



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ  
ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ «ЖЕТЫСУ»



**СКУР «Пассажир»**

**система контроля уровня риска**

# Принцип создания ПАС «СКУР-ПАССАЖИР»

Система имеет список лиц, представляющих оперативный интерес (далее Папка «А»).

Папка «А» содержит подробную информацию с полными установочными данными о лицах, представляющих оперативный интерес (далее по тексту «Объекты»).

Сведения об «Объекте» изложены в персональном формуляре:

«Формуляр» - это карточка «Объекта», которая содержит следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество,
- год рождения,
- гражданство,
- номер паспорта (паспортов)
- адрес прописки
- фактический адрес проживания
- номера телефонов
- номер ДОП (инициатор)
- ИИН
- род деятельности
- наименование ИП, ТОО, АО, зарегистрированное либо имеющее отношение к «Объекту»
- ДГД регистрации «Объекта»
- задолженности по уплате налогов
- номер уголовного либо административного дела

Поисково-аналитическая система «СКУР-ПАССАЖИР» оснащена защищенными каналами связи и совмещена со всеми системами бронирования авиабилетов.

# Принцип работы ПАС «СКУР-ПАССАЖИР»

## **Шаг первый.**

В круглосуточном режиме в «Систему» поступают списки пассажиров со статусом «в», «из» и «через» аэропорт города Алматы уже прошедших регистрацию.

## **Шаг второй.**

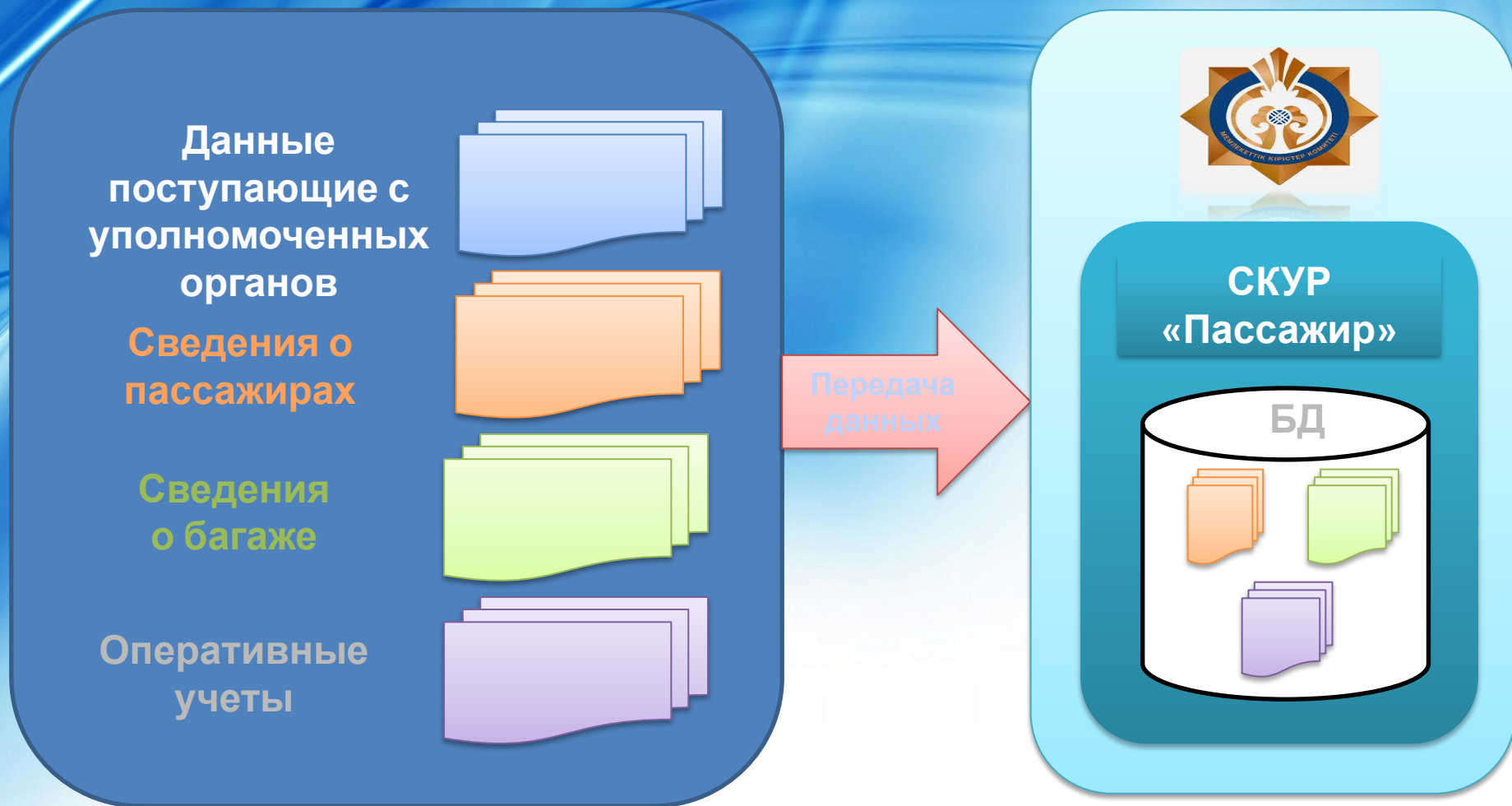
Из поступивши списков пассажиров «Система» ищет фамилий «Объектов» из папки «А» и в случае обнаружения совпадения одного из критериев указанном в «Формуляре» выводит на дисплей компьютера «Формуляр» пассажира.

## **Шаг третий.**

Если «Объект» произвел бронирование либо приобрел билет на рейс одной из авиакомпании, выполняющих регулярные рейсы «в», «из» и «через» аэропорт города Алматы «Система» реагирует и выводит на дисплей компьютера «Формуляр» пассажира.

# СКУР «Пассажир»

## Сбор и обработка данных



# СКУР «Пассажир»

## Принцип работы

Данные о  
пассажирах



Передача  
данных



СКУР  
«Пассажир»



Папка  
«А»



Архив

Таможенный пост «Жетысу»



**Рабочее место  
инспектора**

- Классификация риска
- Анализа риска
- Формы контроля

Передача  
данных

# СКУР «Пассажир»

## АРМ инспектора

Департамент государственных доходов по городу Алматы  
Таможенный пост Жетысу

Главная Список лиц Справочник статей УКРК Выход

Список прибытий

Дата	Время	Рейс	Пассажиров
08.03.2016	21:52	KC0913	5 (2)

Список лиц, подозреваемых в нарушениях закона:

Фамилия пассажира	Прибыл из	Совпадений
PETROV		1
FROLOV		1

Список криминальных лиц, фамилии которых совпадают с фамилией прибывшего пассажира:

Фамилия	Имя	Отчество	Год рождения	Гражданство	Документ	Номер	Серия	НЗ
Петров	Петр	Петрович	01.02.1954	Узбекистан	Паспорт	201324654	21	

```
0000 OF: ALL CUSTOMER          ON 0104 0000 111
00000  ALDOD  ALA 000000  BOARD 0000 0000 0  00
***** FLIGHT RELATED COMMENTS *****
1.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
2.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
3.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
4.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
5.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
6.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
7.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
8.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
9.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
10.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
11.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
12.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
13.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
14.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
15.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
16.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
17.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
18.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
19.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
20.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
21.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
22.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
23.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
24.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
25.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
26.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
27.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
28.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
29.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
30.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
31.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
32.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
33.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
34.00000001/00000001 00  H  ALA  200  00  H  0000
```

СКУР - Пассажир

Процесс обработки информации о пассажирах

# СКУР «Пассажир»

## АРМ инспектора

Департамент государственных доходов по городу Алматы  
Таможенный пост Жетысу

Главная Список лиц Справочник статей УКРК Выход

Список прибытий

Дата и время	Рейс	Пассажиров	→
08.03.2016 21:52	KC0913	5 (2)	

Список лиц, подозреваемых в нарушениях закона:

Фамилия пассажира	Прибыл из	Совпадений	
PETROV		1	↓
FROLOV		1	↓

Список минимальных лиц, фамилии которых совпадают с фамилией прибытия:

Имя	Отчество	Год рождения	Гражданство	Документ	Номер	Серия	НЗ
Петр	Петрович	01.02.1954	Узбекистан	Паспорт	201324654	21	🔍

```
LIST OF: ALL CUSTOMERS
K0000 21000 ALA ST0000 000
***** FLIGHT RELATED COMMENTS END *****
1. ANDREAS/ANDREY MR H ALA J09 04 01
2. ANDREAS/ANDREY MR H ALA J09 04 01
3. ANDREAS/ANDREY MR H ALA J09 04 01
4. ANDREAS/ANDREY MR H ALA J09 04 01
5. ANDREAS/ANDREY MR H ALA J09 04 01
6. ANDREAS/ANDREY MR H ALA J09 04 01
7. ANDREAS/ANDREY MR H ALA J09 04 01
8. ANDREAS/ANDREY MR H ALA J09 04 01
9. ANDREAS/ANDREY MR H ALA J09 04 01
10. ANDREAS/ANDREY MR H ALA J09 04 01
```

**Petrov**

СКУР - Пассажир

Сведения о пассажирах представляющих оперативный интерес

# СКУР «Пассажир»

## АРМ инспектора

Департамент государственных доходов по городу Алматы  
Таможенный пост Жетысу

Главная Список лиц Справочник статей УКРК Выход

Список прибытий

Дата и время	Рейс	Пассажиров	
08.03.2016 21:52	KC0913	5 (2)	→

Список лиц, подозреваемых в нарушениях закона:

Фамилия пассажира	Прибыл из	Совпадений	
PETROV		1	↓
FROLOV		1	↓

Список криминальных лиц, фамилии которых совпадают с фамилией прибывшего пассажира:

Фамилия	Имя	Отчество	Год рождения	Гражданство	Документ	Номер	Серия	НЗ
Петров	Петр	Петрович	01.02.1954	Узбекистан	Паспорт	201324654	21	


СКУР - Пассажир

Обнаружение пассажира представляющего оперативный интерес



# СКУР «Пассажир»

## Формуляр объекта

Департамент государственных доходов по городу Алматы Таможенный пост Жетысу				Главная   Список лиц   Справочник статей УКРК   Выход			
	<b>Петров</b>	<b>Петр</b>	<b>Петровия</b>				
	Год рождения	01.02.1954					
	Гражданство	Узбекистан					
	Документ	паспорт	201324654	21			
<b>Номер розыскного</b>		<b>Номер ориентировки</b>		<b>Инициатор</b>			
№ 00000		№00000		СЭР КГД МФ РК			

СКУР - Пассажир

Объект представляющий оперативный интерес

## Модули «СКУР»

В случае эффективности применения системы «СКУР-ПАССАЖИР» в отдельно взятом пункте пропуска она может быть локальна во всех пунктах пропуска Республики Казахстан.

Поисково-аналитическая система может быть «СКУР-CARGO», «СКУР-MAIL» и найти свое применение при контроле грузов и международных почтовых отправлениях путем обеспечения доступа в системы отслеживания грузов и МПО.

В дальнейшем поисково-аналитическая система может быть установлена на всех пунктах пропуска по внешнему периметру стран Таможенного союза независимо от вида транспорта.



МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ  
ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ «ЖЕТЫСУ»



**ПАС «СКУР-ПАССАЖИР»**