу алгоритміне сәйкес келмеген жағдайларды қоспағанда, жаңа жеке сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру жүргізілмейді). Бейрезиденттер Қазақстан аумағынан шыққан кезде **ЖСН шартты түрде алынып тасталады**, ал қайта кірген кезде жаңа ЖСН қалыптастырусыз қайта іске қосылады.

Сонымен қоса, Ресей азаматтарына банк карталарын беру және ықтимал санкцияларға қатысты мәселе Ұлттық банктің және Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің құзыретіне жататынын атап өтеміз.

**Қазақстан Республикасының
Цифрлық даму, инновациялар және
аэроғарыш өнеркәсібі министрі**

Б. Мусин



010000, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы 55/14, блок С-2.4 тел.:
7 (7172) 61-33-23, 61-33-25
e-mail: moap@mdai.gov.kz

010000, г. Астана, проспект Мәңгілік Ел 55/14, блок С-2.4,
тел.: 7 (7172) 61-33-23, 61-33-25
e-mail: moap@mdai.gov.kz

№

Депутатам Мажилиса
Парламента
Республики Казахстан,
членам фракции
партии «АМАНАТ»
Абенову М.
Исабекову Д.

На запрос № ДС-242
от 16 июня 2023 года

Уважаемые депутаты!

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (далее – Министерство) рассмотрев Ваш депутатский запрос касательно об оказании государственной услуги по выдаче индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через банки второго уровня, сообщает следующее.

В конце 3 квартала 2022 года наблюдалось увеличение количества граждан РФ за получением ИИН.

Справочно: через Госкорпорацию выдано ИИН:

2021 год: 172 449 заявок, из них 14 791 или 8,6% граждан РФ (по доверенности 333 человек).

2022 год: 451 314 заявок, из них 280 983 или 59,7% гражданина РФ (по доверенности 4 178 человек).

2023 год: 142 581 заявок, из них 109 852 или 61,8% гражданина РФ (по доверенности 2 393 человек).

В связи с проблемой резкой перегруженности и скоплениях в фронт-офисах Госкорпорации, что создавало неудобства для казахстанцев, приняты меры по открытию дополнительных точек обслуживания для оказания услуги по формированию ИИН иностранным гражданам, включая населенные пункты в Астане, Алматы, Костанайской, Актюбинской, Акмолинской, ЗКО, Атырауской, СКО и Павлодарской областях.

Кроме того, по согласованию с уполномоченным органом, в лице Комитета миграционной службы МВД было реализовано временное решение по выдаче ИИН через банки второго уровня и на сегодняшний день прием заявлений на оказание услуги по формированию ИИН иностранным гражданам через банки второго уровня не осуществляется.

Госкорпорацией было предложено сотрудничество в части организации работы по приему заявок на формирование ИИН иностранным гражданам таким банкам, как Halyk Bank, Jusan Bank, Freedom finance, Банк Центр кредит.

По итогам проведенных переговоров, инициатива по организации совместной работы была поддержана только Банком Центр кредит и в отделениях банка в городах Астана, Алматы, Уральск были организованы рабочие места и определены сотрудники осуществлявшие прием. При этом, через отделения банков с момента запуска принято 5 680 заявок и оформлено 4 521 ИИН.

Прием документов, в целом, осуществлялся в соответствии с Правилами оказания государственной услуги «Формирование индивидуального идентификационного номера иностранцам, временно пребывающим в Республики Казахстан», утвержденных приказом Министра внутренних дел от 27 марта 2020 года №258, а также Правилами выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, утвержденных приказом Министра внутренних дел от 4 декабря 2015 года № 992.

Согласно правилам, вне зависимости от организации, в которой подается заявка на ИИН, рассмотрение заявления и принятие решения осуществлялось услугодателем.

Банки не принимали решение по присвоению или отказу в формировании ИИН иностранным гражданам, фактов нарушения требований по приему документов по данным Госкорпорации не имеется.

При этом, следует отметить, что через приложения БВУ в электронном формате оказывается порядка 16 государственных услуг и сервисов (*только за первое полугодие 2023 года – оказано 4,3 млн.*), что полностью соответствует требованиям Закона «О государственных услугах» (*п.п. б) ст. 18*), и также позволяет уменьшить количество посещений в ЦОН.

В соответствии Законом «О национальных реестрах идентификационных номеров» индивидуальный идентификационный номер - **это уникальный номер**, формируемый для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства.

Его назначением является **сохранение сведений, относящихся к определенному физическому** или юридическому лицу (филиалу и представительству) в национальных реестрах идентификационных номеров и информационных системах государственных органов и иных государственных учреждений.

Фактически, отсутствие ИИН может способствовать увеличению незаконной деятельности и обману, так как будет сложнее отследить и контролировать действия иностранных лиц.

При этом, в независимости от наличия/отсутствия ИИН идентификация иностранного гражданина должна осуществляется на основании его национального паспорта или иного документа установленного законодательством. То есть при получении банковской карточки сотрудник банка идентифицирует клиента **по документам, удостоверяющим его личность**, а не по ИИН, который требуется для учетных целей в информационных системах.

Более того, согласно п.6 ст. 9 вышеуказанного Закона ИИН выдается **единожды** (При повторной и последующей выдаче документов (содержащих ИИН), формирование нового индивидуального идентификационного номера **не производится**, кроме случаев усыновления (удочерения), а также несоответствия контрольного разряда в индивидуальном идентификационном номере алгоритму его расчета). При выезде нерезидентов с территории Казахстана **ИИН условно исключается**, а при повторном въезде повторно активируется, **без формирования нового ИИН**.

Вместе с тем, отметим, что вопрос, связанный с выдачей банковских карт гражданам России и возможными санкциями относится к компетенции Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

**Министр
цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан**

Б. Мусин

*Исп.: А.Смаилов
Тел.: 64-91-17*